

24

2025 11

\$2,078,319.00
 PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
 TONER Y PAPEL CP
 DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS
 MC. XXX

Egresos Administracion

Fecha: 24/11/2025 **Número:** 2025000780
A FAVOR DE TONER Y PAPEL CP **NIT** 52114224 - 2
TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 24/11/2025 **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. 2025000706

DETALLE OCTAVO PAGO PERIODO 01 A 31 OCTUBRE 2025, FACTURA No TYP5 27. 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

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: 24/11/2025

Número: 2025000780

A FAVOR DE TONER Y PAPEL CP

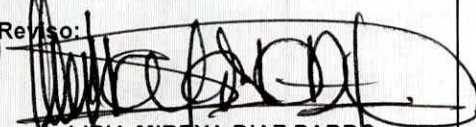
NIT 52114224 - 2

TRANSFERENCIA TRANS

Fecha 24/11/2025

Cheque por valor de 2,078,319.00

TELEFONO 3115383432

		SUMAS IGUALES	2,400,000.00	2,400,000.00
Elaboró: marcela Aprobó: 	Modificó: Revisó: 	Firma y Sello Beneficiario		
LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ Alcalde Municipal	LIBIA MIREYA DIAZ PARDO Secretaria de Hacienda	c.c ó Nit		

