

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO SGC

AGFFR005

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

11/03/2017

Comprobante	EGR - COMPROBANTE DE EGRESO		Número	2024004647	
Fecha	10/12/2024	Vence	09/02/2025	Valor	3,583,440.00
Tercero	BERMUDEZ GUTIERREZ CRISTIAN DAVID ✓		NIT	1073249200	
Concepto	Pago 3 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 NOVIEMBRE DE 2024				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
249055		Servicios - BERMUDEZ GUTIERREZ CRISTIAN DAVID - 1073249200		0	3,583,440.00	0.0
1110060101		345-1602099-5 Fondos Comunes ✓		0	0.00	3,583,440.0
Sumas Iguales					3,583,440.00 ✓	3,583,440.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000892

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 10/12/2024	Número: 2024004698		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
010.21.2102.2102099.2.3. 2.02.02.009.040 111105	Garantizar el 100% el Costo de Administración Operación, Mantenimiento y del sistema de Alumbrado Público R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	3,780,000.00	0.00	
Pagos			Total :	3,780,000.00	0.00	

Recibido

10/12/2024

YAZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994816

BULLA REY CLAUDIA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

20995669

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004498

CÓDIGO SGC

AGFFR005

VERSIÓN SGC

01

FECHA SGC

11/03/2017

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR			Número	2024004498
Fecha	09/12/2024	Vence	09/02/2025	Valor	3,780,000.00
Tercero	BERMUDEZ GUTIERREZ CRISTIAN DAVID			NIT	1073249200
Concepto	Pago 3 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 NOVIEMBRE 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 MAYOR	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 CRISTIAN DAVID - 1073249200	2706	0.00	0.00	3,583,440.00
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: 09/12/2024	Número: 2024018736	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.03 111105	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	26,460.00	0.00
AA1.1.01.02.300.01 111206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	111206	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	113,400.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	56,700.00	0.00
Ingresos de Tesoreria			Total :	196,560.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2024000892					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 09/12/2024	Número: 2024004721	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI6.21.2102.2102069.2.3. 2.02.02.009.049 111105	Garantizar al 100% el Costo de Administración Operación, Mantenimiento y del sistema de Alumbrado Público R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	3,780,000.00	0.00
Obligaciones			Total :	3,780,000.00	0.00

YAZZO ROMERO EDELMIRA
SECRETARIO DE DESPACHO
20994816

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEANNETTE PATRICIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
20995108

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO

NIT: 800095174

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: Cbulla24

Nombre del pago: RP_LoteDic10_Contrat

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 10-12-2024

Hora: 13:10:15

Fecha de envío del pago: 10-12-2024

Fecha de Generación: 10-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 10-12-2024

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$35,394,737.00	Valor Registros Procesados: \$22,941,600.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$12,453,137.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000382653562	Ahorros	1070975972	INGRID A ESPITIA G	1,147,080.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-12-2024
0000000500123541	Ahorros	1019003597	LAURA HOLGUIN HERN	3,117,277.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-12-2024
00550488402445321	Ahorros	74282950	DEYBI D RODRIGUEZ	4,605,340.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-12-2024
730000173541	Ahorros	53121307	ANA MARIA LOPEZ NA	5,403,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
34508668602	Ahorros	1076626501	MARIA FERNANDA GON	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
33289748241	Ahorros	80540404	JORGE ALBERTO RODR	4,266,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
00000488420748284	Ahorros	1073249200	CRISTIAN D BERMUDE	3,583,440.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-12-2024
34503519102	Ahorros	1020754418	LAURA GAST BOCANEG	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
33214987002	Ahorros	1124051252	JAKE S TINJACA NI	4,266,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
34556669742	Ahorros	1078368305	YULIED K TORRES G	2,370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024