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	2024005275
Fecha	30/12/2024 Vence 28/02/2025	Valor	18,825,885.00
Tercero	FUNDACION EL ATARDECER	NIT	860530265
Concepto	Pago FAC FUEA 283 del Registro Presupuestal #: 2024000083 cuyo objeto es CD-PS-PSG-009-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA INSTITUCIÓN PARA EL CUIDADO Y PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO DEL MUNICIPIO DE TENJO. , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249055	Servicios - FUNDACION EL ATARDECER - 860530265		0	18,825,885.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	18,825,885.0
			Sumas Iguales		18,825,885.00	18,825,885.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000074

Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 30/12/2024	Número: 2024005331

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI2141441410420232579 [redacted]0400150662.3.2.02 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	21,081,618.00	0.0
			Pagos Total :	21,081,618.00	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° 2024005156

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2024005156
Fecha	30/12/2024 **Vence** 28/02/2025	**Valor**	21,081,618.00
Tercero	FUNDACION EL ATARDECER	**NIT**	860530255
Concepto	Pago FAC FUEA 283 del Registro Presupuestal #: 2024000083 cuyo objeto es CD-PS-PSG-009-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA INSTITUCIÓN PARA EL CUIDADO Y PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO DEL MUNICIPIO DE TENJO. , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511180	Servicios	2714	0.00	21,081,618.00	0.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	21,081,618.00	0.00	632,449.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	21,081,618.00	0.00	316,224.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	21,081,618.00	0.00	316,224.00
	243605	Servicios	0	21,081,618.00	0.00	843,265.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	21,081,618.00	0.00	147,571.00
	249055	Servicios - FUNDACION EL ATARDECER - 860530255	2714	0.00	0.00	18,825,885.00
				Sumas Iguales	21,081,618.00	21,081,618.00

VALOR A GIRAR:	18,825,885.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000074

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 30/12/2024** **Número: 2024019462**

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	147,571.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	316,224.00	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	632,449.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	316,224.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,412,468.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000074

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 30/12/2024** **Número: 2024005403**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI21414414104202325799 004241040150662.3.2.02.02.009 111105	Servicos para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	21,081,618.00	0.00
			Obligaciones Total :	**21,081,618.00**	**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