Fecha : 09/04/2026 **$** 12.303.947,00

Paguese a: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MIXTA SUMA 360 S.A.S. E.S.P.

La Suma de: DOCE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SABANETA
Nit: **890980331-6**

COMPROBANTE DE EGRESO No.5374
Fecha : 09/04/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 4208 **No. Causación** 4208 **Nro.Contrato** 01-2315-25 **Fecha Contrato** 30/09/2025
Detalle OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO 01-2315-25 QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACCESO Y PERMANENCIA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA. (REEMPLAZA CERTIFICADO DE

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	58023701	Comisiones- Recursos entregados	10	02	2.3.2.02.02.006-415100	100	0,00	D	14.044.793,00
R	24362501	Retenciòn IVA					2.242.446,00	C	336.367,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					11.802.347,00	C	106.221,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	12.303.947,00
R	24360302	Rfte Honorarios 11%-P Juridicas					11.802.347,00	C	1.298.258,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051006	0566	BANCOLOMBIA CTE. IND Y CCI	017-2686935-1	202604094	12.303.947,00

Pago Electrónico

Banco	BANCO BBVA
Cuenta	299000275
Dia Envio	20260409
Lote	4

Valor Orden de Pago	**14.044.793,00**
Valor Deducciones	**1.740.846,00**
Valor a Pagar	**12.303.947,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.