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	2025004870
Fecha	12/11/2025 Vence 30/12/2025	Valor	166,038,486.00
Tercero	UNION TEMPORAL CREDIMOTOS - FPS	NIT	901956522
Concepto	Pago FAC FE3 del Registro Presupuestal #: 2025001404 cuyo objeto es SA-SI-COM-367-2025, ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION, ATENCION Y RESPUESTA DEL EJERCITO Y LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TENJO - CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL CREDIMOTOS FPS - 901956522		0	166,038,486.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	166,038,486.0
			Sumas Iguales		166,038,486.00	166,038,486.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000348

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 12/11/2025	Número: 2025004923	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI0245010260802.3.2.02.01.004 111105	Productos metálicos, maquinaria y equipo R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	182,022,845.00	0.0
			Pagos Total :	182,022,845.00	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° 2025004762

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025004762
Fecha	30/10/2025 **Vence** 30/12/2025	**Valor**	182,022,845.00
Tercero	UNION TEMPORAL CREDIMOTOS - FPS	**NIT**	901956522
Concepto	Pago FAC FE3 del Registro Presupuestal #: 2025001404 cuyo objeto es SA-SI-COM-367-2025, ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION, ATENCION Y RESPUESTA DEL EJERCITO Y LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TENJO - CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	299090	Otros pasivos diferidos - UNION TEMPORAL CREDIMOTOS - FPS - 901956522	2718	0.00	182,022,845.00	0.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	29,062,471.00	0.00	4,359,370.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	152,960,374.00	0.00	4,588,811.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	152,960,374.00	0.00	2,294,406.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	152,960,374.00	0.00	2,294,406.00
	243608	Compras	0	152,960,374.00	0.00	1,529,604.00
	4105080505	Actividad Comercial	0	152,960,374.00	0.00	917,762.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL CREDIMOTOS - FPS - 901956522	2718	0.00	0.00	166,038,486.00
				Sumas Iguales	182,022,845.00	182,022,845.00

VALOR A GIRAR:	166,038,486.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000346

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 30/10/2025** **Número: 2025018825**

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	917,762.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	2,294,406.00	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	4,588,811.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,294,406.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**10,095,385.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000346

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 30/10/2025** **Número: 2025004984**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025004762

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

GI0245010260802.3.2.02.01.004 111105	Productos metálicos, maquinaria y equipo R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	182,022,845.00	0.00
			Obligaciones Total :	**182,022,845.00**	**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_LoteNov12
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 12-11-2025 **Hora:** 16:57:58
Fecha de Generación: 12-11-2025

Fecha de envío del pago: 12-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-11-2025

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 25	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 10
Valor Total del Pago: $357,886,983.00	**Valor Registros Procesados:** $288,574,653.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $69,312,330.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
63900005861	Ahorros	901956522	UNION TEMPORAL CRE	166,038,486.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-11-2025
34370433811	Ahorros	899999443	MUNICIPIO DE TABIO	7,140,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-11-2025
34586342349	Ahorros	79575556	VICENTE GIANNI ROA	62,535,474.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-11-2025
00000006000824000	Ahorros	830079122	COLOMBIANA TELEFON	3,287,106.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-11-2025
57138699325	Ahorros	830512520	ASOCIACION PAZ VER	8,230,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-11-2025
08461595146	Corriente	860005068	TERCIARIOSCAPUCHIN	11,513,693.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-11-2025
91282757716	Ahorros	1023875063	YIRLEI YOLIMA CRUZ	2,654,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-11-2025
00000108900356594	Ahorros	901507288	GLOBAL ANALITIK	7,398,750.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-11-2025
03930771049	Ahorros	1075658571	DIEGO FERNANDO SUA	4,266,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-11-2025
00000488435337677	Ahorros	1075668787	DIEGO ALEJANDRO RI	2,149,716.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-11-2025
94691208375	Ahorros	80350279	FABIO NELSON GOMEZ	3,697,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-11-2025
94427913109	Ahorros	79857148	MILLER SIMON BOLIV	3,697,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-11-2025
00000476000008369	Ahorros	11510246	HECTOR LEONARDO AL	4,453,678.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-11-2025
00000021002679733	Corriente	830076484	FUNDACION EL CIELO	8,273,110.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-11-2025
34521798523	Ahorros	3230979	ALEXANDER MIRANDA	3,412,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-11-2025
00570468370010687	Ahorros	1078368982	JHONY ALEJANDRO SA	2,749,200.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-11-2025
89261473543	Ahorros	80403467	OSCAR LOZANO PINIL	4,266,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-11-2025
34349346763	Ahorros	1076623312	ANDRES FELIPE MALA	3,697,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	12-11-2025