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	2024003998
Fecha	01/11/2024 Vence 30/12/2024	Valor	2,388,960.00
Tercero	ENRIQUEZ PALMA FERNANDA XIMENA	NIT	1016015738
Concepto	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024001958 cuyo objeto es CD-PS-PSAG-501-2024, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE YOGA PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249055	Servicios - ENRIQUEZ PALMA FERNANDA XIMENA - 1016015738		0	2,388,960.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	2,388,960.0
			Sumas Iguales		2,388,960.00	2,388,960.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000968

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 01/11/2024 | Número: 2024004041

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3-1-1-15-45-4602-4602037-2-3-2.02.02.005.268 111105	Ejecutar una estrategia que favorezca la salud mental de las y los habitantes del municipio con enfoque de género R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	2,520,000.00	0.0
			Pagos Total :	2,520,000.00	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° 2024003840

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2024003840
Fecha	30/10/2024 **Vence** 30/12/2024	**Valor**	2,520,000.00
Tercero	ENRIQUEZ PALMA FERNANDA XIMENA	**NIT**	1016015738
Concepto	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024001958 cuyo objeto es CD-PS-PSAG-501-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE YOGA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511180	Servicios	2714	0.00	2,520,000.00	0.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	2,520,000.00	0.00	17,640.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	2,520,000.00	0.00	75,600.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	2,520,000.00	0.00	37,800.00
	249055	Servicios - ENRIQUEZ PALMA FERNANDA XIMENA - 1016015738	2714	0.00	0.00	2,388,960.00
			Sumas Iguales		2,520,000.00	2,520,000.00

VALOR A GIRAR:	2,388,960.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000968

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 30/10/2024** **Número: 2024017234**

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	17,640.00	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	75,600.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	37,800.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**131,040.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000968

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 30/10/2024** **Número: 2024004032**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI6.45.4502.4502037.2.3. 2.02.02.008.268 111105	Ejecutar una estrategia que favorezca la salud mental de las y los habitantes del municipio con enfoque de género R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	2,520,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**2,520,000.00**	**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:** RP_LoteNov01 **Fecha:** 01-11-2024 **Hora:** 16:15:16 **Fecha de envío del pago:** 01-11-2024

NIT: 800095174 **Secuencia:** F **Fecha de Generación:** 01-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 01-11-2024

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

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 53	**Registros Procesados:** 31	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 22
Valor Total del Pago: $172,942,880.00	**Valor Registros Procesados:** $96,807,864.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $76,135,016.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
34500000355	Ahorros	1004006429	CAROL S CALVO M	3,223,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
00000024076020595	Ahorros	1070969880	DANIEL DAVID ROJAS	4,266,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
33554176866	Ahorros	1070007475	JOHAN SEBASTIAN CA	4,266,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
00000024063518438	Ahorros	1023929671	KATHERINE J ESPITI	3,602,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00000000814021399	Ahorros	1076620662	LAURA PATRICIA FAN	3,602,400.00	ITAU	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00000466490078699	Ahorros	1110556058	MAGDA ROCIO RODRIG	3,412,800.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00000000100787634	Ahorros	1078370899	DAYANA ANDREA GUAY	3,792,000.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00000024133609240	Ahorros	901405727	ASOCI GREMIAL APOY	6,908,264.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
34500016151	Ahorros	3230682	NORMAN FRANCISCO R	2,559,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
34562157982	Ahorros	1013600478	RAFAEL ANDRES MORE	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
34577954463	Ahorros	1078367593	DEISY CAROLINA MON	1,896,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
00000000545988672	Ahorros	1070010906	ADRIANA BELLO LINA	2,464,800.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
34530966790	Ahorros	39740676	BLANCA GLADIS AMAY	2,464,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
00000000396041246	Ahorros	94386150	JORGE ANDRES MONTE	2,749,200.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00000000356330472	Ahorros	80549683	DIEGO ANDRES OLIVE	2,844,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00570468370001603	Ahorros	1076623448	SINDY NATALI FRANC	2,464,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00550488408663562	Ahorros	20994220	YOLANDA GALVIS MIR	1,990,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
34531548321	Ahorros	1016015738	FERNANDA XIMENA EN	2,388,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
34568718331	Ahorros	1004006140	CAMILO E GARCIA G	1,706,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
34571219222	Ahorros	1013584604	DAVID F MORENO A	2,370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
00000488420748284	Ahorros	1073249200	CRISTIAN D BERMUDE	477,792.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
00000488420748284	Ahorros	1073249200	CRISTIAN D BERMUDE	3,583,440.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2024
20145788501	Ahorros	3230860	PEDRO MARIO GONZAL	2,491,344.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024