Fecha : 30/07/2026 **$** 6.391.059,00

Paguese a: NIVIC GROUP S.A.S

La Suma de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.12097
Fecha : 30/07/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 9898 **No. Causación** 9898 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
Detalle Registro OP N° 517 del 23 de Julio de 2026. Suministro de insumos de aseo y cafetería para el funcionamiento del Concejo Municipal de Sabaneta. Según Contrato de Suministro N° 002 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	7.000.114,00
R	24362501	Retenciòn IVA					696.093,00	C	104.414,00
R	24072203	Estampilla Pro-Cultura					6.304.021,00	C	63.000,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					6.304.021,00	C	126.000,00
R	24909014	Tasa Pro-deporte					6.304.021,00	C	95.000,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					6.304.021,00	C	63.040,00
R	24360805	Compras 2.5% P. Jurídicas					6.304.021,00	C	157.601,00
P	24010101	Bienes					0,00	C	6.391.059,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051004	0555	BANCOLOMBIA CTE IMPTO PRE	017-081455-11	202607302	6.391.059,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 55600003255
Dia Envio 20260730
Lote 2

Valor Orden de Pago **7.000.114,00**
Valor Deducciones **609.055,00**
Valor a Pagar **6.391.059,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.