

2026 03

09 \$1,835,848.00  
 PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO  
 TONER Y PAPEL CP  
 UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  
 Y OCHO PESOS MC. XXX

**Egresos Administracion**

**Fecha:** 09/03/2026 **Número:** 2026000149  
**A FAVOR DE** TONER Y PAPEL CP **NIT** 52114224 - 2  
**TRANSFERENCIA** TRANS **Fecha** 09/03/2026 **Cheque por valor de** 1,835,848.00  
**TELEFONO** 3115383432  
**POR VALOR DE** UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2026000101

**DETALLE** PRIMER PAGO PERIODO 05 A 28 FEBRERO 2026 CPS-316-2026 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE. ONCE (11) MESES DE PLAZO DE EJECUCIÓN, CO1.PCCNTR.9257617

**Vigencia Presupuestal 2026**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000224	2026000411	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	2,120,000.00

**Total Presupuesto:** 2,120,000.00

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	1,835,848.00		1,781,512.63	
24360501	Servicios en General Declarantes de Renta		00.00	71,261.00	Fuente	1,781,512.63	4
4105760303	Tasa Pro Deporte		00.00	44,538.00	TASA PR	1,781,512.63	2.5
410576030202	Estampillas Procultura- Seguridad Social Gestor Cultural		00.00	3,563.00	SEGURI	1,781,512.63	0.2
410576030203	Estampillas Procultura - Biblioteca Publica Municipal		00.00	3,563.00	ESTAMPI	1,781,512.63	0.2
410576030201	Estampillas Cultura		00.00	28,504.00	ESTAMPI	1,781,512.63	1.6
4105760301	Estampilla para el Bienestar del adulto mayor		00.00	71,261.00	ESTAMPI	1,781,512.63	4
41050803	Actividad de servicios		00.00	10,689.00	I.C.A.	1,781,512.63	0.6
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar		00.00	50,773.00	I.V.A.	338,487.37	15
24905501	Servicios-TONER Y PAPEL CP		2,120,000.00	00.00		1,781,512.63	



### Egresos Administracion

Fecha: 09/03/2026  
A FAVOR DE TONER Y PAPEL CP  
TRANSFERENCIA TRANS  
TELEFONO 3115383432

Número: 2026000149  
NIT 52114224 - 2  
Fecha 09/03/2026  
Cheque por valor de 1,835,848.00

SUMAS IGUALES 2,120,000.00 2,120,000.00

Elaboró: marcela

Aprobó:

LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ  
Alcalde Municipal

Modificó:

Revisó:

LIBIA MIREYA DIAZ PARDO  
Secretaria de Hacienda

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

