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	2025005142
Fecha	01/12/2025 Vence 27/01/2026	Valor	264,279,654.00
Tercero	UNION TEMPORAL ACONIX	NIT	901907389
Concepto	Pago FAC FE10 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 OCTUBRE 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	23,705,330.00	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: 01/12/2025 | Número: 2025005196

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI02450100707923.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	23,705,330.00	0.0
GI02450100707923.2.02.02.008 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
GI02450100707923.2.02.02.008 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
GI02450100707923.2.02.02.008 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
			Pagos Total :	267,504,324.00	0.00

Recibido

Fecha: 03/12/2025

Elaboró : CORREA FORERO JULIAN FRANCISCO

Maquina: ATPMU15HACPROF6

Imprime : CORREA FORERO JULIAN FRANCISC

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

YAZZO ROMERO EDELMIRA
SECRETARIO DE DESPACHO
20994816

2/2.

BULLA REY CLAUDIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
20995669

Comprobante Egreso 2025005142.
Union Temporal Aconix.
01/12/2025
$. 264.279.654.
Vr pago.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

1

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO
NIT: 800095174
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RP_LoteDosDic01
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 02-12-2025 **Hora:** 18:01:46
Fecha de Generación: 02-12-2025

Fecha de envío del pago: 01-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-12-2025

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $265,901,707.00	**Valor Registros Procesados:** $265,901,707.00	**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
18300000327	Corriente	901187289	CENT DIAGS AUTOMOT	1,622,053.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
00000024142965432	Ahorros	901907389	UNION TEMPORAL ACO	264,279,654.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	01-12-2025