

2025 12

22

\$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: 22/12/2025 **Número:** 2025000881
A FAVOR DE TONER Y PAPEL CP **NIT** 52114224 - 2
TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 22/12/2025 **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. 2025000796

DETALLE NOVENO PAGO PERIODO 01 A 30 NOVIEMBRE 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

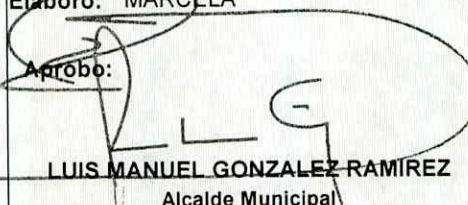

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110050602	Cta. Cte No. 4666-6999-9974 fondos comunes.		00.00	2,078,319.00		2,016,806.75	
4105760303	Tasa Pro Deporte		00.00	50,420.00	TASA PR	2,016,806.75	2.5
410576030202	Estampillas Procultura- 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: 22/12/2025
A FAVOR DE TONER Y PAPEL CP
TRANSFERENCIA TRANS
TELEFONO 3115383432

Número: 2025000881
NIT 52114224 - 2
Fecha 22/12/2025
Cheque por valor de 2,078,319.00

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

