	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001027

Nit: 800094622-6

viernes, 5 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000818	05-jul.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COMBUSTIBLES H&R LTDA

DIRECCION KM 6 VEREDA BOBACE

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CC o NIT 900078103 **DV** 0

TELEFONO 0917450532

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 2,836,680.64

C.S.No. 092/2024-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD.SEGUNDO (2) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/06/2024 AL 03/07/2024.SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC33159 DE FECHA 22/05/2024

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 64 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110050501		Cta-Cte.372-061215-61 Fdos. C	00.00	2,836,680.64			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	3,000.00	Fuente	3,219,593.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	64,392.00	Estampilla	3,219,593.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	9,659.00	Estampilla	3,219,593.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	38,635.00	E.P.C 2%(60	3,219,593.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	6,439.00	E.P.C 2%(10	3,219,593.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	12,878.00	E.P.C 2%(20	3,219,593.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	6,439.00	E.P.C. 2%(1	3,219,593.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	38,635.00	E.B.A.M 4%(	3,219,593.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	90,149.00	E.B..A.M 4%	3,219,593.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	80,490.00	Dcto. Prode	3,219,593.00	2.500
13050804	1.1.01.02.200.01	Dcto. Reteica por Actividad comercial	00.00	32,196.00	I.C.A.	3,219,593.00	1.000
24010101 900078103_001	2.3.17.1702.1702014	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	2,048,684.20	00.00			
24010101 900078103_001	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	1,170,908.44	00.00			

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001027

Nit: 800094622-6

viernes, 5 de julio de 2024

SUMAS IGUALES	3,219,592.64	3,219,592.64

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000131	2024000135	2.1.2.02.02.006.16.62291.011	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 011-ICLD Propios Impuestos	1,170,908.44
2024000131	2024000135	2.3.17.1702.1702014.III015.011	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equiposAGRICULTURA Y DESARROLLO RURALInclusion productiva de pequeÃ±os productores rurales . FUENTE: 011-ICLD PROPIOS IMPUESTOS	2,048,684.20

TOTAL PRESUPUESTO	3,219,592.64

Elaboró: alicia **Aprobo:** **GABRIEL HERNAN GONZALEZ ROJAS** **Alcalde Municipal**	**Modifico:** **Reviso:** **OSCAR IVAN CORREA PEREZ** **Secretaria de Hacienda**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA	Código:	
	Versión:	
	Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001028

Nit: 800094622-6

viernes, 5 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000818	05-jul.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COMBUSTIBLES H&R LTDA — **CC o NIT** 900078103 — **DV** 0

DIRECCION KM 6 VEREDA BOBACE — **TELEFONO** 0917450532

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 2,946,325.06

DESCRIPCION

C.S.No. 092/2024-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD.SEGUNDO (2) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/06/2024 AL 03/07/2024.SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC33159 DE FECHA 22/05/2024

SON DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTI CINCO PESOS CON 6 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060502		Cta-Ah.372-082933-63 S.G.P. Educación	00.00	2,946,325.06			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	3,000.00	Fuente	3,262,762.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	65,255.00	Estampilla	3,262,762.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	9,788.00	Estampilla	3,262,762.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	39,153.00	E.P.C 2%(60	3,262,762.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	6,526.00	E.P.C 2%(10	3,262,762.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	13,051.00	E.P.C 2%(20	3,262,762.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	6,526.00	E.P.C. 2%(1	3,262,762.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	39,153.00	E.B.A.M 4%(	3,262,762.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	91,357.00	E.B..A.M 4%	3,262,762.00	2.800
13050804	1.1.01.02.200.01	Dcto. Reteica por Actividad comercial	00.00	32,628.00	I.C.A.	3,262,762.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.22.2201.2201029	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	3,252,762.06	00.00			
		SUMAS IGUALES	**3,252,762.06**	**3,252,762.06**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000131	2024000135	2.3.22.2201.2201029.I005.016	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolarEDUCACIONCalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media . FUENTE: 016-SGP EDUCACIÓN CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL	3,252,762.06

TOTAL PRESUPUESTO	3,252,762.06

Elaboró: alicia	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
GABRIEL HERNAN GONZALEZ ROJAS Alcalde Municipal	OSCAR IVAN CORREA PEREZ Secretaria de Hacienda	c.c ó Nit

	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001029

Nit: 800094622-6

viernes, 5 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000818	05-jul.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COMBUSTIBLES H&R LTDA — **CC o NIT** 900078103 — **DV** 0

DIRECCION KM 6 VEREDA BOBACE — **TELEFONO** 0917450532

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 3,112,804.45

DESCRIPCION

C.S.No. 092/2024-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD.SEGUNDO (2) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/06/2024 AL 03/07/2024.SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC33159 DE FECHA 22/05/2024

