ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPROBANTE DE EGRESO

CÒDIGO SGC
AGFFR005
VERSIÓN SGC
1
FECHA SGC
11/03/2017

Comprobante	EGR - COMPROBANTE DE EGRESO	Número	2025002626
Fecha	03/07/2025 Vence 01/09/2025	Valor	18,663,700.00
Tercero	FUNDACION EL ATARDECER	NIT	860530255
Concepto	Pago FAC FUEA333 del Registro Presupuestal #: 2025000681 cuyo objeto es CD-PS-PSG-263-2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA INSTITUCION PARA EL CUIDADO Y PROTECCION DE LOS ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA. (2) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249055	Servicios - FUNDACION EL ATARDECER - 860530255		0	18,663,700.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	18,663,700.0
			Sumas Iguales		18,663,700.00	18,663,700.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000409

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 03/07/2025	Número: 2025002653	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
0104410400S2852.3.2.02.02.009 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	20,900,000.00	0.0
			Pagos Total :	20,900,000.00	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° 2025002624

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025002624
Fecha	01/07/2025 **Vence** 01/09/2025	**Valor**	20,900,000.00
Tercero	FUNDACION EL ATARDECER	**NIT**	860530255
Concepto	Pago FAC FUEA333 del Registro Presupuestal #: 2025000681 cuyo objeto es CD-PS-PSG-263-2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA INSTITUCION PARA EL CUIDADO Y PROTECCION DE LOS ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA. (2) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511180	Servicios	2714	0.00	20,900,000.00	0.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	20,900,000.00	0.00	627,000.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	20,900,000.00	0.00	313,500.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	20,900,000.00	0.00	313,500.00
	243605	Servicios	0	20,900,000.00	0.00	836,000.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	20,900,000.00	0.00	146,300.00
	249055	Servicios - FUNDACION EL ATARDECER - 860530255	2714	0.00	0.00	18,663,700.00
		Sumas Iguales			20,900,000.00	20,900,000.00
		VALOR A GIRAR:				18,663,700.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000409

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 01/07/2025** **Número: 2025014331**

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	146,300.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	313,500.00	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	627,000.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	313,500.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,400,300.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000409

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 01/07/2025** **Número: 2025002719**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI0441040082852.3.2.02.02.009 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	20,900,000.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002624

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

	Obligaciones	**Total :**	**20,900,000.00**	**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_LoteJulio03
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 03-07-2025 **Hora:** 13:36:25
Fecha de Generación: 03-07-2025

Fecha de envío del pago: 03-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-07-2025

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 82	**Registros Procesados:** 52	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 30
Valor Total del Pago: $387,375,066.00	**Valor Registros Procesados:** $252,874,726.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $134,500,340.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488411994400	Ahorros	80240260	OMAR HERNAN CRUZ G	3,602,400.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025
00550463100027531	Ahorros	1075874179	GUSTAVO SANCHEZ	4,266,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025
00000000510824469	Ahorros	51679132	ANA PATRICIA MARTI	5,688,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025
34586112769	Ahorros	1078372107	JENNYFER ADRIANA C	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
00000000382758423	Ahorros	1007430161	KAREN NATALIA CAMP	3,602,400.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025
69945309954	Ahorros	1000213264	YULIETH T JAIMES	4,740,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
34500002193	Ahorros	1000380977	LAURA VALENTINA PO	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
34524597936	Ahorros	1076622264	LUIS CARLOS BALLES	3,697,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
00000024029008645	Ahorros	11259237	EDWIN JAVIER PAEZ	4,740,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025
33511723308	Ahorros	11275989	DANIEL ANTONIO AYA	9,797,792.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
26486379072	Ahorros	1069763575	YULY V PARDP D	4,740,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
33200004162	Ahorros	900382026	GESTION EMP INTEGR	9,578,169.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
33200004162	Ahorros	900382026	GESTION EMP INTEGR	15,817,162.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
33554176866	Ahorros	1070007475	JOHAN SEBASTIAN CA	4,550,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
34590136656	Ahorros	11204538	HECTOR FREDDY GOME	3,792,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
34537953944	Ahorros	1078369769	NATALIA A AMORTEGU	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
34514905969	Ahorros	1020809235	JORGE F SARMIENTO	4,479,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
34533777815	Ahorros	20994670	SANDRA R BULLA F	13,660,841.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025
00550108900628752	Ahorros	860530255	FUNDACION EL ATARD	18,663,700.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025
34500018749	Ahorros	1078372500	DANIEL FRANCISCO R	2,370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025