

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO SGC

AGFFR005

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

11/03/2017

Comprobante	EGR - COMPROBANTE DE EGRESO		Número	2025004405
Fecha	07/10/2025	Vence	30/11/2025	Valor
Tercero	PROTECCION SERVICIOS AMBIENTALES RESPEL DE COLOMBIA ESP		NIT	900079188
Concepto	Pago FAC FEPR 20144 del Registro Presupuestal #: 2025001628 cuyo objeto es MC-PSG-398-2025, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y PRODUCTOS RESULTADO DE INSPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DE LAS SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL Y ACCIONES MEDICO VETERINARIAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 AL 30 DE AGOSTO DE 2025			

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	248004	Acciones de salud pública - PROTECCION SERVICIOS AMBIENTALES RESPEL DE COLOMBIA ESP - 900079188		0	73,280.00	0.0
	249055	Servicios - PROTECCION SERVICIOS AMBIENTALES RESPEL DE COLOMBIA ESP - 900079188		0	32,200.00	0.0
	1110060107	345-378236-09 Salud Publica		0	0.00	73,280.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	32,200.0
Sumas Iguales					105,480.00	105,480.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000517

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 07/10/2025	Número: 2025004448
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito
010317070831442.3.2.02. 02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	32,200.00
010419030232012.3.2.02. 02.008 1132102	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción COLJUEGOS C.S.F. 25%	1132102	COLJUEGOS C.S.F. 25%	85,000.00
			Pagos Total :	117,200.00
				0.00

Recibido

.....
.....

Edder Romero

YAZZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994816

Bulla Rey Claudia

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° 2025004266

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		Número	2025004266
Fecha	30/09/2025	Vence	30/11/2025	Valor 117,200.00
Tercero	PROTECCION SERVICIOS AMBIENTALES RESPAL DE COLOMBIA ESP		NIT	900079188
Concepto	Pago FAC FEPR 20144 del Registro Presupuestal #: 2025001628 cuyo objeto es MC-PSG-398-2025, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y PRODUCTOS RESULTADO DE INSPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DE LAS SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL Y ACCIONES MEDICO VETERINARIAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 AL 30 DE AGOSTO DE 2025			

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	550216	Acciones de salud pÉblica	2702	0.00	85,000.00	0.00
	511180	Servicios	2708	0.00	32,200.00	0.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	117,200.00	0.00	3,516.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	117,200.00	0.00	1,758.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	117,200.00	0.00	1,758.00
	243605	Servicios	0	117,200.00	0.00	4,688.00
	248004	Acciones de salud pÉblica - PROTECCION SERVICIOS AMBIENTALES RESPAL DE COLOMBIA ESP - 900079188	2702	0.00	0.00	73,280.00
	249055	Servicios - PROTECCION SERVICIOS AMBIENTALES RESPAL DE COLOMBIA ESP - 900079188	2708	0.00	0.00	32,200.00

Sumas Iguales	117,200.00	117,200.00
----------------------	------------	------------

VALOR A GIRAR:	105,480.00
-----------------------	------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000517

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria		Fecha: 30/09/2025		Número: 2025017885	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	1,758.00	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	3,516.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	1,758.00	0.00
Ingresos de Tesoreria Total :				7,032.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000517

Comprobante Afectado: Obligaciones		Fecha: 30/09/2025		Número: 2025004429	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI0317070831442.3.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	32,200.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025004266

CÓDIGO SGC

AGFFR005

VERSIÓN SGC

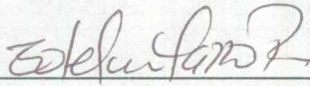
01

FECHA SGC

11/03/2017

GI0419030232012.3.2.02. 02.008 1132102	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción COLJUEGOS C.S.F. 25%	1132102	COLJUEGOS C.S.F. 25%	85,000.00	0.00
---	---	---------	----------------------	-----------	------

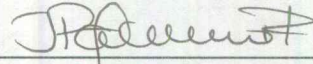
Obligaciones	Total :	117,200.00	0.00
---------------------	----------------	-------------------	-------------



YAZZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994816



RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEANNETTE PATRICIA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

20995108

34387645502	Ahorros	1076821413	ADRIANA MILENA CAR	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
00550458100010762	Ahorros	1073164230	KELLY JOHANNA CAST	5,342,400.00	BANCO DAVIVIENDA	BANCOLOMBIA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	07-10-2025
00000108900261000	Ahorros	901603814	ARCA CONSULTORIA T	18,476,810.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	07-10-2025
00570451770035108	Ahorros	1078371187	CARLOS FERNANDO UZ	3,318,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	07-10-2025
00570468370010687	Ahorros	1078368982	JHONY ALEJANDRO SA	2,748,200.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	07-10-2025
00136000200383502	Ahorros	1077087047	ADRIANA CAROLINA M	632,000.00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	07-10-2025
34500024030	Ahorros	20995735	NATALIE PAOLA RODR	3,081,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025	
00000000232036459	Corrientes	900079188	PROSARC SA ESP	32,200.00	BANCO DE OCCIDENTE	BANCOLOMBIA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	07-10-2025
00000000067115261	Ahorros	11235770	NELSON CAMILO ZAPA	2,844,000.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	07-10-2025
34586112769	Ahorros	1078372107	JENNYFER ADRIANA C	3,318,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025	
34589549416	Ahorros	1078372110	MARIA CRISTINA ART	3,792,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025	
03930771049	Ahorros	1075656571	DIEGO FERNANDO SUA	4,266,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025	
34500018749	Ahorros	1078372500	DANIEL FRANCISCO R	2,370,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025	
34562984382	Ahorros	1078368309	PEDRO ALFONSO BEJA	3,483,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025	
00136000200383502	Ahorros	1077087047	ADRIANA CAROLINA M	3,792,000.00	BANCO BBVA	BANCOLOMBIA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	07-10-2025
00550488440419566	Ahorros	119547100	JUAN SEBASTIAN ARE	2,085,500.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	07-10-2025
34500000147	Ahorros	1073509585	JORGE LUIS VELANDI	6,162,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025	
33200004162	Ahorros	900382026	GESTION EMP INTEGR	9,871,568.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025
26452516526	Ahorros	1018495553	MARIA ALEJANDRA FO	2,686,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025	
34563788787	Ahorros	1078367030	GERMAN ANDRES QUIRO	864,950.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025	

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO

NIT: 800095174

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Impreso por: Cbulla24

Nombre del pago: SaludPublica3609_PRO

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 34537823609

Fecha: 10-10-2025

Hora: 12:41:18

Fecha de envío del pago: 10-10-2025

Fecha de Generación: 10-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 10-10-2025

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$73,280.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$73,280.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000232036459	Corriente	900079188	PROSARC SA ESP	73,280.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR10-10-2025 OTRO BANCO	

2