ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO SGC
AGFFR006
VERSIÓN SGC
1
FECHA SGC
11/03/2017

Comprobante	EGR - COMPROBANTE DE EGRESO	Número	2024005276
Fecha	30/12/2024 Vence 28/02/2025	Valor	32,951,756.00
Tercero	LEVERIT COLOMBIA SA	NIT	900039083
Concepto	Pago FAC FE 507 del Registro Presupuestal #: 2024001910 cuyo objeto es CD-PS-PSG-465-2024, RENOVACION DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA "DISCOVERY+ITHC" PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS - GIRAT, DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TENJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	240101	Bienes y servicios - LEVERIT COLOMBIA SA - 900039083		0	32,951,756.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	32,951,756.0
			Sumas Iguales		32,951,756.00	32,951,756.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001008

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 30/12/2024 | Número: 2024005332

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
[redacted] 4599.4699007.2.3. 2.008.314 121105	Realizar 4 procesos durante el cuatrienio de adquisición de licencias de software para las diferentes dependencias de la administración municipal V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	121105	V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	37,185,953.00	0.0
			Pagos Total :	37,185,953.00	0.00

Recibido

YAZZO ROMERO EDELMIRA
SECRETARIO DE DESPACHO
20994816

BUILA 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° 2024005157

CÓDIGO SGC
AGFFR005
VERSIÓN SGC
01
FECHA SGC
11/03/2017

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2024005157
Fecha	30/12/2024 **Vence** 28/02/2025	**Valor**	37,185,953.00
Tercero	LEVERIT COLOMBIA SA	**NIT**	900039083
Concepto	Pago FAC FE 507 del Registro Presupuestal #: 2024001910 cuyo objeto es CD-PS-PSG-465-2024, RENOVACIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA "DISCOVERY+ITHC" PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS - GIRAT, DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TENJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	550606	Asignación de bienes y servicios	2717	0.00	37,185,953.00	0.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	5,937,253.00	0.00	890,587.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	31,248,700.00	0.00	937,461.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	31,248,700.00	0.00	468,730.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	31,248,700.00	0.00	468,730.00
	243605	Servicios	0	31,248,700.00	0.00	1,249,948.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	31,248,700.00	0.00	218,741.00
	240101	Bienes y servicios - LEVERIT COLOMBIA SA - 900039083	2717	0.00	0.00	32,951,756.00
				Sumas Iguales	37,185,953.00	37,185,953.00
					VALOR A GIRAR:	32,951,756.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001008

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 30/12/2024** **Número: 2024019463**

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	218,741.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	468,730.00	0.00
AA1.1.01.02.300.01 [redacted]06	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	111206	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	937,461.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	468,730.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**2,093,662.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001008

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 30/12/2024** **Número: 2024005404**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

GI6.45.4599.4599007.2.3.2.02.02.008.314 121105	Realizar 4 procesos durante el cuatrienio de adquisición de licencias de software para las diferentes dependencias de la administración municipal V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	121105	V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	37,185,953.00	0.00

Obligaciones	**Total :**	**37,185,953.00**	**0.00**

YAZZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994816

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEANNETTE PATRICIA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

20995108

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO **Nombre del pago:** RP_LoteTresDic30 **Fecha:** 30-12-2024 **Hora:** 19:54:38 **Fecha de envío del pago:** 30-12-2024

NIT: 800095174 **Secuencia:** K **Fecha de Generación:** 30-12-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 30-12-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 34516020995

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 6
Valor Total del Pago: $655,924,784.00	**Valor Registros Procesados:** $175,242,596.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $480,682,188.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000091000053407	Ahorros	900581169	FD PARA DES SOC HU	13,220,255.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
05701385391	Ahorros	900151122	CERTIPOSTAL SAS	1,603,467.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
00550108900300865	Ahorros	901655341	PALERMO ENTERTAINM	272,586,759.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00000000051004208	Corriente	860007386	UNIVERSIDAD DE LOS	46,650,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
34525255630	Ahorros	860530255	FUNDACION EL ATARD	18,825,885.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
00570456370018594	Ahorros	900039083	LEVERIT COLOMBIA S	32,951,756.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00000001900238682	Ahorros	3024927	LUIS FERNANDO DIAZ	3,393,249.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
34562984382	Ahorros	1078368309	PEDRO ALFONSO BEJA	2,986,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
24125521343	Ahorros	1018433252	ALVARO A CALDERON	3,270,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
34565848781	Ahorros	1078370354	HEYDY KATTERINNE B	2,618,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
34565848781	Ahorros	1078370354	HEYDY KATTERINNE B	700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
00000007000145867	Ahorros	860007336	COLSUBSIDIO	111,880,169.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
30400003745	Ahorros	901100455	ALIANZA PUBLICA PA	106,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
08461595146	Corriente	860005068	TERCIARIOSCAPUCHIN	32,655,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
46700000165	Ahorros	901324458	SEYGOB SAS SOLUC E	6,583,444.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024