	MUNICIPIO DE ANAPOIMA		2025
	890680097-1		Código:
			Versión:
			Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025002104

Nit: 890680097-1

jueves, 4 de diciembre de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002041	04-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO


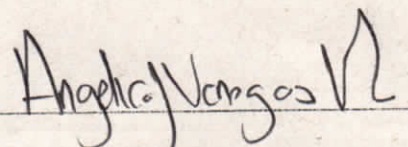
NOMBRE	AZIMUTH CORP S.A.S	CC o NIT	900715580	DV	4
DIRECCION	CR 10 A No 13-22 URB COMPARTIR MZ 7 APTO 102	TELEFONO	3182281810		
BANCO	Bancolombia	CUENTA	38422710547	TIPO CUENTA	CUENTA AHORROS
CHEQUE No	0	VALOR PAGO	7,690,697.01		

DESCRIPCION	PAGO PARCIAL CPS No. 128 DEL 14 DE MARZO DE 2025// ACTA DE PAGO 008 DE 25/11/2025// FACTURA No. AZ 45420 DEL 24/11/2025// PERIODO DE PAGO DEL 23 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025// PRESTAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET DESTINADO A GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA.
SON	SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 1 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%	
1110060201		Bancolombia Cta 3840440278-9 Fondos Comunes ahorros	00.00	7,690,697.01				
243605		Servicios	00.00	299,686.00	Fuente	7,492,155.00	4.00	
41057601	1.1.01.02.300.55	Pro cultura	00.00	149,843.00	ESTAMPIL	7,492,155.00	2.00	
41057605	1.1.01.02.300.01	Adultor mayor	00.00	299,686.00	ESTAMPIL	7,492,155.00	4.00	
41057610	1.1.01.02.218.12	Prodeporte	00.00	187,304.00	Instit Mpal	7,492,155.00	2.50	
243625		Impuesto a las ventas retenido	00.00	213,527.00	I.V.A.	1,423,510.00	15.00	
41050802	1.1.01.02.200.03	Imp. industria y comercio Actividad de Servicios	00.00	74,922.00	I.C.A.	7,492,155.00	1.00	
249055	2.1.2.02.02.006	Servicios	1,795,665.00	00.00				
249055	2.1.2.02.02.006	Servicios	7,120,000.01	00.00				
SUMAS IGUALES			8,915,665.01	8,915,665.01				

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						2024
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025000862	2025000995	2.1.2.02.02.006.6.1.110101	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA*. FUENTE: 110101-LIBRE D IMPUESTOS	SECRETARIA GENERAL	1,795,665.00	
2025000199	2025000227	2.1.2.02.02.006.6.1.110101	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA*. FUENTE: 110101-LIBRE D IMPUESTOS	SECRETARIA GENERAL	7,120,000.01	

TOTAL PRESUPUESTO	8,915,665.01
--------------------------	---------------------

Elabora: LIZETH JOHANNA MARQUEZ-URBANO Aprobó: 	Modificó: Revisó: 	Firma y Sello Beneficiario c.c. ó Nit
---	--	--

ALCALDE MUNICIPAL