

08

\$2,294,811.00

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

TONER Y PAPEL CP

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE

PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2026

04

Egresos Administracion

Fecha: 08/04/2026

A FAVOR DE TONER Y PAPEL CP

TRANSFERENCIA TRANS

TELEFONO 3115383432

Fecha 08/04/2026

Número: 2026000222

NIT 52114224 - 2

Cheque por valor de 2,294,811.00

POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000167

DETALLE SEGUNDO PAGO PERIODO 01 A 31 MARZO 2026 BAJO TYP3 31 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<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:110101-LIBRE IMPUESTOS | 2,650,000.00 |

Total Presupuesto:

2,650,000.00

| 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        | 2,294,811.00 |         | 2,226,890.78 |     |
| 4105760303                          | Tasa Pro Deporte                                         |        | 00.00        | 55,672.00    | TASA PR | 2,226,890.78 | 2.5 |
| 410576030202                        | Estampillas Procultura- Seguridad Social Gestor Cultural |        | 00.00        | 4,454.00     | SEGURI  | 2,226,890.78 | 0.2 |
| 410576030203                        | Estampillas Procultura - Biblioteca Publica Municipal    |        | 00.00        | 4,454.00     | ESTAMPI | 2,226,890.78 | 0.2 |
| 410576030201                        | Estampillas Cultura                                      |        | 00.00        | 35,630.00    | ESTAMPI | 2,226,890.78 | 1.6 |
| 4105760301                          | Estampilla para el Bienestar del adulto mayor            |        | 00.00        | 89,076.00    | ESTAMPI | 2,226,890.78 | 4   |
| 24360501                            | Servicios en General Declarantes de Renta                |        | 00.00        | 89,076.00    | Fuente  | 2,226,890.78 | 4   |
| 41050803                            | Actividad de servicios                                   |        | 00.00        | 13,361.00    | I.C.A.  | 2,226,890.78 | 0.6 |
| 24362501                            | Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar             |        | 00.00        | 63,466.00    | I.V.A.  | 423,109.22   | 15  |
| 24905501                            | Servicios-TONER Y PAPEL CP                               |        | 2,650,000.00 | 00.00        |         | 226,890.00   |     |



Egresos Administracion

Fecha: 08/04/2026  
A FAVOR DE TONER Y PAPEL CP  
TRANSFERENCIA TRANS  
TELEFONO 3115383432

Número: 2026000222  
NIT 52114224 - 2  
Fecha 08/04/2026  
Cheque por valor de 2,294,811.00

|                                                   |                                                   |                            |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| SUMAS IGUALES                                     |                                                   | 2,650,000.00               | 2,650,000.00 |
| Elaboró: MARCELA                                  | Modifico:                                         | Firma y Sello Beneficiario |              |
| Aprobó:                                           | Revisó:                                           |                            |              |
| LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ<br>Alcalde Municipal | LIBIA MIREYA DIAZ PARDO<br>Secretaria de Hacienda | c.c ó Nit                  |              |

