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	2025001644
Fecha	05/05/2025 Vence 30/06/2025	Valor	260,141,895.00
Tercero	UNION TEMPORAL ACONIX	NIT	901907389
Concepto	Pago FAC FE2 del Registro Presupuestal #: 2025000106 cuyo objeto es LP-PS-PSG-043-2025, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CON MEDIO HUMANO Y/O CON ARMA, PARA PROTEGER, CUSTODIAR, AMPARAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y LAS PERSONAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249055	Servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	195,466,502.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	35,578,208.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	23,323,645.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	2,535,875.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	1,805,791.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	911,847.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	420,027.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	260,141,895.0
				Sumas Iguales	260,141,895.00	260,141,895.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000190

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 05/05/2025 | Número: 2025001673

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G10246010070792.3.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	23,323,645.00	0.0
G10246010070792.3.2.02.02.008 121110	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción V.A. SOBRETASA A LA GASOLINA	121110	V.A. SOBRETASA A LA GASOLINA	2,535,875.00	0.0
G10246010070792.3.2.02.02.008 121305	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción V.A. REND. FROS LIBRE DESTINACION	121305	V.A. REND. FROS LIBRE DESTINACION	911,847.00	0.0
G10246010070792.3.2.02.02.008 121105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	121105	V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	420,027.00	0.0
G10545990163242.3.2.02.02.008 121110	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción V.A. SOBRETASA A LA GASOLINA	121110	V.A. SOBRETASA A LA GASOLINA	1,805,791.00	0.0
G10545990163242.3.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	195,510,672.00	0.0
G10545990163242.3.2.02.02.008 121105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	121105	V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	35,578,208.00	0.0

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**	2025001844
Fecha	05/05/2025 **Vence** 30/06/2025	**Valor**	260,141,895.00
Tercero	UNION TEMPORAL ACONIX	**NIT**	901907389
Concepto	LP-PS-PSG-043-2025, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CON MEDIO HUMANO Y/O CON ARMA, PARA PROTEGER, CUSTODIAR, AMPARAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y LAS PERSONAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
		Pagos	**Total :**		**260,186,065.00**	**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° 2025001681

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025001681
Fecha	30/04/2025 **Vence** 30/06/2025	**Valor**	263,186,065.00
Tercero	UNION TEMPORAL ACONIX	**NIT**	901907389
Concepto	Pago FAC FE2 del Registro Presupuestal #: 2025000106 cuyo objeto es LP-PS-PSG-043-2025, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CON MEDIO HUMANO Y/O CON ARMA, PARA PROTEGER, CUSTODIAR, AMPARAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y LAS PERSONAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511180	Servicios	2717	0.00	198,510,672.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2717	0.00	35,578,208.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2718	0.00	23,323,645.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2718	0.00	2,635,875.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2717	0.00	1,805,791.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2718	0.00	911,847.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2718	0.00	420,027.00	0.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	4,880,952.00	0.00	732,142.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	25,689,221.00	0.00	770,676.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	25,689,221.00	0.00	385,338.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	25,689,221.00	0.00	385,338.00
	243605	Servicios	0	25,689,221.00	0.00	513,784.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	25,689,221.00	0.00	256,892.00
	249055	Servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2717	0.00	0.00	195,466,502.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2717	0.00	0.00	35,578,208.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2718	0.00	0.00	23,323,645.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2718	0.00	0.00	2,635,875.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2717	0.00	0.00	1,805,791.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2718	0.00	0.00	911,847.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2718	0.00	0.00	420,027.00
			Sumas Iguales		263,186,065.00	263,186,065.00

VALOR A GIRAR:	260,141,895.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000190

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 30/04/2025** **Número: 2025010773**

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° 2025001681

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

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	256,892.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	385,338.00	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	770,676.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	385,338.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,798,244.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000190

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 30/04/2025** **Número: 2025001741**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI02450100707 92.3.2.02.02.008 121305	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción V.A. REND. FROS LIBRE DESTINACION	121305	V.A. REND. FROS LIBRE DESTINACION	911,847.00	0.00
GI02450100707 92.3.2.02.02.008 121105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	121105	V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	420,027.00	0.00
GI02450100707 92.3.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	23,323,645.00	0.00
GI02450100707 92.3.2.02.02.008 121110	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción V.A. SOBRETASA A LA GASOLINA	121110	V.A. SOBRETASA A LA GASOLINA	2,635,875.00	0.00
GI05459901632 42.3.2.02.02.008 121110	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción V.A. SOBRETASA A LA GASOLINA	121110	V.A. SOBRETASA A LA GASOLINA	1,805,791.00	0.00
GI05459901632 42.3.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	198,510,672.00	0.00
GI05459901632 42.3.2.02.02.008 121105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	121105	V.A. R.P. LIBRE DESTINACION	35,578,208.00	0.00
			Obligaciones Total :	**263,186,065.00**	**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
Nombre del pago: RP_LoteDos
Fecha: 05-05-2025 **Hora:** 15:57:41
Fecha de envío del pago: 05-05-2025
NIT: 800095174
Secuencia: G
Fecha de Generación: 05-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-05-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $605,771,919.00	**Valor Registros Procesados:** $260,691,568.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $345,080,351.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024142965432	Ahorros	901907389	UNION TEMPORAL ACO	260,141,895.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
00000000132277633	Corriente	8605240776	SOLUCIONES FOUR PO	9,683,610.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
00000000132277633	Corriente	8605240776	SOLUCIONES FOUR PO	75,254,846.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
36000004389	Ahorros	901902837	UNION TEMPORAL ABD	41,089,606.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2025
36000004389	Ahorros	901902837	UNION TEMPORAL ABD	219,601,962.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2025