Fecha : 01/10/2026 **$** 11.850.474,00

Paguese a: NIVIC GROUP S.A.S

La Suma de: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.16586
Fecha : 01/10/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 13800 **No. Causación** 13800 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
Detalle Registro OP N° 680 del 29 de septiembre 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	12.999.370,00
R	24362501	Retenciòn IVA					1.547.123,00	C	232.068,00
R	24072203	Estampilla Pro-Cultura					11.452.247,00	C	115.000,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					11.452.247,00	C	229.000,00
R	24909014	Tasa Pro-deporte					11.452.247,00	C	172.000,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					11.452.247,00	C	114.522,00
R	24360805	Compras 2.5% P. Jurídicas					11.452.247,00	C	286.306,00
P	24010101	Bienes					0,00	C	11.850.474,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110060101	1605	BANCOLOMBIA AHOR IMPUEST	017-010034-77	202601101	11.850.474,00

Pago Electrónico

Banco	BANCOLOMBIA
Cuenta	55600003255
Dia Envio	20260110
Lote	1

Valor Orden de Pago	**12.999.370,00**
Valor Deducciones	**1.148.896,00**
Valor a Pagar	**11.850.474,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.