ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO SGC
AGFFR005
VERSIÓN SGC
1
FECHA SGC
11/03/2017

Comprobante	EGR - COMPROBANTE DE EGRESO	Número	2024001697
Fecha	31/05/2024 Vence 30/07/2024	Valor	18,541,698.00
Tercero	JUNTA DEFENSA CIVIL DE TENJO	NIT	900450209
Concepto	Pago FAC 30 del Registro Presupuestal #: 2024000046 cuyo objeto es CD-CA-ASC-007-2024 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y HUMANOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TENJO Y LA JUNTA DE DEFENSA CIVIL CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	240101	Bienes y servicios - JUNTA DEFENSA CIVIL DE TENJO - 900450209		0	18,541,698.00	0.0
	1110060112	345-429906-02 Fondo Territorial para la Gestion del Riesgo		0	0.00	18,541,698.0
				Sumas Iguales	18,541,698.00	18,541,698.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000040

Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 31/05/2024	Número: 2024001738

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G1112084649032023257 9 9000345030130402.3.2.02 .02.009 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	18,672,405.00	0.00
			Pagos Total :	18,672,405.00	0.00

Recibido

YAZZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994816

BULLA REY CLAUDIA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

20995659

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024001584

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2024001584
Fecha	30/05/2024 **Vence** 30/07/2024	**Valor**	18,672,405.00
Tercero	JUNTA DEFENSA CIVIL DE TENJO	**NIT**	900450209
Concepto	Pago FAC 30 del Registro Presupuestal #: 2024000046 cuyo objeto es CD-CA-ASC-007-2024 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y HUMANOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TENJO Y LA JUNTA DE DEFENSA CIVIL CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511176	Mitigación de riesgos	2712	0.00	18,672,405.00	0.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	18,672,405.00	0.00	130,707.00
	240101	Bienes y servicios - JUNTA DEFENSA CIVIL DE TENJO - 900450209	2712	0.00	0.00	18,541,698.00
		Sumas Iguales			18,672,405.00	18,672,405.00
		VALOR A GIRAR:				18,541,698.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000040

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 30/05/2024** **Número: 2024012335**

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	130,707.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**130,707.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000040

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 30/05/2024** **Número: 2024001679**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1120845450320232579 9000345030130402.3.2.02 .02.009 111105	Servicos para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	18,672,405.00	0.00
			Obligaciones Total :	**18,672,405.00**	**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
NIT: 800095174
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Riesgo_LoteMay31
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 34542990602

Fecha: 31-05-2024 **Hora:** 17:09:48
Fecha de Generación: 31-05-2024

Fecha de envío del pago: 31-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-05-2024

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $174,052,380.00	**Valor Registros Procesados:** $174,052,380.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
34500002154	Ahorros	3199689	JAVIER OCTAVIO URR	2,370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
34562157982	Ahorros	1013600478	RAFAEL ANDRES MORE	500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
34593447008	Ahorros	900450209	JUNTA DEFENSA CIVI	18,541,698.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
34556724930	Ahorros	900308633	CUERPO DE BOMBEROS	148,698,282.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
91264004654	Ahorros	1078369950	SONIA CAMILA LOPEZ	3,942,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024

4