

27

\$2,078,319.00

2025 10

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO  
 TONER Y PAPEL CP  
 DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS  
 MC. XXX

**Egresos Administracion**

**Fecha:** 27/10/2025 **Número:** 2025000709  
**A FAVOR DE** TONER Y PAPEL CP **NIT** 52114224 - 2  
**TRANSFERENCIA** TRANS **Fecha** 27/10/2025 **Cheque por valor de** 2,078,319.00  
**TELEFONO** 3115383432  
**POR VALOR DE** DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO COM Nro.** 2025000639

**DETALLE** SEPTIMO PAGO PERIODO 01 A 30 SEPTIEMBRE 2025, FACTURA No TYP5 22. PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.134 DE 2025 PARA ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ. HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE PLAZO

**Vigencia Presupuestal 2025**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000212	2025000387	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE IMPUESTOS	2,400,000.00

**Total Presupuesto:**

**2,400,000.00**

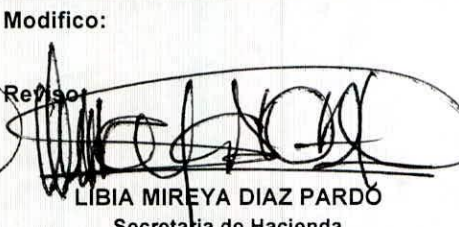
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050602	Cta. Cte No. 4666-6999-9974 fondos comunes.		00.00	2,078,319.00		2,016,806.75
4105760303	Tasa Pro Deporte		00.00	50,420.00	TASA PR	2,016,806.75 2.5
410576030202	Estampillas Procultura- Seguridad Social Gestor Cultural		00.00	4,034.00	SEGURI	2,016,806.75 0.2
410576030203	Estampillas Procultura - Biblioteca Publica Municipal		00.00	4,034.00	ESTAMPI	2,016,806.75 0.2
410576030201	Estampillas Cultura		00.00	32,269.00	ESTAMPI	2,016,806.75 1.6
4105760301	Estampilla para el Bienestar del adulto mayor		00.00	80,672.00	ESTAMPI	2,016,806.75 4
24360501	Servicios en General Declarantes de Renta		00.00	80,672.00	Fuente	2,016,806.75 4
41050803	Actividad de servicios		00.00	12,101.00	I.C.A.	2,016,806.75 0.6
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar		00.00	57,479.00	I.V.A.	383,193.28 15
24905501	Servicios-TONER Y PAPEL CP		2,400,000.00	00.00		2,016,806.75



### Egresos Administracion

Fecha: 27/10/2025  
A FAVOR DE TONER Y PAPEL CP  
TRANSFERENCIA TRANS  
TELEFONO 3115383432

Número: 2025000709  
NIT 52114224 - 2  
Fecha 27/10/2025  
Cheque por valor de 2,078,319.00

SUMAS IGUALES		2,400,000.00	2,400,000.00
Elaboro: MARCELA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobó: 	Revisó: 		
LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ Alcalde Municipal	LIBIA MIREYA DIAZ PARDÓ Secretaria de Hacienda	c.c ó Nit	

