	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	Fecha de Impresión: 07/01/2026 02:29:12 p. m. Código:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA	890680097-1	Versión: Página: 1 de 1

NOTA BANCARIA Nro: NBA-2025001959

Nit: 890680097-1

martes, 23 de diciembre de 2025

Comprobante Afectado:
0

TERCERO:	ITMCOL SAS	**NIT:**	901038007

DESCRIPCION:

INGRESO DE CXC POR RESERVORIOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, SEGÚN EGRESO No. 2025001834 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025// CONCEPTO PAGO UNICO CONTRATO DE SUMINISTROS No. 199-2025// ACTA DE PAGO 01 DEL 06/10/2025// FACTURA No. 2258 DEL 23/09/2025// PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025// SUMINISTRO E INSTALACION DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA.

RUBRO PRESUPUESTAL	CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
	1110060201	Bancolombia Cta 3840440278-9 Fondos Comunes ahorros ITMCOL SAS	20,365,967.00	00.00
	13849005	Otras cuentas por cobrar ITMCOL SAS	00.00	20,365,967.00
	1110060201	Bancolombia Cta 3840440278-9 Fondos Comunes ahorros ITMCOL SAS	7,613,445.00	00.00
	13058801	Procultura ITMCOL SAS	00.00	7,613,445.00
	1110060201	Bancolombia Cta 3840440278-9 Fondos Comunes ahorros ITMCOL SAS	15,226,891.00	00.00
	13058805	Adultor mayor ITMCOL SAS	00.00	15,226,891.00
	1110060201	Bancolombia Cta 3840440278-9 Fondos Comunes ahorros ITMCOL SAS	7,613,445.00	00.00
	13058811	Estampilla Justicia Familiar ITMCOL SAS	00.00	7,613,445.00
	1110060201	Bancolombia Cta 3840440278-9 Fondos Comunes ahorros ITMCOL SAS	9,516,807.00	00.00
	13058810	Prodeporte ITMCOL SAS	00.00	9,516,807.00
	1110060201	Bancolombia Cta 3840440278-9 Fondos Comunes ahorros ITMCOL SAS	3,806,723.00	00.00
	130508	Impuesto de industria y comercio ITMCOL SAS	00.00	3,806,723.00
		SUMAS IGUALES	**64,143,278.00**	**64,143,278.00**
		DIFERENCIA	**00.00**	

Preparó	Revisó	Aprobó	Fecha: Día/Mes/Año
LIZETH			

Municipio de Anapoima

Elaboró	Modificó	Imprimió	Fecha Creación	Fecha Impresión
LIZETH		LIZETH	07/01/2026	07/01/2026

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



BANCOLOMBIA Ahorros PESO BANCOLOMBIA - Ahorros - 384-044027-89

Saldo Disponible	Saldo en Canje	Saldo Total
2,370,719,444.87	0.00	2,370,719,444.87

Transacciones

Fecha	Descripción	Sucursal/Canal	Referencia 1	Referencia 2	Documento	Valor
2025/12/24	PAGO A PROVE HENRY TAFUR JIM	ANAPOIMA				-25,350,000.00
2025/12/24	PAGO A PROVE AZIMUTH CORP SA	ANAPOIMA				-192,100.00
2025/12/24	PAGO A NOMIN Viviana P Ospit	ANAPOIMA				-1,423,500.00
2025/12/24	PAGO A NOMIN JORGE EDISON MO	ANAPOIMA				-1,423,500.00
2025/12/24	PAGO A NOMIN JHON JAIVER GON	ANAPOIMA				-1,423,500.00
2025/12/24	PAGO A NOMIN DIANA MARCELA M	ANAPOIMA				-1,423,500.00
2025/12/24	PAGO A NOMIN DEISY CHAVEZ B	ANAPOIMA				-1,423,500.00
2025/12/24	Pago ENEL	SUCURSAL VIRTUAL	0000890680097		000020569	-174,720.00
2025/12/24	Pago ENEL	SUCURSAL VIRTUAL	0000890680097		000020569	-126,610.00
2025/12/23	PAGO INTERBANC DIR TESORO NAL	ANAPOIMA	9005178041			43,777,311.00
2025/12/23	PAGO INTERBANC DIR TESORO NAL	ANAPOIMA	9005178041			20,365,967.00
2025/12/23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	520000001666	520000001666		25,000.00
2025/12/23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	520000001667	520000001667		74,800.00
2025/12/23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	520000001664	520000001664		25,000.00
2025/12/23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	1003529842	1003529842		3,000,000.00
2025/12/23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	520000001665	520000001665		50,000.00
2025/12/23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CNB REDES	1003529842	1003529842		1,359,900.00
2025/12/23	PAGO A PROVE PROSECOL SAS	ANAPOIMA	901635382			-8,104,177.20
2025/12/23	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	ANAPOIMA	LEIDY JIMENEZ 3984			1,070,000.00
2025/12/23	CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO	ANAPOIMA	532025000076			1,924,200.00

Búsqueda de Movimientos

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025001834

Nit: 890680097-1

jueves, 6 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001748	06-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ITMCOL SAS **CC o NIT** 901038007 **DV** 4

DIRECCION CALL 22 B 32 62 **TELEFONO** 3107635526

BANCO Bancolombia **CUENTA** 24785739594 **TIPO CUENTA** CUENTA CORRIENTE

CHEQUE No **VALOR PAGO** 00.00

DESCRIPCION PAGO UNICO DE CONTRATO DE SUMINISTROS No. 199-2025// ACTA DE PAGO 01 DEL 06/10/2025// FACTURA No. 2258 DEL 23/09/2025// PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025// SUMINISTRO E INSTALACION DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA.

SON CERO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
13849005		Otras cuentas por cobrar	20,365,967.00	00.00			
13058801		Procultura	7,613,445.00	00.00			
13058805		Adultor mayor	15,226,891.00	00.00			
13058811		Estampilla Justicia Familiar	7,613,445.00	00.00			
13058810		Prodeporte	9,516,807.00	00.00			
130508		Impuesto de industria y comercio	3,806,723.00	00.00			
133702		Sistema General de Regalías	00.00	453,000,000.00			
243608		Compras	00.00	9,516,807.00	Fuente	380,672,269.00	2.500
41057601		Pro cultura	00.00	7,613,445.00	ESTAMPIL	380,672,269.00	2.000
41057605		Adultor mayor	00.00	15,226,891.00	ESTAMPIL	380,672,269.00	4.000
41057615		Estampilla Justicia Familiar	00.00	7,613,445.00	Estampilla	380,672,269.00	2.000
41057610		Prodeporte	00.00	9,516,807.00	Instit Mpal	380,672,269.00	2.500
243625		Impuesto a las ventas retenido	00.00	10,849,160.00	I.V.A.	72,327,731.00	15.000
41050802		Imp. industria y comercio Actividad de Servicios	00.00	3,806,723.00	I.C.A.	380,672,269.00	1.000
24010102		Bienes y Servicios	453,000,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			517,143,278.00	517,143,278.00			

Elaboro: LIZETH JOHANA MARQUEZ URBANO Aprobó	Modificó Revisó	Firma y Sello Beneficiario
ALCALDE MUNICIPAL		c.c ó Nit