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**	2024002017
Fecha	04/07/2024 **Vence** 02/09/2024	**Valor**	1,990,800.00
Tercero	ENRIQUEZ PALMA FERNANDA XIMENA	**NIT**	1016015738
Concepto	Pago 4 del Registro Presupuestal #: 2024000847 cuyo objeto es CD-PS-PSAG-198-2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE YOGA PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE RELAJACION Y MEDITACION A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249055	Servicios - ENRIQUEZ PALMA FERNANDA XIMENA - 1016015738		0	1,990,800.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	1,990,800.0
		Sumas Iguales			1,990,800.00	1,990,800.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000380

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha:** 04/07/2024 **Número:** 2024002060

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI21415414102202325790014154102042068 2.3.2.02.02.009 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	2,100,000.00	0.0
			Pagos Total :	2,100,000.00	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° 2024001976

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	Número	2024001976
Fecha	02/07/2024 Vence 02/09/2024	Valor	2,100,000.00
Tercero	ENRIQUEZ PALMA FERNANDA XIMENA	NIT	1016015738
Concepto	Pago 4 del Registro Presupuestal #: 2024000647 cuyo objeto es CD-PS-PSAG-198-2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE YOGA PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE RELAJACION Y MEDITACION A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511180	Servicios	2714	0.00	2,100,000.00	0.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	2,100,000.00	0.00	14,700.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	2,100,000.00	0.00	63,000.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	2,100,000.00	0.00	31,500.00
	249055	Servicios - ENRIQUEZ PALMA FERNANDA XIMENA - 1016015738	2714	0.00	0.00	1,990,800.00
		Sumas Iguales			2,100,000.00	2,100,000.00

VALOR A GIRAR:	1,990,800.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000380

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 02/07/2024** **Número: 2024013298**

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	14,700.00	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	63,000.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	31,500.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**109,200.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000380

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 02/07/2024** **Número: 2024002094**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI2141541410220232579 9001541020420682.3.2.02 .02.009 111105	Servicos para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	2,100,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**2,100,000.00**	**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
NIT: 800095174
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RP_LoteJul04
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 04-07-2024 **Hora:** 16:11:14
Fecha de Generación: 04-07-2024

Fecha de envío del pago: 04-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-07-2024

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 45	**Registros Procesados:** 25	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 20
Valor Total del Pago: $185,650,273.00	**Valor Registros Procesados:** $123,124,618.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $62,525,655.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000012147641	Ahorros	79420769	JUAN BERNARDO ARIA	3,792,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2024
00550488416913264	Ahorros	1004005444	AURA CRISTINA HUER	2,654,400.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2024
00550488440419585	Ahorros	1193547100	JUAN SEBASTIAN ARE	2,047,680.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2024
91244001641	Ahorros	1043002797	STEPHANIE CAROLINA	4,266,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024
34500018749	Ahorros	1078372500	DANIEL FRANCISCO R	1,611,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024
00550488408663562	Ahorros	20994220	YOLANDA GALVIS MIR	1,990,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2024
00550488401989436	Ahorros	1004005443	MAYCOL ESTEBAN MAR	3,602,400.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2024
00570468370001603	Ahorros	1076623448	SINDY NATALI FRANC	2,464,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2024
34531548321	Ahorros	1016015738	FERNANDA XIMENA EN	1,990,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024
34563172004	Ahorros	1083898491	DIANA RINCON VILLA	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024
00000005500123541	Ahorros	1019003597	LAURA HOLGUIN HERN	3,740,732.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2024
34533777815	Ahorros	20994670	SANDRA R BULLA F	15,154,332.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024
00550488411124149	Ahorros	1014286052	VALENTINA NIETO SA	480,320.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2024
33554176866	Ahorros	1070007475	JOHAN SEBASTIAN CA	4,266,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024
34568482061	Ahorros	52661629	SANDRA P JIMENEZ U	2,912,862.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024
04028299481	Ahorros	1073502510	FABIO NELSON SOCOT	2,464,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024
94427913109	Ahorros	79857148	MILLER SIMON BOLIV	3,602,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024
94691208375	Ahorros	80350279	FABIO NELSON GOMEZ	3,602,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024
33769169402	Ahorros	80350835	WILLIAM FERNANDO P	4,740,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024
34510859504	Ahorros	74244001	WILSON JAVIER GONZ	2,844,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024
34581354608	Ahorros	39798481	GLORIA P SASTOQUE	2,504,616.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024