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	2025002714
Fecha	07/07/2025 Vence 07/09/2025	Valor	1,946,911.00
Tercero	FUNDACION PARA EL NINO SORDO ICAL	NIT	860021072
Concepto	Pago FAC ICAL 5784del Registro Presupuestal #: 2025000129 cuyo objeto es CD-ÇA-ASC-054-2025, AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	240101	Bienes y servicios - FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL - 860021072		0	1,946,911.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	1,946,911.0
			Sumas Iguales		1,946,911.00	1,946,911.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000115

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 07/07/2025 | Número: 2025002741

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3104410402029923.2.02.02.009 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	2,086,722.00	0.0
			Pagos Total :	2,086,722.00	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° 2025002666

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025002666
Fecha	07/07/2025 **Vence** 07/09/2025	**Valor**	2,086,722.00
Tercero	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL	**NIT**	860021072
Concepto	Pago FAC ICAL 5764del Registro Presupuestal #: 2025000129 cuyo objeto es CD-CA-ASC-054-2025, AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	55070604	Atencion a grupos vulnerables	2714	0.00	2,086,722.00	0.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	2,086,722.00	0.00	62,602.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	2,086,722.00	0.00	31,301.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	2,086,722.00	0.00	31,301.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	2,086,722.00	0.00	14,607.00
	240101	Bienes y servicios - FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL - 860021072	2714	0.00	0.00	1,946,911.00
				Sumas Iguales	2,086,722.00	2,086,722.00

VALOR A GIRAR:	1,946,911.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000115

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 07/07/2025** **Número: 2025014437**

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	14,607.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	31,301.00	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	62,602.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	31,301.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**139,811.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000115

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 07/07/2025** **Número: 2025002770**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI0441040202952.3.2.02.02.009 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	2,086,722.00	0.00

	Obligaciones	**Total :**	**2,086,722.00**	**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
NIT: 800095174
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RP_LoteJulio07
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 07-07-2025 **Hora:** 16:41:08
Fecha de Generación: 07-07-2025

Fecha de envío del pago: 07-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-07-2025

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $271,694,461.00	**Valor Registros Procesados:** $246,111,780.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $25,582,681.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000108900356594	Ahorros	901507286	GLOBAL ANALITIK	7,383,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-07-2025
00000091000053407	Ahorros	900581169	FD PARA DES SOC HU	12,226,531.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-07-2025
16700002256	Ahorros	860021072	FUNDAC PARA EL NI	1,946,911.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025
33757846549	Ahorros	900953986	EDUCACION GOOGOL S	40,356,227.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025
27335112836	Ahorros	1078367810	CLAUDIA YORMARI CA	474,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025
27335112836	Ahorros	1078367810	CLAUDIA YORMARI CA	2,844,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025
00550488404129675	Ahorros	1074414242	EDGAR Y PRIETO GON	3,128,400.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-07-2025
34500000474	Ahorros	1078372610	SIMON ANDRES AZA S	3,886,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025
34563172004	Ahorros	1083898491	DIANA RINCON VILLA	3,507,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025
00000000067115261	Ahorros	11235770	NELSON CAMILO ZAPA	2,844,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-07-2025
36000004389	Ahorros	901902837	UNION TEMPORAL ABD	172,096,242.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025
36000004389	Ahorros	901902837	UNION TEMPORAL ABD	21,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025