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	2026003340
Fecha	16/07/2026 Vence 15/09/2026	Valor	88,017,281.00
Tercero	UNION TEMPORAL PS-AGRO	NIT	902019988
Concepto	Pago FAC FE5 del Registro Presupuestal #: 2026000480 cuyo objeto es LP-PSG-483-2025 VF, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA, ASI COMO LOS VEHICULOS OFICIALES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA POLICIA, LA MAQUINARIA PESADA, MAQUINARIA AGRICOLA Y EL EQUIPO MENOR - VIGENCIA FUTURA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2026 SEGUN ACTA PARCIAL N°04		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	249055	Servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988		0	53,017,281.00	0.0
	249055	Servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988		0	20,000,000.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988		0	7,639,086.00	0.0
	249055	Servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988		0	7,360,914.00	0.0
	1110060101	34516020995 Fondos Comunes		0	0.00	88,017,281.0
				Sumas Iguales	88,017,281.00	88,017,281.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2026000483

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 16/07/2026 | Número: 2026003401

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.01.003 111105	"Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)" R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	20,000,000.00	0.0
GFA2.1.2.02.01.004 111105	"Productos metálicos, maquinaria y equipo" R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	7,639,086.00	0.0
GFA2.1.2.02.01.004 111105	"Productos metálicos, maquinaria y equipo" R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	7,360,914.00	0.0
GFA2.1.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	53,017,281.00	0.0
			Pagos Total :	88,017,281.00	0.00

Recibido

BUILA REY CLAUDIA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

20995669

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	2026003341
Fecha	16/07/2026 Vence 15/09/2026	Valor	157,002,815.00
Tercero	UNION TEMPORAL PS-AGRO	NIT	902019988
Concepto	Pago FAC FE5 del Registro Presupuestal #: 2026000366 cuyo objeto es LP-PSG-483-2025 VF, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA, ASÍ COMO LOS VEHICULOS OFICIALES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA POLICÍA, LA MAQUINARIA PESADA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y EL EQUIPO MENOR (Vigencia Futura) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2026 SEGÚN ACTA PARCIAL N°04		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988		0	72,400,799.00	0.0
	249055	Servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988		0	33,420,436.00	0.0
	249055	Servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988		0	13,609,234.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988		0	9,847,607.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988		0	9,709,210.00	0.0
	249055	Servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988		0	7,696,087.00	0.0
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988		0	5,322,989.00	0.0
	249055	Servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988		0	4,996,453.00	0.0
	1110060101	34516020995 Fondos Comunes		0	0.00	52,966,507.0
	1110060109	34584247225 Fondo de Seguridad		0	0.00	104,036,308.0
				Sumas Iguales	157,002,815.00	157,002,815.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2026000450

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 16/07/2026 | Número: 2026003402

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
0101240211205422.3.2.02.01.003 111110	Otros bienes transportables (ex cepto productos metálicos, maquinaria y equipo) SOBRETASA A LA GASOLINA	111110	SOBRETASA A LA GASOLINA	9,709,210.00	0.0
0101240211205422.3.2.02.01.003 111110	Otros bienes transportables (ex cepto productos metálicos, maquinaria y equipo) SOBRETASA A LA GASOLINA	111110	SOBRETASA A LA GASOLINA	7,696,087.00	0.0
0101459903301722.3.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	4,996,453.00	0.0
0102450102608022.3.2.02.02.008 111220	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción FONDO DE SEGURIDAD	111220	FONDO DE SEGURIDAD	5,322,989.00	0.0
0102450102608022.3.2.02.02.008 111220	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción FONDO DE SEGURIDAD	111220	FONDO DE SEGURIDAD	98,713,319.00	0.0
0102450102608022.3.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	13,609,234.00	0.0
0103170202414022.3.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	9,847,607.00	0.0
0103170202414022.3.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	33,420,436.00	0.0

1/2

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	2026003341
Fecha	16/07/2026 Vence 15/09/2026	Valor	157,002,815.00
Tercero	UNION TEMPORAL PS-AGRO	NIT	902019988
Concepto	Pago FAC FE5 del Registro Presupuestal #: 2026000388 cuyo objeto es LP-PSG-483-2025 VF, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA, ASÍ COMO LOS VEHÍCULOS OFICIALES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA POLICÍA, LA MAQUINARIA PESADA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y EL EQUIPO MENOR (Vigencia Futura) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2026 SEGÚN ACTA PARCIAL N°04		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
		Pagos Total :			183,315,335.00	0.00

Recibido

BULLA REY CLAUDIA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

20995569

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2026

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2026003306
Fecha	15/07/2026 **Vence** 15/09/2026	**Valor**	88,017,281.00
Tercero	UNION TEMPORAL PS-AGRO	**NIT**	902019988
Concepto	Pago FAC FE5 del Registro Presupuestal #: 2026000460 cuyo objeto es LP-PSG-483-2025 VF, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA, ASI COMO LOS VEHICULOS OFICIALES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA POLICIA, LA MAQUINARIA PESADA, MAQUINARIA AGRICOLA Y EL EQUIPO MENOR - VIGENCIA FUTURA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2026 SEGUN ACTA PARCIAL N°04		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios	01	53,017,281.00	0.00
	249055	Servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988	01	0.00	80,378,195.00
	511180	Servicios	01	20,000,000.00	0.00
	299090	Otros pasivos diferidos - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988	01	7,639,086.00	0.00
	240101	Bienes y servicios - UNION TEMPORAL PS-AGRO - 902019988	01	0.00	7,639,086.00
	511180	Servicios	01	7,360,914.00	0.00
		Sumas Iguales		88,017,281.00	88,017,281.00

VALOR A GIRAR:	88,017,281.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2026000463

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 15/07/2026** **Número: 2026003439**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.01.003 111105	"Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)" R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	20,000,000.00	0.00
GFA2.1.2.02.01.004 111105	"Productos metálicos, maquinaria y equipo" R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	7,639,086.00	0.00
GFA2.1.2.02.01.004 111105	"Productos metálicos, maquinaria y equipo" R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	7,360,914.00	0.00
GFA2.1.2.02.02.008 111105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	53,017,281.00	0.00
			Obligaciones Total :	**88,017,281.00**	**0.00**

SANCHEZ CONTRERAS OSCAR GIOVANNY

SECRETARIO DE DESPACHO (E)

1075668679

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: 800095174
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 34584247225

Fecha: 21-07-2026 **Hora:** 08:03:49
Fecha de Generación: 21-07-2026

Fecha de envío del pago: 16-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $104,036,308.00	**Valor Registros Procesados:** $104,036,308.00	**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
34500002969	Ahorros	902019988	union temporal ps	104,036,308.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-07-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800095174
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 21-07-2026 **Hora:** 08:03:26
Fecha de Generación: 21-07-2026

Fecha de envío del pago: 16-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $140,983,788.00	**Valor Registros Procesados:** $140,983,788.00	**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
34500002969	Ahorros	902019988	union temporal ps	52,966,507.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-07-2026
34500002969	Ahorros	902019988	union temporal ps	88,017,281.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-07-2026

2

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800095174
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 34516020995

Fecha: 21-07-2026 **Hora:** 08:03:26
Fecha de Generación: 21-07-2026

Fecha de envío del pago: 16-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $140,983,788.00	**Valor Registros Procesados:** $140,983,788.00	**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
34500002969	Ahorros	902019988	union temporal ps	52,966,507.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-07-2026
34500002969	Ahorros	902019988	union temporal ps	88,017,281.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-07-2026

3