ALCALDÍA DE **SIBATÉ**
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

2025 09

29 $15,731,573.00
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
INSUMOS LORENA SAS
QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENT
A Y TRES PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Egresos Administracion

Fecha: 29/09/2025 **Número:** 2025000618

A FAVOR DE INSUMOS LORENA SAS **NIT** 901869641 - 1

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 29/09/2025 **Cheque por valor de** 15,731,573.00

TELEFONO 3124038164

POR VALOR DE QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000558

DETALLE PAGO UNICO DE COMPRAVENTA No. 003-2025, ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SIBATE

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000433	2025000929	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE IMPUESTOS	10,035,000.00
2025000433	2025000929	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE IMPUESTOS	6,296,000.00
2025000433	2025000929	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE IMPUESTOS	1,592,000.00

Total Presupuesto: **17,923,000.00**

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	15,731,573.00		15,061,344.55	
4105760303	Tasa Pro Deporte		00.00	376,534.00	TASA PR	15,061,344.55	2.5
410576030202	Estampillas Procultura- Seguridad Social Gestor Cultural		00.00	30,123.00	SEGURI	15,061,344.55	0.2
410576030203	Estampillas Procultura - Biblioteca Publica Municipal		00.00	30,123.00	ESTAMPI	15,061,344.55	0.2

Egresos Administracion

Fecha: 29/09/2025 **Número:** 2025000618

A FAVOR DE INSUMOS LORENA SAS **NIT** 901869641 - 1

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 29/09/2025 **Cheque por valor de** 15,731,573.00

TELEFONO 3124038164

410576030201	Estampillas Cultura	00.00	240,982.00	ESTAMPI	15,061,344.55	1.6
4105760301	Estampilla para el Bienestar del adulto mayor	00.00	602,454.00	ESTAMPI	15,061,344.55	4
24360801	Compras General Declarantes Renta	00.00	376,534.00	Fuente	15,061,344.55	2.5
41050802	Actividad comercial	00.00	105,429.00	I.C.A.	15,061,344.55	0.7
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar	00.00	429,248.00	I.V.A.	2,861,655.45	15
24010101	Bienes y servicios	1,592,000.00	00.00		15,061,344.55	
24010101	Bienes y servicios	10,035,000.00	00.00		15,061,344.55	
24010101	Bienes y servicios	6,296,000.00	00.00		15,061,344.55	
		SUMAS IGUALES	17,923,000.00		17,923,000.00	

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