

Fecha : 07/05/2026

\$ 11.534.672,00

Paguese a: LA TIENDA GRAFICA TALLER CREATIVO S.A.S.

La Suma de: ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CT



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 5817 No. Causación 5817 Nro. Contrato

Fecha Contrato / /

Detalle Registro OP N° 249 del 29 de Abril de 2026. Suministro de servicios litográficos para el Concejo Municipal de Sabaneta. Según Contrato de Suministro N° 001 de 2026

COMPROBANTE DE EGRESO No.7344

Fecha : 07/05/2026

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51111401	Materiales y suministros(A)	01	01	2.1.2.02.01.003-101100	100	0,00	D	12.668.383,00
R	24362501	Retención IVA					2.022.683,00	C	303.402,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					10.645.700,00	C	213.000,00
R	24072203	Estampilla Pro-Cultura					10.645.700,00	C	106.000,00
R	24909014	Tasa Pro-deporte					10.645.700,00	C	160.000,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					10.645.700,00	C	85.166,00
R	24360805	Compras 2.5% P. Jurídicas					10.645.700,00	C	266.143,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	11.534.672,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051004	0555	BANCOLOMBIA CTE IMPTO PRE	017-081455-11	202605075	11.534.672,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 33300007195
Dia Envio 20260507
Lote 5

Valor Orden de Pago 12.668.383,00
Valor Deducciones 1.133.711,00
Valor a Pagar 11.534.672,00

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.