2025 05

23 $27,141,735.94
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
GRUPO NITRO SAS
VEINTI SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREI
NTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CTVS. MC.XXXXXXXXXXXXXXXXX

Egresos Administracion

Fecha: 23/05/2025 **Número:** 2025000279

A FAVOR DE GRUPO NITRO SAS **NIT** 901255880 - 8

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 23/05/2025 **Cheque por valor de** 27,141,735.94

TELEFONO 3203071384

POR VALOR DE VEINTI SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000258

DETALLE PAGO A CTA DE LIQUIDACION BAJO FACURA No FEGN-549 CPS-247-2025 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA NIÑEZ. UN (01) MES DE PLAZO DE EJECUCIÓN - CO1.PCCNTR.7806254

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000339	2025000614	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4102-Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4102001-Servicio de atención integral a la primera infancia META: 81-Atender a 2600 niños y niñas de primera infancia en los centros de desarrollo motriz. PROYECTO:2024257400014-Fortalecimiento de los servicios a niños y niñas de primera infancia e infancia en el municipio de Sibaté, Cundinamarca FUENTE:1325-R.B. LIBRE IMPUESTOS	4,646,274.09
2025000339	2025000614	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4102-Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4102001-Servicio de atención integral a la primera infancia META: 81-Atender a 2600 niños y niñas de primera infancia en los centros de desarrollo motriz. PROYECTO:2024257400014-Fortalecimiento de los servicios a niños y niñas de primera infancia e infancia en el municipio de Sibaté, Cundinamarca FUENTE:1328-R.B. LIBRE MULTAS	26,681,725.85

Total Presupuesto: **31,327,999.94**

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	27,141,735.94		26,996,638.60	
4105760303	Tasa Pro Deporte		00.00	674,916.00	TASA PR	26,996,638.60	2.5

Egresos Administracion

Fecha: 23/05/2025 **Número:** 2025000279

A FAVOR DE GRUPO NITRO SAS **NIT** 901255880 - 8

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 23/05/2025 **Cheque por valor de** 27,141,735.94

TELEFONO 3203071384

410576030202	Estampillas Procultura- Seguridad Social Gestor Cultural	00.00	53,993.00	SEGURI	26,996,638.60	0.2
410576030203	Estampillas Procultura - Biblioteca Publica Municipal	00.00	53,993.00	ESTAMPI	26,996,638.60	0.2
410576030201	Estampillas Cultura	00.00	431,946.00	ESTAMPI	26,996,638.60	1.6
4105760301	Estampilla para el Bienestar del adulto mayor	00.00	1,079,866.00	ESTAMPI	26,996,638.60	4
24360501	Servicios en General Declarantes de Renta	00.00	1,079,866.00	Fuente	26,996,638.60	4
41050803	Actividad de servicios	00.00	161,980.00	I.C.A.	26,996,638.60	0.6
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar	00.00	649,704.00	I.V.A.	4,331,361.34	15
24905501	Servicios-GRUPO NITRO SAS	4,646,274.09	00.00		26,996,638.60	
24905501	Servicios-GRUPO NITRO SAS	26,681,725.85	00.00		26,996,638.60	
		SUMAS IGUALES	31,327,999.94		31,327,999.94	

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