

	CAJA DESERVICIOS PUBLICOS	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2024000081

Nit: 890680097-2

viernes, 27 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000074	27-dic.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SUMINISTROS HYDROFER SAS	CC o NIT	900748888	DV	9
DIRECCION	CL 28 SUR 38 A 27	TELEFONO	3203833426		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	17,497,812.00		
DESCRIPCION					

PAGO UNICIO CONTRATO No. 255 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 // ATA DE PAGO 001 DE 20/12/2024// FACTURA No. 144 de 18/12/2024// SUMISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL SERVICIO PUBLICO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

SON DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MC.

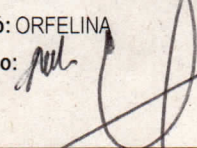

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110050209		Bancolombia Cta No. 3840-250085-4 Caja de Acueducto	00.00	17,497,812.00			
243608		Compras	00.00	415,625.00	Fuente	16,625,000.00	2.500
41057601	1.1.01.02.300.55	Procultura	00.00	166,250.00	ESTAMPILLA	16,625,000.00	1.000
41057605	1.1.01.02.300.01	Adulto mayor	00.00	665,000.00	ESTAMPILLA	16,625,000.00	4.000
41057610	1.1.01.02.218.12	Prodeporte	00.00	415,625.00	DEPORTE Y R	16,625,000.00	2.500
243625		Impuesto a las ventas retenido	00.00	473,813.00	I.V.A.	3,158,750.00	15.000
41050801	1.1.01.02.200.01	Imp. industria y comercio Actividad comercial	00.00	149,625.00	I.C.A.	16,625,000.00	0.900
24010102	2.1.2.02.01.003	Bienes y Servicios	19,783,750.00	00.00			
SUMAS IGUALES			19,783,750.00	19,783,750.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000072	2024000080	2.1.2.02.01.003.01.6.1214	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). FUENTE: 1214-FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS	19,783,750.00

TOTAL PRESUPUESTO 19,783,750.00

Elaboró: ORFELINA	Modificó:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo: 	Reviso: 	
CAMILO ANDRÉS FERRO CALDERÓN ALCALDE MUNICIPAL	JUANA MORENO MENDEZ	c.c ó Nit