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

2025 12

30 $88,890,592.97
PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
GRUPO NITRO SAS
OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOV
ENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTVS. MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Egresos Administracion

Fecha: 30/12/2025 **Número:** 2025000982

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

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor de** 88,890,592.97

TELEFONO 3203071384

POR VALOR DE OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000880

DETALLE PAGO ACTA DE LIQUIDACION BAJO FACTURA FEGN-580 CPS-361-2025 - LOGISTICA INTEGRAL PARA EJECUCION DE LOS PLANES DE BIENESTAR, CAPACITACION E INCENTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, VIGENCIA 2025. PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, CO1.PCCNTR.8711501

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000943	2025001837	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE IMPUESTOS	102,438,999.97

Total Presupuesto: **102,438,999.97**

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	88,890,592.97		95,654,882.33	
4105760303	Tasa Pro Deporte		00.00	2,391,372.00	TASA PR	95,654,882.33	2.5
410576030202	Estampillas Procultura- Seguridad Social Gestor Cultural		00.00	191,310.00	SEGURI	95,654,882.33	0.2
410576030203	Estampillas Procultura - Biblioteca Publica Municipal		00.00	191,310.00	ESTAMPI	95,654,882.33	0.2
410576030201	Estampillas Cultura		00.00	1,530,478.00	ESTAMPI	95,654,882.33	1.6
4105760301	Estampilla para el Bienestar del adulto mayor		00.00	3,826,195.00	ESTAMPI	95,654,882.33	4
24360501	Servicios en General Declarantes de Renta		00.00	3,826,195.00	Fuente	95,654,882.33	4
41050803	Actividad de servicios		00.00	573,929.00	I.C.A.	95,654,882.33	0.6
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar		00.00	1,017,618.00	I.V.A.	6,784,117.64	15
24905501	Servicios-GRUPO NITRO SAS		102,438,999.97	00.00		95,654,882.33	

Egresos Administracion

Fecha: 30/12/2025 **Número:** 2025000982

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

TRANSFERENCIA TRANS **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor de** 88,890,592.97

TELEFONO 3203071384

SUMAS IGUALES	102,438,999.97	102,438,999.97

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