

# ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT: 800096174-2  
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	2024004555	
Fecha	04/12/2024	Vence	02/02/2025	Valor	2,464,800.00
Tercero	VILLALBA CUBILLOS JOSE JOAQUIN		NIT	3199725	
Concepto	Pago 2 del Registro Presupuestal #: 2024001961 cuyo objeto es CD-PS-PSAG-527-2024, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES, PARA LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024				

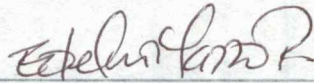
Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249055	Servicios - VILLALBA CUBILLOS JOSE JOAQUIN -		0	2,464,800.00	0.00
		3199725				
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	2,464,800.00
Sumas Iguales					2,464,800.00	2,464,800.00

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000883

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 04/12/2024	Número: 2024004601	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
016.46.4599.4599016.2.3. 2.02.02.008.324 111105	Garantizar el mantenimiento físico, la operatividad, funcionalidad y sistemas de seguridad de 31 edificios públicos en el municipio de Tenjo, Cundinamarca. R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	2,600,000.00	0.00
Pagos Total:				2,600,000.00	0.00

Recibido



YAZZO ROMERO EDELMIRA  
SECRETARIO DE DESPACHO  
20994816

# ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004402

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

<b>Comprobante</b>	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	<b>Número</b>	2024004402
<b>Fecha</b>	02/12/2024 <b>Vence</b> 02/02/2025	<b>Valor</b>	2,600,000.00
<b>Tercero</b>	VILLALBA CUBILLOS JOSE JOAQUIN	<b>NIT</b>	3199725
<b>Concepto</b>	Pago 2 del Registro Presupuestal #: 2024001961 cuyo objeto es CD-PS-PSAG-527-2024, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES, PARA LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA (1) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511180	Servicios	2715	0.00	2,600,000.00	0.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	2,600,000.00	0.00	18,200.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	2,600,000.00	0.00	78,000.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	2,600,000.00	0.00	39,000.00
	249055	Servicios - VILLALBA CUBILLOS JOSE JOAQUIN - 3199725	2715	0.00	0.00	2,464,800.00
<b>Sumas Iguales</b>					2,600,000.00	2,600,000.00
					<b>VALOR A GIRAR:</b>	2,464,800.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES						
2024000883						
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 02/12/2024	Número: 2024018547		
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	18,200.00	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	78,000.00	0.00	
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	39,000.00	0.00	
<b>Ingresos de Tesoreria Total :</b>				<b>135,200.00</b>	<b>0.00</b>	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES						
2024000883						
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 02/12/2024	Número: 2024004615		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
GI6.45.4599.4599016.2.3. 2.02.02.008.324 111105	Garantizar el mantenimiento físico, la operatividad, funcionalidad y sistemas de seguridad de 31 edificios públicos en el municipio de Tenjo, Cundinamarca. R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	2,600,000.00	0.00	
<b>Obligaciones Total :</b>				<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	



YAZZO ROMERO EDELMIRA  
SECRETARIO DE DESPACHO  
20994816



RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEANNETTE PATRICIA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
20995108



890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO

T: 800095174

tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: NOV FONCOM

Secuencia: E

Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 04-12-2024

Fecha de Generación: 04-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Preso por: Eyazzo24

Valor Total del Pago: \$155,339,631.00	Registros Procesados: 25	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 15
Valor Registros Procesados: \$94,535,887.00	Valor Registros Rechazados: \$2,370,000.00	Valor Registros Pendientes: \$58,433,744.00	

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
000000396041246	Ahorros	94386150	JORGE ANDRES MONTE	2,749,200.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
34300001034	Ahorros	3230397	LUIS GABRIEL CONTR	2,844,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
34528642162	Ahorros	1078366520	WILLIAM FERNANDO T	3,898,335.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
34564632009	Ahorros	3199725	JOSE JOAQUIN VILLA	2,464,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
34533777815	Ahorros	20994670	SANDRA R BULLA F	13,470,517.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
000091000053407	Ahorros	900581169	FD PARA DES SOC HU	13,220,255.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
34510859504	Ahorros	74244001	WILSON JAVIER GONZ	2,844,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
34516929717	Ahorros	1078368738	VICTOR DAVID MARIN	2,788,068.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
34556573524	Ahorros	35427409	MAGDA LUCERO HERNA	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
34521462576	Ahorros	3199506	JOSE ALEXANDER CHA	2,464,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
550488401476210	Ahorros	79722555	JAIME TIBAQUIRA	4,740,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
34581354608	Ahorros	39798481	GLORIA P SASTOQUE	2,504,616.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
57366436105	Ahorros	53121163	ANGELA MILENA BARA	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
000024127043061	Ahorros	1073528678	SEBASTIAN CAMILO R	3,318,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
89239108556	Ahorros	39725507	DEYANIRA GARZON P	6,098,529.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
000000341076156	Ahorros	11440977	DIEGO ARTURO MARTI	5,089,916.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
34598132366	Ahorros	20995907	SANDRA M VARGAS B	3,507,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
000000545988672	Ahorros	1070010906	ADRIANA BELLO LINA	2,464,800.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
34324014553	Ahorros	39809500	SULMA MILENA LAVER	3,602,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024
550463400002846	Ahorros	36568788	ANGIE CAROLINA GAL	3,384,360.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024
34562984382	Ahorros	1078368309	PEDRO ALFONSO BEJA	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2024