2025 05

14 $33,817,778.00
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
COOPERATIVA SIBATEÑA DE TRANSPORTE COOPSITRANS LTDA
TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTO
S SETENTA Y OCHO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Egresos Administracion

Fecha: 14/05/2025 **Número:** 2025000261

A FAVOR DE COOPERATIVA SIBATEÑA DE TRANSPORTE COOPSI **NIT** 800101684 - 3

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 14/05/2025 **Cheque por valor de** 33,817,778.00

TELEFONO 5298497

POR VALOR DE TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000240

DETALLE PRIMER GAGO BAJO FACTURA No FCL892 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 013 DE 2025 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL CUBRIMIENTO DE RUTAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SIBATE, CUNDINAMARCA. PLAZO DE EJECUCIÒN DE DEICISEIS (16) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE SUCEDA.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000015	2025000126	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar META: 127-Beneficiar a 600 estudiantes con la prestación del servicio de transporte escolar PROYECTO:2024257400023-Fortalecimiento de estrategias educativas con enfoque de innovación y acceso para todos en el municipio de Sibaté, Cundinamarca FUENTE:1203-LEY 99 DE 1993	38,781,856.00

Total Presupuesto: **38,781,856.00**

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	33,817,778.00		38,781,856.00	
4105760303	Tasa Pro Deporte		00.00	969,546.00	TASA PR	38,781,856.00	2.5
410576030202	Estampillas Procultura- Seguridad Social Gestor Cultural		00.00	77,564.00	SEGURI	38,781,856.00	0.2
410576030203	Estampillas Procultura - Biblioteca Publica Municipal		00.00	77,564.00	ESTAMPI	38,781,856.00	0.2
410576030201	Estampillas Cultura		00.00	620,510.00	ESTAMPI	38,781,856.00	1.6
4105760301	Estampilla para el Bienestar del adulto mayor		00.00	1,551,274.00	ESTAMPI	38,781,856.00	4
24360502	Servicio de Transporte de Pasajeros Terrestre Declarantes de Renta		00.00	1,357,365.00	Fuente	38,781,856.00	3.5
41050803	Actividad de servicios		00.00	310,255.00	I.C.A.	38,781,856.00	0.8
24905501	Servicios-COOPERATIVA SIBATEÑA DE TRANSPORTE COOPSITRANS LTDA		38,781,856.00	00.00		38,781,856.00	

Egresos Administracion

Fecha: 14/05/2025 **Número:** 2025000261

A FAVOR DE COOPERATIVA SIBATEÑA DE TRANSPORTE COOPSI **NIT** 800101684 - 3

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 14/05/2025 **Cheque por valor de** 33,817,778.00

TELEFONO 5298497

SUMAS IGUALES	38,781,856.00	38,781,856.00

Elaboró: 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**