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	2024003769
Fecha	22/10/2024 Vence 24/12/2024	Valor	6,871,133.00
Tercero	DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO	NIT	1012330938
Concepto	Pago FAC IFMD 5044 del Registro Presupuestal #: 2024000737 cuyo objeto es CD-PS-PSP-221-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MEDICO PSIQUIATRA COMO APOYO ESPECIALIZADO PARA LA ORIENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TENJO- CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249054	Honorarios - DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO - 1012330938		0	6,871,133.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	6,871,133.0
			Sumas Iguales		6,871,133.00	6,871,133.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000413

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 22/10/2024 | Número: 2024003812

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
[illegible]3501212022023257 9 [illegible]12020022602.3.2.02 .02.009 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	7,270,182.00	0.0
			Pagos Total :	7,270,182.00	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° 2024003625

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2024003625
Fecha	21/10/2024 **Vence** 21/12/2024	**Valor**	7,270,182.00
Tercero	DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO	**NIT**	1012330938
Concepto	Pago FAC IFMD 5044 del Registro Presupuestal #: 2024000737 cuyo objeto es CD-PS-PSP-221-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MEDICO PSIQUIATRA COMO APOYO ESPECIALIZADO PARA LA ORIENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TENJO- CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511179	Honorarios	2718	0.00	7,270,182.00	0.00
	243615	A empleados artículo 383 ET	0	4,582,000.00	0.00	21,000.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	7,270,182.00	0.00	50,891.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	7,270,182.00	0.00	218,105.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	7,270,182.00	0.00	109,053.00
	249054	Honorarios - DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO - 1012330938	2718	0.00	0.00	6,871,133.00
				Sumas Iguales	7,270,182.00	7,270,182.00
					VALOR A GIRAR:	6,871,133.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000413

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 21/10/2024** **Número: 2024016889**

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	50,891.00	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	218,105.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	109,053.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**378,049.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000413

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 21/10/2024** **Número: 2024003817**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI5185012120220232579 9000412020022602.3.2.02 .02.009 111105	Servicos para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	7,270,182.00	0.00
			Obligaciones Total :	**7,270,182.00**	**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_LoteOct22
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 22-10-2024 **Hora:** 09:15:13
Fecha de Generación: 22-10-2024

Fecha de envío del pago: 22-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-10-2024

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $16,683,333.00	**Valor Registros Procesados:** $4,724,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $11,959,133.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550456100010762	Ahorros	1073164230	KELLY JOHANNA CAST	5,088,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
34562984382	Ahorros	1078368309	PEDRO ALFONSO BEJA	884,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024
24125521343	Ahorros	1018433252	ALVARO A CALDERON	3,839,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024
00000476070024387	Ahorros	1012330938	IVAN FERNANDO DIAZ	6,871,133.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024