000415
12068-4

	MUNICIPIO DE COGUA	Código:	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202504180

Nit: 899999466-8

miércoles, 31 de diciembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025004082	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ANTREHD S.A.S **Nit/C.C.** 900447514 **DV** 8

DIRECCION CL 13 6B 42 **Teléfono** 3112743480

BANCO BANCO DAVIVIENDA S.A. **CUENTA** 477000033746 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A ANTREHD S.A.S

CHEQUE No 65 **VALOR PAGO** 26,224,378.70

DESCRIPCION

PAGO No 2. CTO 365-2025 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA SUBGERENCIA DE RECREACION Y DEPORTES, FACT No FE 11225

SON	VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
240101	2.3.43.4301007.013.01 301.110101	Bienes y servicios - ANTREHD S.A.S	28,996,743.10	0.00		0.00	0.00
240101	2.3.43.4301007.013.01 301.260201	Bienes y servicios - ANTREHD S.A.S	1,139,328.60	0.00		0.00	0.00
410508003	1.1.01.02.200.03.01.11 0101	ICA actividad servicios - ANTREHD S.A.S	0.00	151,947.00	7310	25,324,430.00	0.00
243625001		Impuesto a las ventas retenido por consignar - ANTREHD S.A.S	0.00	721,746.00	AR2	4,811,642.00	15.00
243608001		Compras General Declarantes 2.5% - ANTREHD S.A.S	0.00	633,000.00	COP	25,324,430.00	2.50
243698002		IMPUESTO DE TIMBRE 0.5% - ANTREHD S.A.S	0.00	127,000.00	TBR	25,324,430.00	0.00
411001016	1.1.01.02.218.121213	Tasa pro-deporte - ANTREHD S.A.S	0.00	506,000.00	DEP	25,324,430.00	2.00
410576003	1.1.01.02.300.01.1217	Estampilla pro- anciano - ANTREHD S.A.S	0.00	1,013,000.00	EAM	25,324,430.00	4.00
410576008	1.1.01.02.300.61.1231 19	Estampilla Justicia Familiar - ANTREHD S.A.S	0.00	506,000.00	EJF	25,324,430.00	2.00
410576004	1.1.01.02.300.55.1.2.3. 1.19	Estampilla pro-cultura 1% - ANTREHD S.A.S	0.00	253,000.00	PRC	25,324,430.00	1.00
11100604028		Cta ah Maestra 220-371-12068-4 Proposito Gral - ANTREHD S.A.S	0.00	1,139,328.60		0.00	0.00
11100604004		Cta.Aho.220-371-00041-5 R.P. - ANTREHD S.A.S	0.00	25,085,050.10		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**30,136,071.70**	**30,136,071.70**			

Documento	65	Valor a Girar	26,224,378.70

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000493	2025001263	2.3.43.4301007.013.0130 1.260201	11/12 SGP RECREACION Y DEPORTES FUENTE: 260201(11/12 SGP RECREACION Y DEPORTES). Meta: 013 (Incrementar a 2000 el número de personas atendidas por las escuelas de formación deportiva)	1,139,328.60
2025000695	2025001827	2.3.43.4301007.013.0130 1.110101	LIBRE D IMPUESTOS FUENTE: 110101(LIBRE D IMPUESTOS). Meta: 013 (Incrementar a 2000 el número de personas atendidas por las escuelas de formación deportiva)	28,996,743.10
			TOTAL PRESUPUESTO	**30,136,071.70**

Elaboro: SANDRA YANIRA MONTAÑO PRIETO	Modificó:	**Firma y sello del beneficiario**
Aprobó	**revisó**	
		C.C. o N.I.T.