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	2024003084
Fecha	03/09/2024 Vence 02/11/2024	Valor	1,990,800.00
Tercero	ENRIQUEZ PALMA FERNANDA XIMENA	NIT	1016015738
Concepto	Pago 8 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 CUNDINAMARCACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 03/09/2024 | Número: 2024003131

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
01214154141022023Z579 90015410204206822.3.2.02 .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° 2024002972

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2024002972
Fecha	02/09/2024 **Vence** 02/11/2024	**Valor**	2,100,000.00
Tercero	ENRIQUEZ PALMA FERNANDA XIMENA	**NIT**	1016015738
Concepto	Pago 6 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 CUNDINAMARCACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 02/09/2024** **Número: 2024015323**

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: 02/09/2024** **Número: 2024003135**

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:** RPLoteDos_Sept03 **Fecha:** 03-09-2024 **Hora:** 17:22:25 **Fecha de envío del pago:** 03-09-2024

NIT: 800095174 **Secuencia:** K **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: 20	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 9
Valor Total del Pago: $63,999,893.00	**Valor Registros Procesados:** $36,441,373.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $27,558,520.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33511723308	Ahorros	11275989	DANIEL ANTONIO AYA	2,464,852.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
33511723308	Ahorros	11275989	DANIEL ANTONIO AYA	9,243,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
00000000382758423	Ahorros	1007430161	KAREN NATALIA CAMP	3,128,400.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
34500001671	Ahorros	20995361	NIDIA HEMILSE HERE	628,764.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
00550488408663562	Ahorros	20994220	YOLANDA GALVIS MIR	1,990,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00000005500123541	Ahorros	1019003597	LAURA HOLGUIN HERN	3,740,732.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00570468370001603	Ahorros	1076623448	SINDY NATALI FRANC	2,464,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00000000382653582	Ahorros	1070975972	INGRID A ESPITIA G	3,128,400.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
34531548321	Ahorros	1016015738	FERNANDA XIMENA EN	1,990,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
34347424597	Ahorros	1007694996	YURY ALEJANDRA ALA	3,128,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
00550488401989436	Ahorros	1004005443	MAYCOL ESTEBAN MAR	3,602,400.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
33573806366	Ahorros	1070011239	PAMELA PERILLA JAC	3,602,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
34563172004	Ahorros	1083898491	DIANA RINCON VILLA	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
03028657482	Ahorros	1078370127	EWRIL SANTIAGO FOR	2,464,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
00000000341076156	Ahorros	11440977	DIEGO ARTURO MARTI	4,241,598.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
00000008212253309	Ahorros	52422763	LINDA CAROLINA DIA	3,602,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
34500002165	Ahorros	1078367579	CESAR ENRIQUE MONS	2,490,157.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
00000024127043061	Ahorros	1073528678	SEBASTIAN CAMILO R	1,658,990.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-09-2024
34387645502	Ahorros	1076621413	ADRIANA MILENA CAR	2,844,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024
34546743111	Ahorros	1018445940	DANIEL A MALAVER R	4,266,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024