

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-84-71

COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO SGC

AGFFR006

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

11/03/2017

Comprobante	EGR - COMPROBANTE DE EGRESO		Número	2025002894	
Fecha	03/07/2025	Vence	28/08/2025	Valor	280,141,895.00
Tercero	UNION TEMPORAL ACONIX ✓		NIT	901907389	
Concepto	Pago FAC FE4 del Registro Presupuestal # 2025000108 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 MAYO 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	2,635,875.00	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: 03/07/2025	Número: 2025002721	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
010246010070792.3.2.02.02.008 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
010246010070792.3.2.02.02.008 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
010246010070792.3.2.02.02.008 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
010246010070792.3.2.02.02.008 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
010546990163242.3.2.02.02.008 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
010546990163242.3.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	195,510,672.00	0.00
010546990163242.3.2.02.02.008 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

Fecha: 04/07/2025

Maquina: ATPMU15HACPROFE

Elaboró: CORREA FORERO JULIAN FRANCISCO

Página 1 de

Versión: 15

4/2.

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-84-71

COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO SGC

AGFFR006

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

11/03/2017

Comprobante	EGR - COMPROBANTE DE EGRESO			Número	2025002694
Fecha	03/07/2025	Vence	26/08/2025	Valor	260,141,895.00
Tercero	UNION TEMPORAL ACONIX			NIT	901907389
Concepto	LP-PS-PSG-043-2025, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIMADA 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 :	263,186,065.00	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° 2025002357

CÓDIGO SGC

AGFFR005

VERSIÓN SGC

01

FECHA SGC

11/03/2017

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR			Número	2025002357
Fecha	26/06/2025	Vence	26/08/2025	Valor	263,186,065.00
Tercero	UNION TEMPORAL ACONIX			NIT	901907389
Concepto	Pago FAC FE4 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 MAYO DE 2025				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
511113		Vigilancia y seguridad	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
240101		Bienes y 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: 26/06/2025	Número: 2025013994	
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° 2025002357

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: 26/06/2025

Número: 2025002452

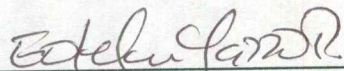
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI0245010070792.3.2.02. 02.008 121305	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción V.A. REND. FROS LIBRE DESTINACION	121305	V.A. REND. FROS LIBRE DESTINACION	911,847.00 /	0.00
GI0245010070792.3.2.02. 02.008 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
GI0245010070792.3.2.02. 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
GI0245010070792.3.2.02. 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
GI0545990163242.3.2.02. 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
GI0545990163242.3.2.02. 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
GI0545990163242.3.2.02. 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

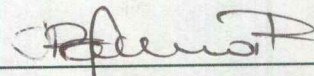
0.00



YAZZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994816



RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEANNETTE PATRICIA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

20995108



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO

NIT: 800095174

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RP_Aconix

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha de envío del pago: 03-07-2025

Fecha de Generación: 03-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 03-07-2025

Hora: 13:36:13

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$260,141,895.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$260,141,895.00

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	03-07-2025