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**	2024002379
Fecha	31/07/2024 **Vence** 30/09/2024	**Valor**	1,990,800.00
Tercero	ENRIQUEZ PALMA FERNANDA XIMENA	**NIT**	1016015738
Concepto	Pago 5 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 JULIO 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: 31/07/2024	Número: 2024002420	
Cod Rubro	**Nombre Rubro**	**Codigo Fuente**	**Nombre Fuente**	**V. Credito**	**V. ContraCredito**
01214154141022023257 9 90015410294206B2.3.2.02 .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
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° 2024002264

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2024002264
Fecha	30/07/2024 **Vence** 30/09/2024	**Valor**	2,100,000.00
Tercero	ENRIQUEZ PALMA FERNANDA XIMENA	**NIT**	1016015738
Concepto	Pago 5 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 JULIO 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
	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
	4105080515	Actividad de Servicios	0	2,100,000.00	0.00	14,700.00
	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: 30/07/2024** **Número: 2024014239**

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: 30/07/2024** **Número: 2024002399**

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 **Nombre del pago:** Lote2_RP_Julio31 **Fecha:** 31-07-2024 **Hora:** 17:15:00 **Fecha de envío del pago:** 31-07-2024

NIT: 800095174 **Secuencia:** G **Fecha de Generación:** 31-07-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 31-07-2024

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

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 122	**Registros Procesados:** 86	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 36
Valor Total del Pago: $365,409,276.00	**Valor Registros Procesados:** $254,645,744.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $110,763,532.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
34575398547	Ahorros	1078371278	LIZETH Y ROMERO V	2,559,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
34537245141	Ahorros	1078372542	ANGIE TATIANA CAMP	1,929,180.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
34540612414	Ahorros	1004006116	CAMILA URREGO FORE	2,559,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
27363818396	Ahorros	1078372423	ANDREA JULIETH GAL	2,559,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
34556778053	Ahorros	52090801	CLEMENCIA QUIROGA	1,772,159.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
34516036482	Ahorros	39741775	BRICENO R ROSA MAR	2,180,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
00550009700135008	Ahorros	1078370791	ESTEFANIA GALVIS R	2,559,600.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2024
34594618451	Ahorros	39612711	FANNY LOPEZ P	1,896,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
00000000545733334	Ahorros	1078371427	KAREN NATALIA YAZO	2,559,600.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2024
34558547849	Ahorros	3198566	LUIS ALFONSO GUTIE	2,464,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
34512580728	Ahorros	1004006117	PAULA CATALINA FOR	3,036,634.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
62719116405	Ahorros	1078371336	EIDER EDUARDO JIME	2,464,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
34500002165	Ahorros	1078367579	CESAR ENRIQUE MONS	2,490,157.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
00550488408663562	Ahorros	20994220	YOLANDA GALVIS MIR	1,990,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2024
00570468370001603	Ahorros	1076623448	SINDY NATALI FRANC	2,464,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2024
34531548321	Ahorros	1016015738	FERNANDA XIMENA EN	1,990,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
00000000545988672	Ahorros	1070010906	ADRIANA BELLO LINA	2,464,800.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2024
34530966790	Ahorros	39740676	BLANCA GLADIS AMAY	2,464,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
34352095526	Ahorros	11203649	FABIAN ENRIQUE DUR	2,654,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
34500017238	Ahorros	1078372970	MICHEL DANIELA MAR	1,896,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	31-07-2024