SON TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON 45 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060519		Cta-Ah.607-639674-10 Disposición Residuos Solidos 0.23%	00.00	3,112,804.45			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	4,000.00	Fuente	3,533,791.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	70,676.00	Estampilla	3,533,791.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	10,601.00	Estampilla	3,533,791.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	42,405.00	E.P.C 2%(60	3,533,791.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	7,068.00	E.P.C 2%(10	3,533,791.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	14,135.00	E.P.C 2%(20	3,533,791.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	7,068.00	E.P.C. 2%(1	3,533,791.00	0.200
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	88,345.00	Dcto. Prode	3,533,791.00	2.500
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	42,405.00	E.B.A.M 4%(	3,533,791.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	98,946.00	E.B..A.M 4%	3,533,791.00	2.800
13050804	1.1.01.02.200.01	Dcto. Reteica por Actividad comercial	00.00	35,338.00	I.C.A.	3,533,791.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.40.4003.4003010	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	3,533,791.45	00.00			
		SUMAS IGUALES	**3,533,791.45**	**3,533,791.45**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000131	2024000135	2.3.40.4003.4003010.II056.039	Servicio de AseoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOAcceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 039-INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO DE UBICACIÓN DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS RELLENOS SANITARIOS (0,42)	3,533,791.45

TOTAL PRESUPUESTO	3,533,791.45

Elaboró: alicia **Aprobo:** **GABRIEL HERNAN GONZALEZ ROJAS** Alcalde Municipal	**Modifico:** **Reviso:** **OSCAR IVAN CORREA PEREZ** Secretaria de Hacienda	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA	Código:	Es BOJACÁ. Seguimos creyendo
	Versión:	
	Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001030

Nit: 800094622-6

viernes, 5 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000818	05-jul.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COMBUSTIBLES H&R LTDA — **CC o NIT** 900078103 — **DV** 0

DIRECCION KM 6 VEREDA BOBACE — **TELEFONO** 0917450532

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 339,874.70

DESCRIPCION

C.S.No. 092/2024-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD.SEGUNDO (2) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/06/2024 AL 03/07/2024.SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC33159 DE FECHA 22/05/2024

SON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 70 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	RETENCIONES BASE	RETENCIONES %
1110060619		Cta.Ahor.607-000130-68 Fdo de Seguridad	00.00	339,874.70			
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	1,130.00	Estampilla	376,802.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	4,522.00	E.P.C 2%(60	376,802.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	754.00	E.P.C 2%(10	376,802.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	1,507.00	E.P.C 2%(20	376,802.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	754.00	E.P.C. 2%(1	376,802.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	4,522.00	E.B.A.M 4%(	376,802.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	10,550.00	E.B..A.M 4%	376,802.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	9,420.00	Dcto. Prode	376,802.00	2.500
13050804	1.1.01.02.200.01	Dcto. Reteica por Actividad comercial	00.00	3,768.00	I.C.A.	376,802.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.45.4501.4501079	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	376,801.70	00.00			
		SUMAS IGUALES	**376,801.70**	**376,801.70**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000131	2024000135	2.3.45.4501.4501079.IV026.029	Servicio de dotacion para la movilidad operacional y el apoyo logistico4501079GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 029-FONDO SEGURIDAD	376,801.70

TOTAL PRESUPUESTO	376,801.70

Elaboró: alicia **Aprobo:** **GABRIEL HERNAN GONZALEZ ROJAS** **Alcalde Municipal**	**Modifico:** **Reviso:** **OSCAR IVAN CORREA PEREZ** **Secretaria de Hacienda**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA	Código:	En BOJACÁ Seguimos creyendo
	Versión:	
	Página: 1 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001031

Nit: 800094622-6

viernes, 5 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000818	05-jul.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COMBUSTIBLES H&R LTDA — **CC o NIT** 900078103 — **DV** 0

DIRECCION KM 6 VEREDA BOBACE — **TELEFONO** 0917450532

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 7,069,364.45

DESCRIPCION

C.S.No. 092/2024-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD.SEGUNDO (2) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/06/2024 AL 03/07/2024.SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC33159 DE FECHA 22/05/2024

