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	2025004481
Fecha	21/10/2025 Vence 15/12/2025	Valor	5,943,960.00
Tercero	DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO	NIT	1012330938
Concepto	Pago FAC IFDM 5077 del Registro Presupuestal #: 2025001044 cuyo objeto es CD-PS-PSPE-317-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MEDICINA PSIQUIATRICA PARA LA ORIENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 21/10/2025 | Número: 2025004527

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G1024501032080S2.3.2.02.02.002 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° 2025004407

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025004407
Fecha	15/10/2025 **Vence** 15/12/2025	**Valor**	6,270,000.00
Tercero	DIAZ MOLINA IVAN FERNANDO	**NIT**	1012330938
Concepto	Pago FAC IFDM 5077 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 SEPTIEMBRE 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: 15/10/2025** **Número: 2025018226**

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: 15/10/2025** **Número: 2025004575**

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 **Nombre del pago:** RP_loteOct21 **Fecha:** 21-10-2025 **Hora:** 16:40:38 **Fecha de envío del pago:** 21-10-2025

NIT: 800095174 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 21-10-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 21-10-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 34516020995

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $27,108,893.00	**Valor Registros Procesados:** $11,237,202.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $15,871,691.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000476070024387	Ahorros	1012330938	IVAN FERNANDO DIAZ	5,943,960.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	21-10-2025
08461595146	Corriente	860005068	TERCIARIOSCAPUCHIN	11,237,202.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-10-2025
00000455000062816	Ahorros	900602661	GEST INTEGRAL ESTR	9,927,731.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	21-10-2025