

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	2024003883
Fecha	08/10/2024 Vence 07/12/2024	Valor	360,240.00
Tercero	BALLESTEROS FORERO LUIS CARLOS ✓	NIT	1076622284
Concepto	Pago 7 del Registro Presupuestal # 2024000373 cuyo objeto es CD-PS-PSP-164-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO EN LA IMPLEMENTACION DE LINEAS DE ACCION DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
249054		Honorarios - BALLESTEROS FORERO LUIS CARLOS - 1076622284		0	360,240.00	0.0
1110060101		345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	360,240.0
		Sumas Iguales			360,240.00 ✓	360,240.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000274

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 08/10/2024	Número: 2024003726	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
013083617170220232579	Servicios prestados a las empresas y	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	360,000.00	0.00
9003117020101942.3.2.02	Servicios de producción R.P. LIBRE				
02.002 111105	DESTINACION				
Pagos			Total :	360,000.00	0.00

Recibido

YAZZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994816

BOLIA 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° 2024003545

CÓDIGO SGC

AGFFR005

VERSIÓN SGC

01

FECHA SGC

11/03/2017

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR			Número	2024003545
Fecha	07/10/2024	Vence	07/12/2024	Valor	380,000.00
Tercero	BALLESTEROS FORERO LUIS CARLOS			NIT	1076622264
Concepto	Pago 7 del Registro Presupuestal #: 2024000373 cuyo objeto es CD-PS-PSP-164-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO EN LA IMPLEMENTACION DE LINEAS DE ACCION DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511179	Honorarios	2708	0.00	380,000.00	0.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	380,000.00	0.00	2,660.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	380,000.00	0.00	11,400.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	380,000.00	0.00	5,700.00
	249054	Honorarios - BALLESTEROS FORERO LUIS CARLOS - 1076622264	2708	0.00	0.00	360,240.00
Sumas Iguales					380,000.00	380,000.00
VALOR A GIRAR:						360,240.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000274

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 07/10/2024	Número: 2024016673		
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	2,660.00	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	11,400.00	0.00	
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	5,700.00	0.00	

Ingresos de Tesoreria

Total :

19,760.00

0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000274

Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 07/10/2024	Número: 2024003724		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
GI3083517170220232579 9003117020101942.3.2.02 .02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	380,000.00	0.00	
Obligaciones			Total :	380,000.00	0.00	

YAZZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994816

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEANNETTE PATRICIA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

20995108

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO

NIT: 800095174

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RP-LoteUno

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 08-10-2024

Hora: 17:18:44

Fecha de envío del pago: 08-10-2024

Fecha de Generación: 08-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 08-10-2024

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 18	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 10
Valor Total del Pago: \$44,965,349.00	Valor Registros Procesados: \$14,972,080.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$29,993,269.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN	
34500002374	Ahorros	1078369851	LAURA M MURILLO T		869,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
345866963475	Ahorros	1078368883	MONICA DEL PILAR L		1,946,560.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
91248286771	Ahorros	1125228494	ANDRES EDUARDO QUI		3,792,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
00000091000130819	Ahorros	52815837	PAOLA AN LIZARAZO		2,986,200.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
34524597936	Ahorros	1076622264	LUIS CARLOS BALLES		360,240.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
94427913109	Ahorros	79857148	MILLER SIMON BOLIV		3,602,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
67499086331	Ahorros	1026260092	LEIDY J RODRIGUEZ		818,440.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
00000001003542641	Ahorros	1014201526	WILSON ANDRES AGUI		5,629,412.00	SCOTIABANK GOLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
0000000073074288	Corriente	830010327	DURAN Y OSORIO ABO		9,947,899.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
00550488401989436	Ahorros	1004005443	MAYCOL ESTEBAN MAR		1,801,200.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
34500016151	Ahorros	3230682	NORMAN FRANCISCO R		1,877,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
00000406070082259	Ahorros	1069714487	ANDRES FABIAN RODR		2,844,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
34568718331	Ahorros	1004006140	CAMILO E GARCIA G		1,706,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
00550488408663562	Ahorros	20994220	YOLANDA GALVIS MIR		530,880.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
0000000382653582	Ahorros	1070975972	INGRID A ESPITIA G		3,128,400.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
000000024133609240	Ahorros	901405727	ASOCI GREMIAL APOY		921,101.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
00000476000008369	Ahorros	11510246	HECTOR LEONARDO AL		466,177.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
00550488434975592	Ahorros	53935001	ANYULY AYDEE CEPED		1,738,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024