2025 05

30 $15,128,245.00
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ DYN SAS
QUINCE MILLONES CIENTO VEINTI OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y C
INCO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Egresos Administracion

Fecha: 30/05/2025 **Número:** 2025000298

A FAVOR DE FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ DYN SAS **NIT** 901861155 - 5

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 30/05/2025 **Cheque por valor de** 15,128,245.00

TELEFONO 3186904447

POR VALOR DE QUINCE MILLONES CIENTO VEINTI OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000274

DETALLE PRIMER PAGO BAJO FACTURA No FEF28 CS-004-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIABTÉ CUNDINAMARCA. PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA - CO1.PCCNTR.7858954

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000329	2025000664	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4002-Ordenamiento territorial y desarrollo urbano SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4002020-Espacio publico adecuado META: 66-Mantener y adecuar 14 equipamientos y espacios público municipales. PROYECTO:2024257400064-Mejoramiento de los equipamientos y espacio público en el municipio de Sibaté, Cundinamarca FUENTE:110101-LIBRE IMPUESTOS	17,252,144.00

Total Presupuesto: **17,252,144.00**

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	15,128,245.00		14,497,600.00	
4105760303	Tasa Pro Deporte		00.00	362,440.00	TASA PR	14,497,600.00	2.5
410576030202	Estampillas Procultura- Seguridad Social Gestor Cultural		00.00	28,995.00	SEGURI	14,497,600.00	0.2
410576030203	Estampillas Procultura - Biblioteca Publica Municipal		00.00	28,995.00	ESTAMPI	14,497,600.00	0.2
410576030201	Estampillas Cultura		00.00	231,962.00	ESTAMPI	14,497,600.00	1.6
4105760301	Estampilla para el Bienestar del adulto mayor		00.00	579,904.00	ESTAMPI	14,497,600.00	4
24360801	Compras General Declarantes Renta		00.00	362,440.00	Fuente	14,497,600.00	2.5
41050803	Actividad de servicios		00.00	115,981.00	I.C.A.	14,497,600.00	0.8
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar		00.00	413,182.00	I.V.A.	2,754,544.00	15
24010101	Bienes y servicios		17,252,144.00	00.00		14,497,600.00	

Egresos Administracion

Fecha: 30/05/2025 **Número:** 2025000298

A FAVOR DE FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ DYN SAS **NIT** 901861155 - 5

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 30/05/2025 **Cheque por valor de** 15,128,245.00

TELEFONO 3186904447

SUMAS IGUALES	17,252,144.00	17,252,144.00

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