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	2024005131
Fecha	26/12/2024 Vence 24/02/2025	Valor	53,988,800.00
Tercero	NEXUS COACHING SCHOOL SAS	NIT	901093475
Concepto	Pago FAC FE2066 del Registro Presupuestal #: 2024002040 cuyo objeto es CD-PS-PSG-557-2024, PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE CAPACITACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO. , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249054	Honorarios - 901093475 NEXUS COACHING SCHOOL SAS -		0	23,990,680.00	0.0
	249054	Honorarios - 901093475 NEXUS COACHING SCHOOL SAS -		0	29,998,120.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	53,988,800.0
				Sumas Iguales	53,988,800.00	53,988,800.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001083

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 26/12/2024 | Número: 2024005187

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.009 111105	"Servicios para la comunidad, sociales y personales" R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	29,998,120.00	0.0
GI6.46.4699.4699030.2.3.2.02.02.009.307 121105	Actualizar y fortalecer anualmente el plan de capacitacion que beneficie la planta de personal de administracion V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	121105	V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	35,601,880.00	0.0
			Pagos Total :	65,600,000.00	0.00

Recibido

YAZZO 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° 2024004922

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2024004922
Fecha	24/12/2024 **Vence** 24/02/2025	**Valor**	65,600,000.00
Tercero	NEXUS COACHING SCHOOL SAS	**NIT**	901093475
Concepto	Pago FAC FE2066 del Registro Presupuestal #: 2024002040 cuyo objeto es CD-PS-PSG-557-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENJO, , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511179	Honorarios	2717	0.00	35,601,880.00	0.00
	511179	Honorarios	01	0.00	29,998,120.00	0.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	65,600,000.00	0.00	1,968,000.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	65,600,000.00	0.00	984,000.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	65,600,000.00	0.00	984,000.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	65,600,000.00	0.00	459,200.00
	243603	Honorarios	0	65,600,000.00	0.00	7,216,000.00
	249054	Honorarios - NEXUS COACHING SCHOOL SAS - 901093475	2717	0.00	0.00	23,990,680.00
	249054	Honorarios - NEXUS COACHING SCHOOL SAS - 901093475	01	0.00	0.00	29,998,120.00
			Sumas Iguales		65,600,000.00	65,600,000.00
				VALOR A GIRAR:		53,988,800.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001083

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 24/12/2024** **Número: 2024019143**

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	459,200.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	984,000.00	0.00
.01.02.300.01 111206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	111206	ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,968,000.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	984,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**4,395,200.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001083

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 24/12/2024** **Número: 2024005158**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.009 111105	"Servicios para la comunidad, sociales y personales" R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	29,998,120.00	0.00

GI6.45.4599.4599030.2.3.2.02.02.009.307 121105	Actualizar y fortalecer anualmente el plan de capacitación que beneficie la planta de personal de administración V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	121105	V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	35,601,880.00	0.00
			Obligaciones Total :	**65,600,000.00**	**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_LoteUnoDic26 **Fecha:** 26-12-2024 **Hora:** 13:01:37 **Fecha de envío del pago:** 26-12-2024

NIT: 800095174 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 26-12-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 26-12-2024

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

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $82,922,420.00	**Valor Registros Procesados:** $77,833,177.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,089,243.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000067115261	Ahorros	11235770	NELSON CAMILO ZAPA	94,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2024
31084028676	Ahorros	1078372685	ANDRES SEBASTIAN M	1,074,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
91232573801	Ahorros	1078372969	SERGIO ANDREY LUQU	1,501,001.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
00550488415245676	Ahorros	1001199884	JUAN PINZON	2,330,563.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2024
27300002291	Ahorros	1078370660	LIBARDO CADENA CAM	2,085,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
91262896582	Ahorros	1078369732	YURI ANDREA BERNAL	1,181,840.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
33543228546	Ahorros	1070021641	LEIDY T ORJUELA G	2,281,519.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
91236522364	Ahorros	80099688	JACK ANTHONY MARTI	663,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
67499086331	Ahorros	1026260092	LEIDY J RODRIGUEZ	2,455,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
34314509902	Ahorros	1076621799	LUIS ALBERTO SOCHA	2,104,561.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
00000091000130819	Ahorros	52815837	PAOLA AN LIZARAZO	2,543,800.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2024
94679799180	Ahorros	901093475	NEXUS COACHING S	53,988,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
33502089211	Corriente	832002436	EMP EST HOSPITAL P	9,631,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
34500018480	Ahorros	1078368468	DARWIN JAIR SEPULV	864,916.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
00000008212253309	Ahorros	52422763	LINDA CAROLINA DIA	120,080.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2024