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	2025003227
Fecha	06/08/2025 Vence 05/10/2025	Valor	1,946,911.00
Tercero	FUNDACION PARA EL NINO SORDO ICAL	NIT	860021072
Concepto	Pago FAC ICAL5848 del Registro Presupuestal #: 2025000129 cuyo objeto es CD-CA-ASC-054-2025, AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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: 06/08/2025	Número: 2025003264	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G1044104020295 2.3.2.02.02.009 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	2,086,722.00	0.00
			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° 2025003182

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025003182
Fecha	05/08/2025 **Vence** 05/10/2025	**Valor**	2,086,722.00
Tercero	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL	**NIT**	860021072
Concepto	Pago FAC ICAL5848 del 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 JULIO 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: 05/08/2025** **Número: 2025015793**

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: 05/08/2025** **Número: 2025003301**

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_LoteAgosto05
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 06-08-2025 **Hora:** 11:36:46
Fecha de Generación: 06-08-2025

Fecha de envío del pago: 06-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 19	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $108,875,895.00	**Valor Registros Procesados:** $75,662,691.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $33,213,204.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
34554017705	Ahorros	1078366122	JOSE FERNEY CAMPOS	2,588,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
34518559534	Ahorros	1078366687	SANDY CAMILA CAMAC	4,171,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000024029008645	Ahorros	11259237	EDWIN JAVIER PAEZ	4,740,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
34586112769	Ahorros	1078372107	JENNYFER ADRIANA C	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000001003542641	Ahorros	1014201526	WILSON ANDRES AGUI	5,967,177.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
34500000147	Ahorros	1073509585	JORGE LUIS VELANDI	6,162,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
90900002660	Ahorros	1192815258	LAURA FERNANDA BER	2,085,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
34556573524	Ahorros	35427409	MAGDA LUCERO HERNA	3,483,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
20455885212	Ahorros	79221980	JONATHAN FERNEY OR	5,842,720.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
34388400657	Corriente	899999443	MUNICIPIO DE TABIO	14,220,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
34579845017	Ahorros	3198765	ORLANDO GUTIERREZ	2,588,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
34564632009	Ahorros	3199725	JOSE JOAQUIN VILLA	1,380,288.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
34521462576	Ahorros	3199506	JOSE ALEXANDER CHA	2,588,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000091000053407	Ahorros	900581169	FD PARA DES SOC HU	12,226,531.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
16700002256	Ahorros	860021072	FUNDAC PARA EL NI	1,946,911.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
82729274522	Ahorros	1014276358	ALISON A MORENO RO	4,479,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
08461595146	Corriente	860005068	TERCIARIOSCAPUCHIN	10,800,652.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
33257350881	Ahorros	80546876	JAVIER EDUARDO JIM	10,008,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000000769347712	Ahorros	900152550	GEOGRAFIA URBANA B	10,279,496.00	RAPPIPAY	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025

19