

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
NIT: 800085174-2
Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-84-71
COMPROBANTE DE EGRESO

Comprobante	Fecha	Concepto
EGR - COMPROBANTE DE EGRESO	01/11/2024	TERCERO
BERMUDEZ GUTIERREZ CRISTIAN DAVID	Vence 30/12/2024	
Número	Valor	NIT
2024004000	3,583,440.00	1073249200
PAGO 2 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL # 2024001935 CUYO OBJETO ES CD-PS-PSAG-508-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL SEGUIMIENTO A LA OPERACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TENJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	Cencos	Debito	Credito
249055	Servicios	BERMUDEZ GUTIERREZ CRISTIAN DAVID		0	3,583,440.00	0.00
1110060101	Fondos Comunes	345-1602099-5		0	0.00	3,583,440.00
Sumas iguales						
					3,583,440.00	3,583,440.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES						
Comprobante Afectado: Pagos						
Fecha: 01/11/2024						
Número: 2024004045						
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
016.21.2102.2102069.2.3.	Gestiones al 100% el costo de	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	3,780,000.00	0.00	
2.02.02.009.049	Administración, Mantenimiento y del sistema de					
111105	Administración, Mantenimiento y del sistema de					
	Alumbrado Publico					
	DESTINACION					

Pagos Total:	3,780,000.00	0.00
--------------	--------------	------

Recibido

YAZZO ROMERO EDELMIRA
SECRETARIO DE DESPACHO
20994816

BULLAREY CLAUDIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
209966669

Comprobante	Fecha	Tercero	Concepto
COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	30/10/2024	Vence	30/12/2024
		NIT	1073249200
		Valor	3,780,000.00
		Número	2024003844
			Page 2 del Registro Presupuestal #: 2024001935 cuyo objeto es CD-PS-PSAG-506-2024PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL SEGUIMIENTO A LA OPERACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TENJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cencos	Base Gravable	Debito	Credito
511180	Servicios		2706	0.00	3,780,000.00	0.00
4105080515	Actividad de Servicios		0	3,780,000.00	0.00	26,460.00
41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO		0	3,780,000.00	0.00	113,400.00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA		0	3,780,000.00	0.00	56,700.00
249055	Servicios - BERMUDEZ GUTIERREZ		2706	0.00	0.00	3,583,440.00
		CRISTIAN DAVID - 1073249200				
		Sumas Iguales		3,780,000.00	3,780,000.00	
		VALOR A GIRAR:				3,583,440.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2024000892					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria					
Fecha: 30/10/2024	Número: 2024017238	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
AA1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	R.P. LIBRE DESTINACION	26,460.00	0.00	
111105					
AA1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	113,400.00	0.00	
111206					
AA1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTURA	56,700.00	0.00	
111205					
Ingresos de Tesoreria					
Total : 196,560.00					
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2024000892					
Comprobante Afectado: Obligaciones					
Fecha: 30/10/2024	Número: 2024004036	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
111105	Garantizar al 100% el Costo de Mantenimiento y del sistema de Alumbrado Público	R.P. LIBRE DESTINACION	3,780,000.00	0.00	
G16.21.2102.2102069.2.3.	Administración Operación,				
2.02.02.009.049					
111105					
Obligaciones					
Total : 3,780,000.00					



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO

Nombre del pago: RP_LoteNov01

Fecha: 01-11-2024

Hora: 16:15:16

NIT: 800095174

Secuencia: F

Fecha de Generación: 01-11-2024

Fecha de envío del pago: 01-11-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 34516020995

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 53	Registros Procesados: 31	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 22
Valor Total del Pago: \$172,942,880.00	Valor Registros Procesados: \$96,807,864.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$76,135,016.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
34500000355	Ahorros	1004006429	CAROL S CALVO M	3,223,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
00000024076020596	Ahorros	1070969880	DANIEL DAVID ROJAS	4,266,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
33554176866	Ahorros	1070007475	JOHAN SEBASTIAN CA	4,266,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
00000024063518438	Ahorros	1023929871	KATHERINE J ESPITI	3,602,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
0000000814021399	Ahorros	1076620662	LAURA PATRICIA FAN	3,602,400.00	ITAU	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00000466490078699	Ahorros	1110556058	MAGDA ROCIO RODRIG	3,412,800.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00000000100787634	Ahorros	1078370899	DAYANA ANDREA GUAY	3,792,000.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00000024133609240	Ahorros	901405727	ASOCI GREMIAL APOY	6,908,264.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
34500016151	Ahorros	3230682	NORMAN FRANCISCO R	2,559,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
34562157982	Ahorros	1013600478	RAFAEL ANDRES MORE	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
34577954463	Ahorros	1078367593	DEISY CAROLINA MON	1,896,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
00000000545988672	Ahorros	1070010906	ADRIANA BELLO LINA	2,464,800.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
34530966790	Ahorros	39740676	BLANCA GLADIS AMAY	2,464,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
00000000396041246	Ahorros	94386150	JORGE ANDRES MONTE	2,749,200.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00000000356330472	Ahorros	80549663	DIEGO ANDRES OLIVE	2,844,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00570468370001603	Ahorros	1076623448	SINDY NATALI FRANG	2,464,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00550488408663562	Ahorros	20994220	YOLANDA GALVIS MIR	1,990,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
34531548321	Ahorros	1016015738	FERNANDA XIMENA EN	2,388,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
34568718331	Ahorros	1004006140	CAMILLO E GARCIA G	1,706,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
345771218222	Ahorros	1013584604	DAVID F MORENO A	2,370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
00000488420748284	Ahorros	1073249200	CRISTIAN D BERMUDE	477,792.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00000488420748284	Ahorros	1073249200	CRISTIAN D BERMUDE	3,583,440.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
20145786501	Ahorros	3230860	PEDRO MARIO GONZAL	2,491,344.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024