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	2026002617
Fecha	10/06/2026 Vence 09/08/2026	Valor	21,378,420.00
Tercero	FUNDACION EL ATARDECER	NIT	860530255
Concepto	Pago FC - FUEA-379 del Registro Presupuestal #: 2026000179 cuyo objeto es CD-PS-PSG-448-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA INSTITUCIÓN PARA EL CUIDADO Y PROTECCION DE LOS ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA (2). (VIGENCIA FUTURA). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249056	Servicios - FUNDACION EL ATARDECER - 860530255		0	21,378,420.00	0.0
	1110060101	34516020995 Fondos Comunes		0	0.00	21,378,420.0
			Sumas Iguales		21,378,420.00	21,378,420.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2026000262

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 10/06/2026	Número: 2026002666	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI04410400322852.3.2.02.02.009 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	23,940,000.00	0.0
			Pagos Total :	23,940,000.00	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

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2026

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2026002583
Fecha	09/06/2026 **Vence** 09/08/2026	**Valor**	23,940,000.00
Tercero	FUNDACION EL ATARDECER	**NIT**	860530255
Concepto	Pago FC - FUEA-379 del Registro Presupuestal #: 2026000179 cuyo objeto es CD-PS-PSG-448-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA INSTITUCIÓN PARA EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA (2). (VIGENCIA FUTURA). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios	2714	23,940,000.00	0.00
	243605	Servicios	0	0.00	957,600.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	0.00	718,200.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	0.00	359,100.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	0.00	359,100.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	0.00	167,580.00
	249055	Servicios - FUNDACION EL ATARDECER - 860530255	2714	0.00	21,378,420.00
		Sumas Iguales		23,940,000.00	23,940,000.00

VALOR A GIRAR:	21,378,420.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 09/06/2026** **Número: 2026014212**

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	167,580.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	359,100.00	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	718,200.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	359,100.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,603,980.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 09/06/2026** **Número: 2026002684**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI0441040082852.3.2.02.02.009 111105	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	23,940,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**23,940,000.00**	**0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
S.s. Generales Persona Juridica	23,940,000.00	4.00	0.00	957,600.00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	23,940,000.00	3.00	0.00	718,200.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	23,940,000.00	1.50	0.00	359,100.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (1.5%)	23,940,000.00	1.50	0.00	359,100.00

DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	23,940,000.00	7.00	0.00	167,580.00

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_LoteJun10
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 11-06-2026 **Hora:** 15:38:02
Fecha de Generación: 11-06-2026

Fecha de envío del pago: 10-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 10-06-2026

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 16	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $107,349,080.00	**Valor Registros Procesados:** $107,349,080.00	**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
00570468370010687	Ahorros	1078368982	JHONY ALEJANDRO SA	2,844,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000000006075204	Ahorros	800054299	ACPHES	9,148,518.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00661000200153528	Ahorros	1078369750	OLGA MILENA CALDER	2,938,800.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
34500003038	Ahorros	901638511	ZONA BIKE JR SAS	10,223,188.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026
34500003038	Ahorros	901638511	ZONA BIKE JR SAS	4,040,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026
34500003038	Ahorros	901638511	ZONA BIKE JR SAS	14,263,188.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026
00550108900628752	Ahorros	860530255	FUNDACION EL ATARD	21,378,420.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
34556573524	Ahorros	35427409	MAGDA LUCERO HERNA	3,649,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026
00550488416439518	Ahorros	1018493548	INGRI NATALIA PERE	4,076,400.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000488435337677	Ahorros	1075668787	DIEGO ALEJANDRO RI	3,792,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000024099643496	Ahorros	1069763348	ERINK NICOLAS SARM	4,076,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
34373720102	Ahorros	1076623333	EDGAR CAMILO DIAZ	4,534,148.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026
00000024123406817	Ahorros	1022399178	CESAR AUGUSTO RODR	4,266,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000488420748284	Ahorros	1073249200	CRISTIAN D BERMUDE	4,740,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000091000053407	Ahorros	900581169	FD PARA DES SOC HU	12,837,858.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
34564632009	Ahorros	3199725	JOSE JOAQUIN VILLA	540,360.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026