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	2024003027
Fecha	03/09/2024 Vence 30/10/2024	Valor	16,927,907.00
Tercero	FUNDACION EL ATARDECER	NIT	860530255
Concepto	Pago FAC FUEA265 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 AGOSTO DE 2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249055	Servicios - FUNDACION EL ATARDECER - 860530255		0	16,927,907.00	0.0
	1110050101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	16,927,907.0
			Sumas Iguales		16,927,907.00	16,927,907.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000074

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 03/09/2024	Número: 2024003075	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G121414414104202925790042410401506623.2.02.02.009 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	18,956,223.00	0.0
			Pagos Total :	18,956,223.00	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° 2024002934

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2024002934
Fecha	30/08/2024 **Vence** 30/10/2024	**Valor**	18,956,223.00
Tercero	FUNDACION EL ATARDECER	**NIT**	860530255
Concepto	Pago FAC FUEA265 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 AGOSTO DE 2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511180	Servicios	2714	0.00	18,956,223.00	0.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	18,956,223.00	0.00	568,687.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	18,956,223.00	0.00	284,343.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	18,956,223.00	0.00	284,343.00
	243605	Servicios	0	18,956,223.00	0.00	758,249.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	18,956,223.00	0.00	132,694.00
	249055	Servicios - FUNDACION EL ATARDECER - 860530255	2714	0.00	0.00	16,927,907.00
				Sumas Iguales	18,956,223.00	18,956,223.00

VALOR A GIRAR:	16,927,907.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000074

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 30/08/2024** | **Número: 2024015266**

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	132,694.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	284,343.00	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	568,687.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	284,343.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,270,067.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000074

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 30/08/2024** | **Número: 2024003097**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI2141441410420232579 9004241040150662.3.2.02 .02.009 111105	Servicos para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	18,956,223.00	0.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO **Nombre del pago:** RP_LoteSep03 **Fecha:** 03-09-2024 **Hora:** 12:25:29 **Fecha de envío del pago:** 03-09-2024

NIT: 800095174 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 03-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 03-09-2024

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

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 26	**Registros Procesados:** 18	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 8
Valor Total del Pago: $104,407,132.00	**Valor Registros Procesados:** $75,019,462.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $29,387,670.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
34521462576	Ahorros	3199506	JOSE ALEXANDER CHA	2,464,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
0314391631	Ahorros	20995707	MAGDA JIMENA CORTE	3,602,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
34533777815	Ahorros	20994670	SANDRA R BULLA F	15,996,238.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
34525255630	Ahorros	860530255	FUNDACION EL ATARD	16,927,907.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
33554176866	Ahorros	1070007475	JOHAN SEBASTIAN CA	4,266,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
34500018749	Ahorros	1078372500	DANIEL FRANCISCO R	1,611,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
34500000147	Ahorros	1073509585	JORGE LUIS VELANDI	3,081,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
34512580728	Ahorros	1004006117	PAULA CATALINA FOR	1,801,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
33204611314	Ahorros	2969324	YEISSON ALBEIRO AY	3,033,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
00000024069388882	Ahorros	1070013786	BRAYAN DAVID MORA	4,266,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00000024076020595	Ahorros	1070969880	DANIEL DAVID ROJAS	4,266,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
34565653417	Ahorros	81745133	JUAN G RINCON P	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
00000468300022752	Ahorros	1193471964	LISSA J LOPEZ B	1,896,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
34349346783	Ahorros	1076623312	ANDRES FELIPE MALA	3,602,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
00000001900238682	Ahorros	3024927	LUIS FERNANDO DIAZ	3,902,270.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
34556673524	Ahorros	85427409	MAGDA LUCERO HERNA	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
34500002374	Ahorros	1078369851	LAURA M MURILLO T	2,370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
00000007572057839	Ahorros	1000987602	JUAN JOSE CIFUENTE	3,602,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00000488411994400	Ahorros	80240260	OMAR HERNAN CRUZ G	553,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00000000344427299	Ahorros	1073246648	VALENTINA PAIPA MO	6,162,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
34500013721	Ahorros	1014239769	YILIAN NAYDU ALFON	1,848,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	03-09-2024