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	2025000481
Fecha	05/03/2025 Vence 28/04/2025	Valor	3,806,147.00
Tercero	EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX S.A.S	NIT	901146454
Concepto	Pago FAC 22768 del Registro Presupuestal #: 2024002671 cuyo objeto es MC-COM-851-2024 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMO HIDROMETROS DIGITALES EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	240101	Bienes y servicios - EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX S.A.S - 901146454		0	3,806,147.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	3,806,147.0
			Sumas Iguales		3,806,147.00	3,806,147.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001206

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 05/03/2025 | Número: 2025000504

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4G16.46.4599.4699023.2.3 .2.02.01.003.315 121105	Fortalecer un sistema de gestión documental en la Administración Municipal V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	121105	V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	4,231,027.00	0.0
			Pagos Total :	4,231,027.00	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° 2025000355

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025000355
Fecha	28/02/2025 **Vence** 28/04/2025	**Valor**	4,231,027.00
Tercero	EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX S.A.S	**NIT**	901146454
Concepto	Pago FAC 22768 del Registro Presupuestal #: 2024002671 cuyo objeto es MC-COM-651-2024 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMO HIDROMETROS DIGITALES EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	299090	Otros pasivos diferidos - EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX S.A.S - 901146454	2717	0.00	4,231,027.00	0.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	675,542.00	0.00	101,331.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	3,555,485.00	0.00	106,665.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	3,555,485.00	0.00	53,332.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	3,555,485.00	0.00	53,332.00
	243608	Compras	0	3,555,485.00	0.00	88,887.00
	4105080505	Actividad Comercial	0	3,555,485.00	0.00	21,333.00
	240101	Bienes y servicios - EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX S.A.S - 901146454	2717	0.00	0.00	3,806,147.00
				Sumas Iguales	4,231,027.00	4,231,027.00

VALOR A GIRAR:	3,806,147.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001206

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 28/02/2025** **Número: 2025002313**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.01 111105	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	21,333.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	53,332.00	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	106,665.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	53,332.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**234,662.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001206

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 28/02/2025** **Número: 2025000682**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI6.45.4599.4599023.2.3 .2.02.01.003.315 121105	Fortalecer un sistema de gestión documental en la Administración Municipal V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	121105	V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	4,231,027.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000355

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

Obligaciones	**Total :**	**4,231,027.00**	**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_LoteDosMar05 **Fecha:** 05-03-2025 **Hora:** 16:51:23 **Fecha de envío del pago:** 05-03-2025

NIT: 800095174 **Secuencia:** G **Fecha de Generación:** 05-03-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 05-03-2025

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

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $273,383,207.00	**Valor Registros Procesados:** $8,304,623.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $265,078,584.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024133756571	Ahorros	901817071	UNION TEMP SEGURID	249,817,062.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-03-2025
00000024133756571	Ahorros	901817071	UNION TEMP SEGURID	704,881.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-03-2025
00000024133756571	Ahorros	901817071	UNION TEMP SEGURID	10,750,494.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-03-2025
00000015300028915	Ahorros	901146454	EQUIPOS INDUSTRIAL	3,806,147.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-03-2025
33500011737	Corriente	900726894	INVERS OPHIRA SAS	7,940,437.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025
33500011737	Corriente	900726894	INVERS OPHIRA SAS	364,186.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025