

CAJA DESERVICIOS PUBLICOS

Código:

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000002

Nit: 890680097-2

viernes, 31 de enero de 2025

COMPROBANTE AFECTADO

COM

0

31-ene.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S

DIRECCION

CARRERA 100 No. 24- F -10

BANCO

Bancolombia

CHEQUE No

PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CC o NIT

830106854

TELEFONO

3115891843

TIPO CUENTA

CTA CTE

VALOR PAGO

78,199,017.00

DV

0

CUENTA

24110654518

CXP PAGO FINAL CONT- SUM. No. 260 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 // ACTA DE PAGO 02 DE 30/12/2024// FACTURA 56664 DE 26/12/2024// SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA LOS VEHICULOS COMPACTADORES Y DEMAS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

SON

SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DIEZ Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050209		Bancolombia Cta No. 3840-250085-4 Caja de Acueducto	00.00	78,199,017.00			
24010102	3.2.1.2.02.01.003	Bienes y Servicios	9,008,400.00	00.00			
24010102	3.2.1.2.02.01.003	Bienes y Servicios	79,828,670.00	00.00			
41057601	1.1.01.02.300.55	Procultura	00.00	1,493,060.00	ESTAMPILLA	74,653,000.00	2.000
41057605	1.1.01.02.300.01	Adulto mayor	00.00	2,986,120.00	ESTAMPILLA	74,653,000.00	4.000
41057615	1.1.01.02.300.61	Estampilla Justicia Familiar	00.00	1,493,060.00	Estampilla	74,653,000.00	2.000
41057610	1.1.01.02.218.12	Prodeporte	00.00	1,866,325.00	DEPORTE Y R	74,653,000.00	2.500
243625		Impuesto a las ventas retenido	00.00	2,127,611.00	I.V.A.	14,184,070.00	15.000
41050802	1.1.01.02.200.03	Imp. industria y comercio Actividad de Servicios	00.00	671,877.00	I.C.A	74,653,000.00	0.900
SUMAS IGUALES			88,837,070.00	88,837,070.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2024
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000004	2025000004	3.2.1.2.02.01.003.01.6.1214	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). FUENTE: FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS	79,828,670.00
2025000004	2025000004	3.2.1.2.02.01.003.01.6.1314	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). FUENTE: -R-B FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,008,400.00

TOTAL PRESUPUESTO

88,837,070.00

Elaboró: ORFELINA

Aprobo:

CAMILO ANDRES FERRO CALDERÓN

ALCALDE MUNICIPAL

Modifico:

Reviso:

ANGELICA JOHANA VANEGAS MUÑOZ

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit