2025 11

27 $3,339,752.00
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
GRUPO NITRO SAS
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCU
ENTA Y DOS PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Egresos Administracion

Fecha: 27/11/2025 **Número:** 2025000794

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

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 27/11/2025 **Cheque por valor de** 3,339,752.00

TELEFONO 3203071384

POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000719

DETALLE SEGUNDO PAGO BAJO FACTURA No. FEGN-571, CS-009-2025 - SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ. PLAZO DE EJECUCION SEIS (06) MESES Y/O HASTA

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000420	2025000835	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:8-Fondo de Gestión del Riesgo SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4503-Gestión del riesgo de desastres y emergencias SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4503018-Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo META: 23-Crear una red de gestión del riesgo de desastres que incluya el monitoreo y atención a las alertas tempranas en concordancia con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo PROYECTO:2024257400038-Incorporación integral de medidas de gestión del riesgo para el monitoreo y atención de alertas en el municipio de Sibaté, Cundinamarca FUENTE:1306-R.B. LEY 99 DE 1993	3,778,000.00

Total Presupuesto: **3,778,000.00**

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	3,339,752.00		3,778,000.00	
4105760303	Tasa Pro Deporte		00.00	94,450.00	TASA PR	3,778,000.00	2.5

Egresos Administracion

Fecha: 27/11/2025 **Número:** 2025000794

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

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 27/11/2025 **Cheque por valor de** 3,339,752.00

TELEFONO 3203071384

410576030202	Estampillas Procultura- Seguridad Social Gestor Cultural	00.00	7,556.00	SEGURI	3,778,000.00	0.2
410576030203	Estampillas Procultura - Biblioteca Publica Municipal	00.00	7,556.00	ESTAMPI	3,778,000.00	0.2
410576030201	Estampillas Cultura	00.00	60,448.00	ESTAMPI	3,778,000.00	1.6
4105760301	Estampilla para el Bienestar del adulto mayor	00.00	151,120.00	ESTAMPI	3,778,000.00	4
24360801	Compras General Declarantes Renta	00.00	94,450.00	Fuente	3,778,000.00	2.5
41050802	Actividad comercial	00.00	22,668.00	I.C.A.	3,778,000.00	0.6
24010101	Bienes y servicios	3,778,000.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES	3,778,000.00		3,778,000.00	

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