

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	2024004992
Fecha	24/12/2024	Vence	23/02/2025	Valor	2,388,960.00
Tercero	BERMUDEZ GUTIERREZ CRISTIAN DAVID ✓			NIT	1073249200
Concepto	Pago 4 del Registro Presupuestal #: 2024001935 cuyo objeto es CD-PS-PSAG-508-2024PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL SEGUIMIENTO A LA OPERACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TENJO., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
249055		Servicios - BERMUDEZ GUTIERREZ CRISTIAN DAVID - 1073249200		0	2,388,960.00	0.0
1110060101		345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	2,388,960.0
Sumas Iguales					2,388,960.00 ✓	2,388,960.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000892

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 24/12/2024	Número: 2024005047	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
816.21.2102.2102069.2.3. 202402.009.049 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	2,520,000.00	0.00
Pagos			Total :	2,520,000.00	0.00

Recibido

YAZZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994815

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° 2024004847

CÓDIGO SGC

AGFFR005

VERSIÓN SGC

01

FECHA SGC

11/03/2017

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR			Número	2024004847
Fecha	23/12/2024	Vence	23/02/2025	Valor	2,520,000.00
Tercero	BERMUDEZ GUTIERREZ CRISTIAN DAVID			NIT	1073249200
Concepto	Pago 4 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 PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511180	Servicios	2706	0.00	2,520,000.00	0.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	2,520,000.00	0.00	17,640.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	2,520,000.00	0.00	75,600.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	2,520,000.00	0.00	37,800.00
	249055	Servicios - BERMUDEZ GUTIERREZ CRISTIAN DAVID - 1073249200	2706	0.00	0.00	2,388,960.00
Sumas Iguales					2,520,000.00	2,520,000.00

VALOR A GIRAR: 2,388,960.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2024000892					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 23/12/2024	Número: 2024019002	
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	17,640.00	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	75,600.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	37,800.00	0.00

Ingresos de Tesoreria	Total :	131,040.00	0.00
-----------------------	---------	------------	------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2024000892					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 23/12/2024	Número: 2024005081	
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	2,520,000.00	0.00

Obligaciones	Total :	2,520,000.00	0.00
--------------	---------	--------------	------

YAZZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994816

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEANNETTE PATRICIA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

20995108



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO
NIT: 800095174
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RP_LoteUnoDic24
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 24-12-2024
Fecha de Generación: 24-12-2024

Fecha de envío del pago: 24-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2024

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 28	Registros Procesados: 21	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 7
Valor Total del Pago: \$67,938,379.00	Valor Registros Procesados: \$55,286,270.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$12,652,109.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000100881577	Ahorros	1078368454	LILIAN CAROLINA QU	1,564,010.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024
34514905969	Ahorros	1020809235	JORGE F SARMIENTO	3,270,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
33546897171	Ahorros	1006229167	NATALIA ARBOLEDA D	1,738,001.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
34577947420	Ahorros	39809706	YENNY P GRANADOS Y	1,771,660.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
34521798523	Ahorros	3230979	ALEXANDER MIRANDA	553,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
34500022363	Ahorros	3230459	EDWARD JAIR ROMERO	2,781,841.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
94427913109	Ahorros	79857148	MILLER SIMON BOLIV	600,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
00000488420748284	Ahorros	1073249200	CRISTIAN D BERMUDE	2,388,960.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024
34556573524	Ahorros	35427409	MAGDA LUCERO HERN	2,212,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
16700002256	Ahorros	860021072	FUNDAC PARA EL NI	3,413,194.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
34500000355	Ahorros	1004006429	CAROL S CALVO M	2,256,240.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
34537953944	Ahorros	1078369769	NATALIA A AMORTEGU	2,256,240.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
00550488410452590	Ahorros	1001300976	JAVIER A RODRIGUEZ	2,685,122.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024
00550488408663562	Ahorros	20994220	YOLANDA GALVIS MIR	1,194,480.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024
00550488402445321	Ahorros	74282950	DEYBI D RODRIGUEZ	3,223,737.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024
13800015264	Ahorros	4059810	JAIME FERNANDO BOT	2,826,668.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
91215325372	Ahorros	1014294785	NICOLAS GARCIA ROD	3,001,999.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
34510859504	Ahorros	74244001	WILSON JAVIER GONZ	1,896,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
34500002193	Ahorros	1000380977	LAURA VALENTINA PO	485,477.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
34516829717	Ahorros	1078368738	VICTOR DAVID MARIN	1,858,712.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	24-12-2024