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	2025005083
Fecha	19/11/2025 Vence 18/01/2026	Valor	1,946,911.00
Tercero	FUNDACION PARA EL NINO SORDO ICAL	NIT	860021072
Concepto	Pago FAC ICAL8901 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 OCTUBRE 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	345-1602099-6 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: 19/11/2025	Número: 2025005135	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G10441040202952.3.2.02.02.009 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	2,086,722.00	0.0
			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° 2025005034

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025005034
Fecha	18/11/2025 **Vence** 18/01/2026	**Valor**	2,086,722.00
Tercero	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL	**NIT**	860021072
Concepto	Pago FAC ICAL6901 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 OCTUBRE 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: 18/11/2025** **Número: 2025019079**

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: 18/11/2025** **Número: 2025005216**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005034

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

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_LoteNov19
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 20-11-2025 **Hora:** 15:28:38
Fecha de Generación: 20-11-2025

Fecha de envío del pago: 19-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-11-2025

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $56,061,607.00	**Valor Registros Procesados:** $56,061,607.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024143432423	Ahorros	900611672	LOZANO CTRO INTEGR	1,459,208.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-11-2025
00550477000098335	Ahorros	80026066	DARIO MATEUS	1,417,260.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-11-2025
00136000200383502	Ahorros	1077087047	ADRIANA CAROLINA M	3,792,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-11-2025
16700002256	Ahorros	860021072	FUNDAC PARA EL NI	1,946,911.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-11-2025
00000024133609240	Ahorros	901405727	ASOCI GREMIAL APOY	10,952,482.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-11-2025
00000406070082259	Ahorros	1069714487	ANDRES FABIAN RODR	3,128,400.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-11-2025
00000000006075204	Ahorros	800054299	ACPHES	8,712,269.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-11-2025
00550067000056498	Ahorros	1090483671	JHORMAN TELLEZ LEA	1,990,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-11-2025
91271486621	Ahorros	1001346444	SANTIAGO ANDRES MO	1,425,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-11-2025
91271486621	Ahorros	1001346444	SANTIAGO ANDRES MO	660,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-11-2025
32200004162	Ahorros	900382026	GESTION EMP INTEGR	9,993,957.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-11-2025
20455885212	Ahorros	79221980	JONATHAN FERNEY OR	6,842,720.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-11-2025
00000024029008645	Ahorros	11259237	EDWIN JAVIER PAEZ	4,740,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-11-2025