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	2024003534
Fecha	02/10/2024 Vence 30/11/2024	Valor	20,005,709.00
Tercero	FUNDACION EL ATARDECER	NIT	860530255
Concepto	Pago FAC FUEA 270 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 SEPTIEMBRE DE 2024.		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249055	Servicios - FUNDACION EL ATARDECER - 860530255		0	20,005,709.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	20,005,709.0
			Sumas Iguales		20,005,709.00	20,005,709.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000074

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 02/10/2024 | Número: 2024003576

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G121414414104202325790004241040150662.3.2.02.02.009 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	22,402,809.00	0.0
			Pagos Total :	22,402,809.00	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° 2024003385

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2024003385
Fecha	30/09/2024 **Vence** 30/11/2024	**Valor**	22,402,809.00
Tercero	FUNDACION EL ATARDECER	**NIT**	860530255
Concepto	Pago FAC FUEA 270 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 SEPTIEMBRE DE 2024.		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511180	Servicios	2714	0.00	22,402,809.00	0.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	22,402,809.00	0.00	672,084.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	22,402,809.00	0.00	336,042.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	22,402,809.00	0.00	336,042.00
	243605	Servicios	0	22,402,809.00	0.00	896,112.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	22,402,809.00	0.00	156,820.00
	249055	Servicios - FUNDACION EL ATARDECER - 860530255	2714	0.00	0.00	20,005,709.00
				Sumas Iguales	22,402,809.00	22,402,809.00
					VALOR A GIRAR:	20,005,709.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000074

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 30/09/2024** **Número: 2024016391**

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	156,820.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	336,042.00	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	672,084.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	336,042.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,500,988.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000074

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 30/09/2024** **Número: 2024003563**

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	22,402,809.00	0.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO
NIT: 800095174
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RP_LoteDosOct02
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 02-10-2024 **Hora:** 16:38:42
Fecha de Generación: 02-10-2024

Fecha de envío del pago: 02-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-10-2024

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $335,368,925.00	**Valor Registros Procesados:** $20,005,709.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $315,363,216.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000230895336	Corriente	900916649	C I WARRIORS COMPA	315,363,216.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-10-2024
34525255630	Ahorros	860530255	FUNDACION EL ATARD	20,005,709.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2024