# MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

## ORDEN DE PAGO

### VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Reporte 25/05/26
Hora Reporte 09:21:40
Pagina : 1

Número : 6373 Certificado : 2058 Compromiso: 2157 Aut.Pago: 0 Doc. N/A / /

Beneficiario : 900916133 SOLUCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS GLOBAL DE COLOMBIA S Fecha : 25/05/2026

Detalle : Registro OP N° 266 del 20 de Mayo de 2026. Suministro de insumos de papelería para el funcionamiento del Concejo Municipal de Sabaneta. Contrato de Suministro N° 003 de 2026.

| Sec. | Dep | Articulo | Nombre de Articulo | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 2.1.2.02.01.003-101100 | Materiales y Suministros I.C.L.D. | 100 | 13.999.882,00 |
| | | | | Total Presupuesto | 13.999.882,00 |

Facturas

| Numero | Fecha Factura | Vencimiento | Valor | Descuento | Iva | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 16/05/2026 | 28/05/2026 | 11.764.606,00 | 0,00 | 2.235.276,00 | 13.999.882,00 |
| | | | | | Total Facturas | 13.999.882,00 |

Valor En Letras

**TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE**

V°B° Contabilidad

| CONCEJO Municipal | ORDEN DE PAGO | Código: FO-GFC- 05<br>Versión: 3<br>Fecha de Aprobación: Marzo 04 de 2025<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

CONCEJO Municipal

2026-05-22 15:12:50
Comunicaciones
20260522630

**Nº 266**

**Fecha:** 20 de Mayo de 2026

**Certificado No: 077** **Compromiso No: 089**

**Beneficiario: Cédula ó Nit: 900916133-8**

**Nombre: SOLUCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS GLOBAL DE COLOMBIA S.A.S**

**Detalle:** Suministro de insumos de papelería para el funcionamiento del Concejo Municipal de Sabaneta. **Contrato de Suministro N° 003 de 2026.**

| Sec. | Dep. | Articulo | Nombre del Articulo | Valor Inicial | Adi/Reb | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 2.1.2.02.01.<br>003-101100 | Materiales y Suministros<br>I.C.L.D | $13.999.882 | 0 | $13.999.882 |
| | | | | | **TOTAL** | $13.999.882 |

**Valor en Letras:** **TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L**

**Facturas**

| Número | Fecha Factura | Vencimiento | Valor | Descuento | IVA | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 16/05/2025 | 28/05/2026 | $11.764.606 | | $2.235.276 | $13.999.882 |
| | | | | | **TOTAL** | $13.999.882 |
| Consignar en la cuenta | | | | | | |

**DEIFER ALEXANDER MORALES CASTAÑO**
Presidente Concejo Municipal

**GABRIEL ARTURO VANEGAS CHAVERRA**
Secretario General

*Elaboro: Olga Taborda – Contratista Asesora Financiera*