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	2024004322
Fecha	27/11/2024 Vence 25/01/2025	Valor	6,381,603.00
Tercero	DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO	NIT	1012330938
Concepto	Pago FAC IFMD 5047 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 OTUBRE DE 2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249054	Honorarios - DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO - 1012330938		0	6,381,603.00	0.0
	1110050101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	6,381,603.0
			Sumas Iguales		6,381,603.00	6,381,603.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000413

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 27/11/2024 | Número: 2024004363

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
0151850121202202302579	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	6,731,650.00	0.00
2020022602.3.2.02					
111105					
			Pagos Total :	6,731,650.00	0.00

Recibido

YAZZO ROMERO EDELMIRA
SECRETARIO DE DESPACHO
20994815

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° 2024004177

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2024004177
Fecha	25/11/2024 **Vence** 25/01/2025	**Valor**	6,731,650.00
Tercero	DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO	**NIT**	1012330938
Concepto	Pago FAC IFMD 5047 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 OTUBRE DE 2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511179	Honorarios	2718	0.00	6,731,650.00	0.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	6,731,650.00	0.00	47,122.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	6,731,650.00	0.00	201,950.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	6,731,650.00	0.00	100,975.00
	249054	Honorarios - DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO - 1012330938	2718	0.00	0.00	6,381,603.00
			Sumas Iguales		6,731,650.00	6,731,650.00

VALOR A GIRAR:	6,381,603.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000413

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 25/11/2024** **Número: 2024018246**

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	47,122.00	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	201,950.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	100,975.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**350,047.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000413

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 25/11/2024** **Número: 2024004389**

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	6,731,650.00	0.00
			Obligaciones Total :	**6,731,650.00**	**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:** RP_LoteNov27 **Fecha:** 27-11-2024 **Hora:** 15:12:54 **Fecha de envío del pago:** 27-11-2024

NIT: 800095174 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 27-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 27-11-2024

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

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $56,813,796.00	**Valor Registros Procesados:** $50,432,193.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $6,381,603.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
08461595146	Corriente	860005068	TERCIARIOSCAPUCHIN	10,066,728.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
63800012131	Ahorros	52490120	MARIA CATALINA DE	584,608.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
33573806366	Ahorros	1070011239	PAMELA PERILLA JAC	1,990,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
34500018749	Ahorros	1078372500	DANIEL FRANCISCO R	1,235,561.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
34546743111	Ahorros	1018445940	DANIEL A MALAVER R	853,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
00000476070024387	Ahorros	1012330938	IVAN FERNANDO DIAZ	6,381,603.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-11-2024
94600000818	Ahorros	901481171	EDUTEC SABANA SAS	25,865,713.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
08461595146	Corriente	860005068	TERCIARIOSCAPUCHIN	6,662,399.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
08461595146	Corriente	860005068	TERCIARIOSCAPUCHIN	3,173,184.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024