ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPROBANTE DE EGRESO

CÒDIGO SGC
AGFFR006
VERSIÒN SGC
1
FECHA SGC
11/03/2017

Comprobante	EGR - COMPROBANTE DE EGRESO	Número	2025002777
Fecha	16/07/2025 Vence 15/09/2025	Valor	5,943,960.00
Tercero	DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO	NIT	1012330938
Concepto	Pago FAC IFDM 5067 del Registro Presupuestal #: 2025001044 cuyo objeto es CD-PS-PSPE-317-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MEDICINA PSIQUIÁTRICA PARA LA ORIENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249054	Honorarios - DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO - 1012330938		0	5,943,960.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	5,943,960.0
			Sumas Iguales		5,943,960.00	5,943,960.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000236

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 16/07/2025 | Número: 2025002805

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G102450103208g2.3.2.02.02.002 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	6,270,000.00	0.0
			Pagos Total :	6,270,000.00	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° 2025002722

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025002722
Fecha	15/07/2025 **Vence** 15/09/2025	**Valor**	6,270,000.00
Tercero	DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO	**NIT**	1012330938
Concepto	Pago FAC IFDM 5067 del Registro Presupuestal #: 2025001044 cuyo objeto es CD-PS-PSPE-317-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MEDICINA PSIQUIÁTRICA PARA LA ORIENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511179	Honorarios	2718	0.00	6,270,000.00	0.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	6,270,000.00	0.00	43,890.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	6,270,000.00	0.00	188,100.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	6,270,000.00	0.00	94,050.00
	249054	Honorarios - DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO - 1012330938	2718	0.00	0.00	5,943,960.00
			Sumas Iguales		6,270,000.00	6,270,000.00

VALOR A GIRAR:	5,943,960.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000236

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 15/07/2025** **Número: 2025014905**

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	43,890.00	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	188,100.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	94,050.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**326,040.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000236

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 15/07/2025** **Número: 2025002831**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI0245010320852.3.2.02. 02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	6,270,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**6,270,000.00**	**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-LoteJulio16
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 16-07-2025 **Hora:** 14:01:46
Fecha de Generación: 16-07-2025

Fecha de envío del pago: 16-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2025

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 6
Valor Total del Pago: $51,564,352.00	**Valor Registros Procesados:** $32,494,987.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $19,069,365.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000481669999536	Corriente	830119276	INVERSIONES SARHEM	354,268.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-07-2025
00000001003542641	Ahorros	1014201526	WILSON ANDRES AGUI	5,967,177.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-07-2025
34518512804	Corriente	79044734	RICARDO ANEIDER FO	5,837,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2025
00000476070024387	Ahorros	1012330938	IVAN FERNANDO DIAZ	5,943,960.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-07-2025
00000024133609240	Ahorros	901405727	ASOCI GREMIAL APOY	98,175.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-07-2025
00000024133609240	Ahorros	901405727	ASOCI GREMIAL APOY	736,312.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-07-2025
00000000085195733	Corriente	900349363	INVERSION Y HOGAR	5,969,473.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-07-2025
33500011737	Corriente	900726894	INVERS OPHIRA SAS	26,657,987.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2025