Fecha : 18/06/2026 **$** 7.059.177,00

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

La Suma de: SIETE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.9677
Fecha : 18/06/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 7892 **No. Causación** 7892 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
Detalle Registro OP N° 351 del 11 de Junio de 2026. Suministro de servicios litográficos para el Concejo Municipal de Sabaneta. Según Contrato de Suministro N° 001 de 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	7.752.850,00
R	24362501	Retenciòn IVA					1.237.850,00	C	185.678,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					6.515.000,00	C	130.000,00
R	24072203	Estampilla Pro-Cultura					6.515.000,00	C	65.000,00
R	24909014	Tasa Pro-deporte					6.515.000,00	C	98.000,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					6.515.000,00	C	52.120,00
R	24360805	Compras 2.5% P. Jurídicas					6.515.000,00	C	162.875,00
P	24010101	Bienes					0,00	C	7.059.177,00

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	202606184	7.059.177,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 33300007195
Dia Envio 20260618
Lote 4

Valor Orden de Pago **7.752.850,00**
Valor Deducciones **693.673,00**
Valor a Pagar **7.059.177,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.