2024 12

23 $42,809,582.00
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
SONA INGENIEROS SAS
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENT
A Y DOS PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Egresos Administracion

Fecha: 23/12/2024 **Número:** 2024001496

A FAVOR DE SONA INGENIEROS SAS **NIT** 901447989 - 6

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 23/12/2024 **Cheque por valor de** 42,809,582.00

TELEFONO 7538266

POR VALOR DE CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000850

DETALLE PAGO ACTA LIQUIDACION COP-001-2024 REPARCHEO Y BACHEO DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA. PLAZO DE EJECUCION TRES (3) MESES

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000791	2024001368	2.6	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402114-Vía urbana mejorada META: 59-Intervenir 2 Km de vías urbanas municipales PROYECTO:2024257400061-Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de transporte en el municipio de Sibaté, Cundinamarca FUENTE:1325-R.B. LIBRE IMPUESTOS	51,268,960.00

Total Presupuesto: **51,268,960.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110050602	Cta. Cte No. 4666-6999-9974 fondos comunes.		00.00	42,809,582.00		51,268,960.00	
4105760303	Tasa Pro Deporte		00.00	1,281,724.00	TASA PR	51,268,960.00	2.5
41106102	Contribucion Contratos Obra Publica		00.00	2,563,448.00	FONDO L	51,268,960.00	5
410576030202	Estampillas Procultura- Seguridad Social Gestor Cultural		00.00	102,538.00	SEGURI	51,268,960.00	0.2
410576030203	Estampillas Procultura - Biblioteca Publica Municipal		00.00	102,538.00	ESTAMPI	51,268,960.00	0.2
410576030201	Estampillas Cultura		00.00	820,303.00	ESTAMPI	51,268,960.00	1.6
4105760301	Estampilla para el Bienestar del adulto mayor		00.00	2,050,758.00	ESTAMPI	51,268,960.00	4
24369001	Contratos de Construccion		00.00	1,025,379.00	Fuente	51,268,960.00	2
41050803	Actividad de servicios		00.00	512,690.00	I.C.A.	51,268,960.00	1
24905501	Servicios-SONA INGENIEROS SAS		51,268,960.00	00.00		51,268,960.00	

Egresos Administracion

Fecha: 23/12/2024 **Número:** 2024001496

A FAVOR DE SONA INGENIEROS SAS **NIT** 901447989 - 6

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 23/12/2024 **Cheque por valor de** 42,809,582.00

TELEFONO 7538266

SUMAS IGUALES	51,268,960.00	51,268,960.00

Elaboró: MARCELA **Aprobo:** **LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ** **Alcalde Municipal**	**Modifico:** **Revisó:** **LIBIA MIREYA DIAZ PARDO** **Secretaria de Hacienda**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**