

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	2025005745
Fecha	18/12/2025	Vence	17/02/2026	Valor	8,385,563.00
Tercero	GRUPO EMPRESARIAL BAYONA GARZON SAS			NIT	900302656
Concepto	Pago FAC FE27 del Registro Presupuestal #: 2025001985 cuyo objeto es MC-PSG-412-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BICICLETAS DEL SISTEMA DE USO COMPARTIDO DEL MUNICIPIO DE TENJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION				

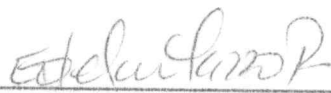
Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
249055		Servicios - GRUPO EMPRESARIAL BAYONA GARZON SAS - 900302656		0	5,385,563.00	0.0
1110060101		345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	5,385,563.0
Sumas iguales					5,385,563.00	5,385,563.0

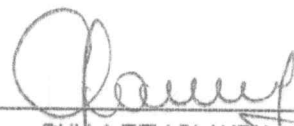
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000846

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 18/12/2025	Número: 2025005806		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
610132040020022.3.2.02. 02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	7,206,087.00	0.00	
Pagos Total :				7,206,087.00	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° 2025005750

CÓDIGO SGC

AGFFR005

VERSIÓN SGC

01

FECHA SGC

11/03/2017

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR			Número	2025005750
Fecha	17/12/2025	Vence	17/02/2026	Valor	7,206,087.00
Tercero	GRUPO EMPRESARIAL BAYONA GARZON SAS			NIT	900302656
Concepto	Pago FAC FE27 del Registro Presupuestal #: 2025001965 cuyo objeto es MC-PSG-412-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BICICLETAS DEL SISTEMA DE USO COMPARTIDO DEL MUNICIPIO DE TENJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511180	Servicios	2710	0.00	7,206,087.00	0.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	1,150,552.00	0.00	172,582.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	6,055,535.00	0.00	181,666.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	6,055,535.00	0.00	90,833.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	6,055,535.00	0.00	90,833.00
	243605	Servicios	0	6,055,535.00	0.00	242,221.00
	4105080505	Actividad Comercial	0	6,055,535.00	0.00	42,389.00
	249055	Servicios - GRUPO EMPRESARIAL BAYONA GARZON SAS - 900302656	2710	0.00	0.00	6,385,563.00
Sumas Iguales					7,206,087.00	7,206,087.00
VALOR A GIRAR:						6,385,563.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000646

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 17/12/2025	Número: 2025020363	
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	42,389.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	90,833.00	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	181,666.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	90,833.00	0.00

Ingresos de Tesoreria Total :

405,721.00

0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000646

Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 17/12/2025	Número: 2025005958	
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° 2025005750

CÓDIGO SGC

AGFFR005

VERSIÓN SGC

01

FECHA SGC

11/03/2017

GI0132040020022.3.2.02. Servicios prestados a las empresas y 111105
02.008 111105 servicios de producción R.P. LIBRE
DESTINACION

R.P. LIBRE DESTINACION

7,206,087.00

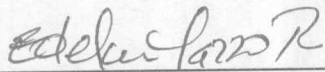
0.00

Obligaciones

Total :

7,206,087.00

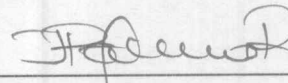
0.00



YAZZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994816



RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEANNETTE PATRICIA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

20995108



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO

NIT: 800095174

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: Cbulla24

Nombre del pago: RP_LoteDic18

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 19-12-2025

Hora: 08:03:17

Fecha de Generación: 19-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$96,305,032.00	Valor Registros Procesados: \$96,205,032.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
682000000697	Ahorros	901446310	AILA JURIS ESTUDIO	82,731,094.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025
343000001398	Ahorros	900302656	GRUPO EMPRESARIAL	6,385,553.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025
467000000165	Ahorros	901324458	SEYGOB SAS SOLUC E	7,188,375.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025