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	2024005344
Fecha	31/12/2024 Vence 28/02/2025	Valor	145,770,320.00
Tercero	ROA RICCARDI VICENTE GIANNI	NIT	79575556
Concepto	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024002547 cuyo objeto es SA-SI-COM-848-2024, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	240101	Bienes y servicios - ROA RICCARDI VICENTE GIANNI - 79575556		0	82,876,986.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - ROA RICCARDI VICENTE GIANNI - 79575556		0	40,000,000.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - ROA RICCARDI VICENTE GIANNI - 79575556		0	22,893,334.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	145,770,320.0
				Sumas Iguales	145,770,320.00	145,770,320.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001110

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 31/12/2024 | Número: 2024005400

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G16.A1.A104.A104015.2.3.2.02.01.003.278 111105	Garantizar el funcionamiento de la Casa de la Mujer Ana Sixta Gonzalez R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	22,893,334.00	0.0
G16.A5.A599.A599023.2.3.2.02.01.003.315 121105	Fortalecer un sistema de gestion documental en la Administracion Municipal V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	121105	V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	40,000,000.00	0.0
G16.A5.A599.A599034.2.3.2.02.01.003.302 111105	Realizar dos procesos en el cuatrienio de equipamiento tecnológico y mobiliario para la alcaldía municipal R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	97,646,666.00	0.0
			Pagos Total :	160,540,000.00	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° 2024005180

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2024005180
Fecha	30/12/2024 **Vence** 28/02/2025	**Valor**	160,540,000.00
Tercero	ROA RICCARDI VICENTE GIANNI	**NIT**	79575556
Concepto	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024002547 cuyo objeto es SA-SI-COM-648-2024, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	299090	Otros pasivos diferidos - ROA RICCARDI VICENTE GIANNI - 79575556	2717	0.00	97,646,666.00	0.00
	299090	Otros pasivos diferidos - ROA RICCARDI VICENTE GIANNI - 79575556	2717	0.00	40,000,000.00	0.00
	299090	Otros pasivos diferidos - ROA RICCARDI VICENTE GIANNI - 79575556	2714	0.00	22,893,334.00	0.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	160,540,000.00	0.00	4,816,200.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	160,540,000.00	0.00	2,408,100.00
	243608	Compras	0	160,540,000.00	0.00	4,013,500.00
	4105080505	Actividad Comercial	0	160,540,000.00	0.00	1,123,780.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	160,540,000.00	0.00	2,408,100.00
	240101	Bienes y servicios - ROA RICCARDI VICENTE GIANNI - 79575556	2717	0.00	0.00	82,876,986.00
	240101	Bienes y servicios - ROA RICCARDI VICENTE GIANNI - 79575556	2717	0.00	0.00	40,000,000.00
	240101	Bienes y servicios - ROA RICCARDI VICENTE GIANNI - 79575556	2714	0.00	0.00	22,893,334.00
		Sumas Iguales			160,540,000.00	160,540,000.00

VALOR A GIRAR:	145,770,320.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001110

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 31/12/2024** **Número: 2024019492**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.01 111105	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	1,123,780.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	2,408,100.00	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	4,816,200.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,408,100.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**10,756,180.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001110

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 30/12/2024** **Número: 2024005436**

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005180

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

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI6.41.4104.4104015.2.3.2.02.01.003.278 111105	Garantizar el funcionamiento de la Casa de la Mujer Ana Sixta Gonzáles R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	22,893,334.00	0.00
GI6.45.4599.4599023.2.3.2.02.01.003.315 121105	Fortalecer un sistema de gestión documental en la Administración Municipal V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	121105	V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	40,000,000.00	0.00
GI6.45.4599.4599034.2.3.2.02.01.003.308 111105	Realizar dos procesos en el cuatrienio de equipamiento tecnológico y mobiliario para la alcaldía municipal R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	97,646,666.00	0.00
			Obligaciones Total :	**160,540,000.00**	**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_LoteTresDic31
Fecha: 31-12-2024 **Hora:** 15:37:05
Fecha de envío del pago: 31-12-2024
NIT: 800095174
Secuencia: I
Fecha de Generación: 31-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 5
Valor Total del Pago: $727,930,160.00	**Valor Registros Procesados:** $173,781,544.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,157,066.00	**Valor Registros Pendientes:** $551,991,550.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024075047845	Ahorros	79575556	VICENTE GIANNI ROA	145,770,320.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-12-2024
00000024133756571	Ahorros	901817071	UNION TEMP SEGURID	220,225,918.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-12-2024
00000024133756571	Ahorros	901817071	UNION TEMP SEGURID	17,351,803.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-12-2024
00000108900356594	Ahorros	901507286	GLOBAL ANALITIK	14,684,770.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-12-2024
68200004210	Ahorros	901791187	EVENTEX SAS	21,709,409.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2024
00000000042000987	Ahorros	900496013	CORBAN COMPUTADORE	153,958,739.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-12-2024
34300000541	Ahorros	901461921	AR SOLUCIONES SAS	2,157,066.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	31-12-2024
12606072056	Corriente	830006901	AUTOMOTORES COMAGR	152,072,135.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2024