2025 07

22 $5,798,343.00
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
GRUPO EMPRESARIAL SERVIR SAS
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARE
NTA Y TRES PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Egresos Administracion

Fecha: 22/07/2025 **Número:** 2025000436

A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL SERVIR SAS **NIT** 901120583 - 5

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 22/07/2025 **Cheque por valor de** 5,798,343.00

TELEFONO 3125118755

POR VALOR DE CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000395

DETALLE PAGO ACTA DE LIQUIDACION FACTURA No FES 30135 CPS-218-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SIBATÉ. UN (1) MES DE PLAZO DE EJECUCIÓN -CO1.PCCNTR.7770866

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000318	2025000564	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE IMPUESTOS	7,257,000.00

Total Presupuesto: **7,257,000.00**

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	5,798,343.00		7,257,000.00	
24360301	Honorarios y Comisiones Declarante de Renta		00.00	798,270.00	Fuente	7,257,000.00	11
4105760303	Tasa Pro Deporte		00.00	181,425.00	TASA PR	7,257,000.00	2.5
410576030202	Estampillas Procultura- Seguridad Social Gestor Cultural		00.00	14,514.00	SEGURI	7,257,000.00	0.2
410576030203	Estampillas Procultura - Biblioteca Publica Municipal		00.00	14,514.00	ESTAMPI	7,257,000.00	0.2
410576030201	Estampillas Cultura		00.00	116,112.00	ESTAMPI	7,257,000.00	1.6
4105760301	Estampilla para el Bienestar del adulto mayor		00.00	290,280.00	ESTAMPI	7,257,000.00	4
41050803	Actividad de servicios		00.00	43,542.00	I.C.A.	7,257,000.00	0.6
24905501	Servicios-GRUPO EMPRESARIAL SERVIR SAS		7,257,000.00	00.00		7,257,000.00	

Egresos Administracion

Fecha: 22/07/2025 **Número:** 2025000436

A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL SERVIR SAS **NIT** 901120583 - 5

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 22/07/2025 **Cheque por valor de** 5,798,343.00

TELEFONO 3125118755

SUMAS IGUALES	7,257,000.00	7,257,000.00

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**