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	2025006245
Fecha	31/12/2025 Vence 28/02/2026	Valor	303,564,689.00
Tercero	UNION TEMPORAL ACONIX	NIT	901907389
Concepto	Pago FAC FE13 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 DICIEMBRE DE 2025 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORALACONIX - 901907389		0	228,093,704.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORALACONIX - 901907389		0	41,516,909.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORALACONIX - 901907389		0	27,216,819.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORALACONIX - 901907389		0	3,075,854.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORALACONIX - 901907389		0	2,107,212.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORALACONIX - 901907389		0	1,064,054.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORALACONIX - 901907389		0	490,137.00	0.0
	1110060101	345-1602099-5 Fondos Comunes		0	0.00	303,564,689.0
				Sumas Iguales	303,564,689.00	303,564,689.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000190

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 31/12/2025 | Número: 2025006314

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	27,216,819.00	0.0
GI0245010070792.3.2.02.02.008 121110	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción V.A. SOBRETASA A LA GABOLINA	121110	V.A. SOBRETASA A LA GABOLINA	3,075,854.00	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	1,064,054.00	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	490,137.00	0.0
GI0545990163242.3.2.02.02.008 121110	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción V.A. SOBRETASA A LA GABOLINA	121110	V.A. SOBRETASA A LA GABOLINA	2,107,212.00	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	231,646,005.00	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	41,516,909.00	0.0
			Pagos Total :	307,116,990.00	0.00

Recibido

Fecha: 05/01/2026

Elaboró : CORREA FORERO JULIAN FRANCISCO

Maquina: ATPMU1SHACPR05

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**	2025006245
Fecha	31/12/2025 **Vence** 28/02/2026	**Valor**	303,564,689.00
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

YAZZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994816

BULLA REY CLAUDIA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

20995669

2/2

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006206

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

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2025006206
Fecha	31/12/2025 **Vence** 28/02/2026	**Valor**	307,116,990.00
Tercero	UNION TEMPORAL ACONIX	**NIT**	901907389
Concepto	Pago FAC FE13 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 DICIEMBRE DE 2025 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	511113	Vigilancia y seguridad	2717	0.00	231,646,005.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2717	0.00	41,516,909.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2718	0.00	27,216,819.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2718	0.00	3,075,854.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2717	0.00	2,107,212.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2718	0.00	1,064,054.00	0.00
	511113	Vigilancia y seguridad	2718	0.00	490,137.00	0.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	5,695,679.00	0.00	854,351.00
	41057602	ESTAMPILLA PROBIENESTAR AL ADULTO MAYOR	0	29,977,257.00	0.00	899,317.00
	41106101	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	0	29,977,257.00	0.00	449,658.00
	41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	29,977,257.00	0.00	449,658.00
	243605	Servicios	0	29,977,257.00	0.00	599,545.00
	4105080515	Actividad de Servicios	0	29,977,257.00	0.00	299,772.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2717	0.00	0.00	228,093,704.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2717	0.00	0.00	41,516,909.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2718	0.00	0.00	27,216,819.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2718	0.00	0.00	3,075,854.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2717	0.00	0.00	2,107,212.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2718	0.00	0.00	1,064,054.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL ACONIX - 901907389	2718	0.00	0.00	490,137.00
			Sumas Iguales		307,116,990.00	307,116,990.00

VALOR A GIRAR:	303,564,689.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000190

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			**Fecha: 31/12/2025**	**Número: 2025020864**	
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	299,772.00	0.00
AA1.1.01.02.218 111207	Tasa prodeporte y recreación RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	111207	RENTA CON DESTINO AL DEPORTE	449,658.00	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	899,317.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 111205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA	111205	ESTAMPILLA PROCULTURA	449,658.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**2,098,405.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000190

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 31/12/2025** **Número: 2025006436**

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	1,064,054.00	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	490,137.00	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	27,216,819.00	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	3,075,854.00	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	2,107,212.00	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	231,646,005.00	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	41,516,909.00	0.00
			Obligaciones Total :	**307,116,990.00**	**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_LoteDos_Dic31
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 05-01-2026 **Hora:** 08:09:34
Fecha de Generación: 05-01-2026

Fecha de envío del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $737,683,183.00	**Valor Registros Procesados:** $737,683,183.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000132254277	Corriente	9013660214	ALFA CORP SAS	151,129,412.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-12-2025
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00816000200072276	Corriente	830141280	ASECONTS EU	7,460,925.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-12-2025
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00000024142965432	Ahorros	901907389	UNION TEMPORAL ACO	303,564,689.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-12-2025
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00000091000053407	Ahorros	900581169	FD PARA DES SOC HU	12,226,531.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-12-2025
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00000000075771683	Ahorros	901947325	UT TALE Y STATE SO	71,014,550.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-12-2025
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90900002660	Ahorros	1192815258	LAURA FERNANDA BER	2,085,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
91271486621	Ahorros	1001346444	SANTIAGO ANDRES MO	2,085,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]