ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-84-71

COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO SGC
AGFFR005
VERSIÓN SGC
1
FECHA SGC
11/03/2017

Comprobante	EGR - COMPROBANTE DE EGRESO	**Número**	2025001414
Fecha	29/04/2025 **Vence** 31/05/2025	**Valor**	83,397,908.00
Tercero	UNION TEMPORAL FOUR-AJ	**NIT**	901898921
Concepto	Pago FAC FE1 del Registro Presupuestal #: 2024002674 cuyo objeto es SA-SI-COM-650-2024 COMPRA DE DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025 SEGUN ACTAS DE TERMINACION Y LIQUIDACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL FOUR-AJ - 901898921		0	83,397,908.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	83,397,908.0
		Sumas Iguales			83,397,908.00	83,397,908.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001243

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 29/04/2025	Número: 2025001444	
Cod Rubro	**Nombre Rubro**	**Codigo Fuente**	**Nombre Fuente**	**V. Credito**	**V. ContraCredito**
AGFA2.1.2.02.01.002 111105	"Productos alimenticios, bebidas y tabaco textiles, prendas de vestir y productos de cuero" R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	92,707,621.00	0.0
			Pagos Total :	**92,707,621.00**	**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° 2025001074

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025001074
Fecha	31/03/2025 **Vence** 31/05/2025	**Valor**	92,707,621.00
Tercero	UNION TEMPORAL FOUR-AJ	**NIT**	901898921
Concepto	Pago FAC FE1 del Registro Presupuestal #: 2024002674 cuyo objeto es SA-SI-COM-650-2024 COMPRA DE DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025 SEGUN ACTAS DE TERMINACION Y LIQUIDACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	299090	Otros pasivos diferidos - UNION TEMPORAL FOUR-AJ - 901898921	01	0.00	92,707,621.00	0.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	14,802,057.00	0.00	2,220,308.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	77,905,564.00	0.00	2,337,167.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	77,905,564.00	0.00	1,168,583.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	77,905,564.00	0.00	1,168,583.00
	243608	Compras	0	77,905,564.00	0.00	1,947,639.00
	4105080505	Actividad Comercial	0	77,905,564.00	0.00	467,433.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL FOUR-AJ - 901898921	01	0.00	0.00	83,397,908.00
		Sumas Iguales			92,707,621.00	92,707,621.00

VALOR A GIRAR:	83,397,908.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001243

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 31/03/2025** **Número: 2025006590**

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	467,433.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	1,168,583.00	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	2,337,167.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	1,168,583.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**5,141,766.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001243

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 31/03/2025** **Número: 2025001140**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GFA2.1.2.02.01.002 111105	"Productos alimenticios, bebidas y tabaco textiles, prendas de vestir y productos de cuero" R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	92,707,621.00	0.00

Obligaciones	**Total :**	**92,707,621.00**	**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_LoteAbril29
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 29-04-2025 **Hora:** 09:14:33
Fecha de Generación: 29-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $86,083,194.00	**Valor Registros Procesados:** $1,946,911.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $84,136,283.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000051204261506	Corriente	901898921	UNION TEMPORAL FOU	83,397,908.00	BANCOOMEVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-04-2025
00000108900356594	Ahorros	901507286	GLOBAL ANALITIK	738,375.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-04-2025
16700002256	Ahorros	860021072	FUNDAC PARA EL NI	1,946,911.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-04-2025