ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO SGC
AGFFR005
VERSIÓN SGC
1
FECHA SGC
11/03/2017

Comprobante	EGR - COMPROBANTE DE EGRESO	**Número**	2025004081
Fecha	01/10/2025 **Vence** 29/11/2025	**Valor**	264,279,654.00
Tercero	UNION TEMPORAL ACONIX	**NIT**	901907389
Concepto	Pago FAC FE7 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 AGOSTO DE 2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	198,543,092.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	36,161,961.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	23,706,330.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	2,679,123.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	1,835,419.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	926,811.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389		0	426,918.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	264,279,654.0
			Sumas Iguales		264,279,654.00	264,279,654.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000190

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha:** 01/10/2025 **Número:** 2025004101

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
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	23,706,330.00	0.0
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	2,679,123.00	0.0
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	926,811.00	0.0
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	426,918.00	0.0
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	1,835,419.00	0.0
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	201,767,762.00	0.0
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	36,161,961.00	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**	2025004061
Fecha	01/10/2025 **Vence** 29/11/2025	**Valor**	264,279,654.00
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 :**		**267,504,324.00**	**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° 2025004009

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025004009
Fecha	29/09/2025 **Vence** 29/11/2025	**Valor**	267,504,324.00
Tercero	UNION TEMPORAL ACONIX	**NIT**	901907389
Concepto	Pago FAC FE7 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 AGOSTO DE 2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511113	Vigilancia y seguridad	2717	0.00	201,767,762.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2717	0.00	36,161,961.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2718	0.00	23,706,330.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2718	0.00	2,679,123.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2717	0.00	1,835,419.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2718	0.00	926,811.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2718	0.00	426,918.00	0.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	4,961,037.00	0.00	744,155.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	26,110,720.00	0.00	783,321.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	26,110,720.00	0.00	391,660.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	26,110,720.00	0.00	391,660.00
	243605	Servicios	0	26,110,720.00	0.00	522,214.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	26,110,720.00	0.00	261,107.00
	243698	Impuesto de timbre	0	26,110,720.00	0.00	130,553.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2717	0.00	0.00	198,543,092.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2717	0.00	0.00	36,161,961.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2718	0.00	0.00	23,706,330.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2718	0.00	0.00	2,679,123.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2717	0.00	0.00	1,835,419.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2718	0.00	0.00	926,811.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2718	0.00	0.00	426,918.00
			Sumas Iguales		267,504,324.00	267,504,324.00

VALOR A GIRAR:	264,279,654.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000190

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			**Fecha: 29/09/2025**	**Número: 2025017652**	
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	261,107.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	391,660.00	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	783,321.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	391,660.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,827,748.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000190

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 29/09/2025** **Número: 2025004265**

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	926,811.00	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	426,918.00	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	23,706,330.00	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	2,679,123.00	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	1,835,419.00	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	201,767,762.00	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	36,161,961.00	0.00
			Obligaciones Total :	**267,504,324.00**	**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_LoteOct01_Proveed
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 02-10-2025 **Hora:** 08:11:23
Fecha de Generación: 02-10-2025

Fecha de envío del pago: 01-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-10-2025

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $383,115,191.00	**Valor Registros Procesados:** $118,835,537.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $264,279,654.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024142965432	Ahorros	901907389	UNION TEMPORAL ACO	264,279,654.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	01-10-2025
30400003745	Ahorros	901100455	ALIANZA PUBLICA PA	118,835,537.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-10-2025