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**	2025004858
Fecha	12/11/2025 **Vence** 11/01/2026	**Valor**	9,244,455.00
Tercero	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CALFOR SAS	**NIT**	832001882
Concepto	Pago FAC FE1500 del Registro Presupuestal #, 2025002116 cuyo objeto es CD-PS-PSG-429-2025, PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN LA REVISION DE INVENTARIO, CONCEPTO TECNICO, AVALUO COMERCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE BAJAS DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE2025 SEGUN ACTA PARCIAL N°01		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249055	Servicios - INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CALFOR SAS - 832001882		0	9,244,455.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	9,244,455.0
				Sumas Iguales	9,244,455.00	9,244,455.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000937

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha:** 12/11/2025 **Número:** 2025004911

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	11,174,100.00	0.00
			Pagos Total :	11,174,100.00	0.00

Recibido

YAZZO ROMERO EDELMIRA
SECRETARIO DE DESPACHO
20994816

BULLA REY CLAUDIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
20995659

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005006

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025005006
Fecha	11/11/2025 **Vence** 11/01/2026	**Valor**	11,174,100.00
Tercero	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CALFOR SAS	**NIT**	832001882
Concepto	Pago FAC FE1500 del Registro Presupuestal #: 2025002116 cuyo objeto es CD-PS-PSG-429-2025, PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN LA REVISION DE INVENTARIO, CONCEPTO TECNICO, AVALUO COMERCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE BAJAS DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE2025 SEGUN ACTA PARCIAL N°01		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511180	Servicios	01	0.00	11,174,100.00	0.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	1,784,100.00	0.00	267,615.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	9,390,000.00	0.00	281,700.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	9,390,000.00	0.00	140,850.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	9,390,000.00	0.00	140,850.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	9,390,000.00	0.00	65,730.00
	243603	Honorarios	0	9,390,000.00	0.00	1,032,900.00
	249055	Servicios - INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CALFOR SAS - 832001882	01	0.00	0.00	9,244,455.00

Sumas Iguales	11,174,100.00	11,174,100.00

VALOR A GIRAR:	9,244,455.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000937

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 11/11/2025** **Número: 2025018926**

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	65,730.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	140,850.00	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	281,700.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	140,850.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**629,130.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000937

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 11/11/2025** **Número: 2025005187**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	11,174,100.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005006

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

	Obligaciones	**Total :**	**11,174,100.00**	**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_LoteDos_Nov12
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 12-11-2025 **Hora:** 16:53:35
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: 3	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $32,760,238.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $32,760,238.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000476070024387	Ahorros	1012330938	IVAN FERNANDO DIAZ	6,484,220.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-11-2025
00000462569999628	Corriente	832001882	INV Y CONSTRUCCION	9,244,455.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-11-2025
00000000126004139	Ahorros	901101613	PROVESERVICIOS BOG	17,031,463.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-11-2025