

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2
Calle 3 No 3 -88 Tel: 864-64-71

COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO SGC
AGFFR006
VERSIÓN SGC
1
FECHA SGC
11/03/2017

Comprobante	EGR - COMPROBANTE DE EGRESO	Número	2024004860
Fecha	23/12/2024 Vence 23/02/2025	Valor	1,725,360.00
Tercero	VILLALBA CUBILLOS JOSE JOAQUIN	NIT	3199725
Concepto	Pago 3 del Registro Presupuestal #: 2024001981 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 PERIODO DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION		

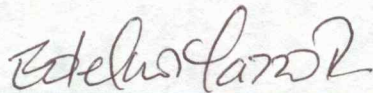
Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
249055		Servicios - VILLALBA CUBILLOS JOSE JOAQUIN -		0	1,725,360.00	0.00
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	1,725,360.00
Sumas Iguales					1,725,360.00	1,725,360.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000883

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 23/12/2024	Número: 2024005015	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
016.45.4599.4599016.2.3. 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.F. LIBRE DESTINACION	111105	R.F. LIBRE DESTINACION	1,820,000.00	0.00
Pagos Total :				1,820,000.00	0.00

Recibido



YAZZO ROMERO EDELMIRA
SECRETARIO DE DESPACHO
20994816



BILLA 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° 2024004797

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


Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	Número	2024004797
Fecha	23/12/2024 Vence 23/02/2025	Valor	1,820,000.00
Tercero	VILLALBA CUBILLOS JOSE JOAQUIN	NIT	3199725
Concepto	Pago 3 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 PERIODO DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
511180		Servicios	2715	0.00	1,820,000.00	0.00
4105080515		Actividad de Servicios	0	1,820,000.00	0.00	12,740.00
41057602		ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	1,820,000.00	0.00	54,600.00
41057601		ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	1,820,000.00	0.00	27,300.00
249055		Servicios - VILLALBA CUBILLOS JOSE JOAQUIN - 3199725	2715	0.00	0.00	1,725,360.00
Sumas Iguales					1,820,000.00	1,820,000.00
					VALOR A GIRAR:	1,725,360.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES						
2024000883						
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 23/12/2024	Número: 2024018950		
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	12,740.00	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	54,600.00	0.00	
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	27,300.00	0.00	
Ingresos de Tesoreria Total :				94,640.00	0.00	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES						
2024000883						
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 23/12/2024	Número: 2024005029		
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	1,820,000.00	0.00	
Obligaciones Total :				1,820,000.00	0.00	


YAZZO ROMERO EDELMIRA
SECRETARIO DE DESPACHO
20994816


RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEANNETTE PATRICIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
20995108

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO **Nombre del pago:** RP_LoteDosDic23 **Fecha:** 23-12-2024 **Hora:** 18:51:39 **Fecha de envío del pago:** 23-12-2024
NIT: 800095174 **Secuencia:** M **Fecha de Generación:** 23-12-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 34516020995

Impreso por: Cbulia24

Total Registros del Lote: 30	Registros Procesados: 16	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 14
Valor Total del Pago: \$72,525,483.00	Valor Registros Procesados: \$39,769,866.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$32,755,617.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000358330472	Ahorros	80549683	DIEGO ANDRES OLIVE	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00550009700135008	Ahorros	1078370791	ESTEFANIA GALVIS R	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
34562329457	Ahorros	1078367142	LUISA FERNANDA CAS	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
0000000239219423	Ahorros	1078388362	YEIMY B BARRETO C	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
0000000545988672	Ahorros	1070010906	ADRIANA BELLO LINA	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
34530966780	Ahorros	39740876	BLANCA GLADIS AMAY	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
34564632009	Ahorros	3199725	JOSE JOAQUIN VILLA	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
000000002254514	Ahorros	3230931	EDISON FRANCISCO C	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
34500016151	Ahorros	3230682	NORMAN FRANCISCO R	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
34386044729	Ahorros	1078366366	INGRID V ZAPATA F	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
34500013721	Ahorros	1014239769	YILIAN NAYDU ALFON	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
64900013491	Ahorros	1076625187	MARIANA M SANTANA	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
91217455524	Ahorros	1233892725	LEIDY DAYANA CEBAL	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
0000488403623835	Ahorros	38809581	GLADYS CAMAGHO MOY	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00550488444086448	Ahorros	53048361	LILIANA ROJAS GOME	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
34324014553	Ahorros	39809600	SULMA MILENA LAVER	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
34535888525	Ahorros	1078370201	JEFFERSON ALEJANDR	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
34598132366	Ahorros	20995907	SANDRA M VARGAS B	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
82798509540	Ahorros	1015997079	GLORIA MARCELA SAN	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000466490078699	Ahorros	1110568058	MAGDA ROCIO RODRIG	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000001008456802	Ahorros	1078369315	INGRID NATALY HERN	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000488417158802	Ahorros	11204538	HECTOR FREDDY GOME	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024