

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-84-71

COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO SGC

AGFFR005

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

11/03/2017

Comprobante	EGR - COMPROBANTE DE EGRESO	Número	2024004937
Fecha	23/12/2024 Vence 20/02/2025	Valor	1,643,200.00
Tercero	CAMPOS CAMPOS JOSE FERNEY	NIT	1078366122
Concepto	Pago 3 del Registro Presupuestal #: 2024001944 cuyo objeto es CD-PS-PSAG-508-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES, PARA LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PUBLICO Y VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA (2) , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
249055		Servicios - CAMPOS CAMPOS JOSE FERNEY - 1078366122		0	1,434,867.00	0.00
249055		Servicios - CAMPOS CAMPOS JOSE FERNEY - 1078366122		0	208,333.00	0.00
1110050101		345-1602099-5 / Fondos Comunes		0	0.00	1,643,200.00
Sumas Iguales					1,643,200.00	1,643,200.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000987

Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/12/2024		Número: 2024004992	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
016.24.2402.2402112.2.3. 2.02.02.008.054 111105	Intervenir anualmente con mantenimiento 113 kilómetros de vías rurales R.F. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	208,333.00	0.00
016.40.4002.4002019.2.3. 2.02.02.008.072 111110	Mejorar y/o construir 600 metros cuadrados de andenes en el municipio de Tenjo SOBRETASA A LA GASOLINA	111110	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,525,000.00	0.00
Pagos Total :				1,733,333.00	0.00

Recibido

YAZZO ROMERO EDELMIRA
SECRETARIO DE DESPACHO
20994816

BOLLA 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° 2024004765

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	Número	2024004765
Fecha	20/12/2024	Vence	20/02/2025
Tercero	CAMPOS CAMPOS JOSE FERNEY	Valor	1,733,333.00
Concepto	Pago 3 del Registro Presupuestal #: 2024001944 cuyo objeto es CD-PS-PSAG-508-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES, PARA LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PUBLICO Y VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA (2) , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION		
		NIT	1078366122

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511180	Servicios	2709	0.00	1,525,000.00	0.00
	511180	Servicios	2709	0.00	208,333.00	0.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	1,733,333.00	0.00	12,133.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	1,733,333.00	0.00	52,000.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	1,733,333.00	0.00	26,000.00
	249055	Servicios - CAMPOS CAMPOS JOSE FERNEY	2709	0.00	0.00	1,434,867.00
		- 1078366122				
	249055	Servicios - CAMPOS CAMPOS JOSE FERNEY	2709	0.00	0.00	208,333.00
		- 1078366122				
Sumas Iguales					1,733,333.00	1,733,333.00
VALOR A GIRAR:					1,643,200.00	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES						
2024000887						
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 20/12/2024	Número: 2024018918		
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	12,133.00	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	52,000.00	0.00	
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	26,000.00	0.00	
Ingresos de Tesoreria Total :				90,133.00	0.00	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES						
2024000887						
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 20/12/2024	Número: 2024004997		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
G16.24.2402.2402112.2.3. 2.02.02.008.054 111105	Intervenir anualmente con mantenimiento 113 kilómetros de vías rurales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	208,333.00	0.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

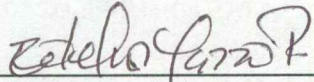
Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004765

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

GI6.40.4002.4002019.2.3. 2.02.02.008.072 111110	Mejorar y/o construir 600 metros cuadrados de andenes en el municipio de Tenjo SOBRETASA A LA GASOLINA	111110	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,525,000.00	0.00
--	--	--------	-------------------------	--------------	------

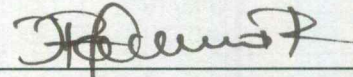
Obligaciones			Total :	1,733,333.00	0.00
---------------------	--	--	----------------	---------------------	-------------



YAZZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994816



RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEANNETTE PATRICIA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

20995108

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO

NIT: 800095174

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RP_LoteUnoDic23

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 23-12-2024

Fecha de Generación: 23-12-2024

Hora: 15:30:38

Fecha de envío del pago: 23-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 28	Registros Procesados: 22	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 6
Valor Total del Pago: \$202,632,408.00	Valor Registros Procesados: \$55,240,305.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$147,392,103.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
0000024127043061	Ahorros	1073528678	SEBASTIAN CAMILO R	1,658,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
34516036482	Ahorros	39741775	BRICENO R ROSA MAR	1,380,920.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
34549618451	Ahorros	39612711	FANNY LOPEZ P	1,200,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
69897809881	Ahorros	1014299083	YONNE N FRANCO C	2,221,481.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00550463400002846	Ahorros	35536788	ANGIE CAROLINA CAL	2,143,428.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
57366436105	Ahorros	53121183	ANGELA MILENA BARA	2,102,032.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
33741178911	Ahorros	1078367433	SANDRA PATRICIA RO	1,738,738.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
34562157982	Ahorros	1013600478	RAFAEL ANDRES MORE	2,101,399.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
27363818396	Ahorros	1078372423	ANDREA JULIETH GAL	1,706,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
345558778053	Ahorros	52098001	CLEMENCIA QUIROGA	1,181,840.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
34554017705	Ahorros	1078366122	JOSE FERNEY CAMPOS	1,643,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
30108472851	Ahorros	20952564	MARILUZ TIBAQUIRA	1,580,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
34500002027	Ahorros	1078372884	ANA MARIA HORMAZA	1,580,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
34550659451	Ahorros	1073620718	DANIELA MENDEZ MEN	1,580,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
03028657482	Ahorros	1078370127	EWRIL SANTIAGO FOR	1,643,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
33225481961	Ahorros	80350590	OSCAR J ALFARO P	3,160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
34500013496	Ahorros	1078372738	JULIAN FELIPE RAMI	2,401,601.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000000184263226	Ahorros	61704473	NURYE RINCON R	2,828,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
18850182708	Ahorros	1030610566	SERGIO FELIPE ORJU	2,844,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024