SON SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 45 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060560		Cta.Ah.607-601404-50 SGP Proposito General	00.00	7,069,364.45			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	8,000.00	Fuente	8,024,222.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	160,484.00	Estampilla	8,024,222.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	24,073.00	Estampilla	8,024,222.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	96,291.00	E.P.C 2%(60	8,024,222.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	16,048.00	E.P.C 2%(10	8,024,222.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	32,097.00	E.P.C 2%(20	8,024,222.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	16,048.00	E.P.C. 2%(1	8,024,222.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	96,291.00	E.B.A.M 4%(	8,024,222.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	224,678.00	E.B..A.M 4%	8,024,222.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	200,606.00	Dcto. Prode	8,024,222.00	2.500
13050804	1.1.01.02.200.01	Dcto. Reteica por Actividad comercial	00.00	80,242.00	I.C.A.	8,024,222.00	1.000
24010101 900078103_001	2.3.43.4301.4301007	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	1,989,953.18	00.00			
24010101 900078103_001	2.3.24.2402.2402112	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	6,034,269.27	00.00			

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001031

Nit: 800094622-6

viernes, 5 de julio de 2024

SUMAS IGUALES	8,024,222.45	8,024,222.45

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000131	2024000135	2.3.24.2402.2402112.II015.024	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinarioTRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 024-SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	6,034,269.27
2024000131	2024000135	2.3.43.4301.4301007.I056.024	Servicio de Escuelas DeportivasDEPORTE Y RECREACIONFomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte . FUENTE: 024-SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	1,989,953.18

TOTAL PRESUPUESTO	8,024,222.45

Elaboró: alicia **Aprobo:** **GABRIEL HERNAN GONZALEZ ROJAS** **Alcalde Municipal**	**Modifico:** **Reviso:** **OSCAR IVAN CORREA PEREZ** **Secretaria de Hacienda**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000818

Nit: 800094622-6

viernes, 5 de julio de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COMBUSTIBLES H&R LTDA	**CC o NIT**	900078103	**DV**	0
DIRECCION	KM 6 VEREDA BOBACE	**TEL**	0917450532		
DESCRIPCION	C.S.No. 092/2024-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD.SEGUNDO (2) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/06/2024 AL 03/07/2024.SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC33159 DE FECHA 22/05/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	1,170,908.44	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	6,034,269.27	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	3,533,791.45	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	2,048,684.20	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	376,801.70	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	1,989,953.18	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	3,252,762.06	00.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	00.00	18,407,170.30

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000818

Nit: 800094622-6

viernes, 5 de julio de 2024

SUMAS IGUALES			18,407,170.30	18,407,170.30
Documento		Valor a Girar	18,407,170.30	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000131	2024000135	2.1.2.02.02.006.16.62291.011	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 011-ICLD Propios Impuestos	1,170,908.44
2024000131	2024000135	2.3.17.1702.1702014.III015.011	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equiposAGRICULTURA Y DESARROLLO RURALInclusion productiva de pequeÃ±os productores rurales . FUENTE: 011-ICLD PROPIOS IMPUESTOS	2,048,684.20
2024000131	2024000135	2.3.22.2201.2201029.I005.016	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolarEDUCACIONCalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media . FUENTE: 016-SGP EDUCACIÓN CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL	3,252,762.06
2024000131	2024000135	2.3.24.2402.2402112.II015.024	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinarioTRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 024-SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	6,034,269.27
2024000131	2024000135	2.3.40.4003.4003010.II056.039	Servicio de AseoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOAcceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 039-INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO DE UBICACIÓN DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS RELLENOS SANITARIOS (0,42)	3,533,791.45
2024000131	2024000135	2.3.43.4301.4301007.I056.024	Servicio de Escuelas DeportivasDEPORTE Y RECREACIONFomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte . FUENTE: 024-SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	1,989,953.18
2024000131	2024000135	2.3.45.4501.4501079.IV026.029	Servicio de dotacion para la movilidad operacional y el apoyo logistico4501079GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 029-FONDO SEGURIDAD	376,801.70

TOTAL PRESUPUESTO	18,407,170.30

OSCAR IVAN CORREA PEREZ
Secretaria de Hacienda

alicia
Elaboró

Modificó

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA

Nit: 800094622-6

ENTRADA CONTRATO DE COMBUSTIBLE

Nro: 202400022

FECHA DE INGRESO: BOJACA DOMINGO, 30 JUNIO 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES No **202400002**

Proveedor COMBUSTIBLES H&R LTDA, DIR: KM 6 VEREDA BOBACE, TEL:0917450532 , NIT: 900078103 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	102020001	GASOLINA CORRIENTE	UND	214.37	17564	3,765,106.86
2	102010001	ACPM	UND	1,366.12	10718	14,642,042.01
					Total $	**18,407,148.87**

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	14,642,042.01
10202	3,765,106.86
Total $	**18,407,148.87**

Detalle: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.,) PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACÁ Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD.

Destino: PARQUE AUTOMOTOR ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA

SON: DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 87 CTVS. MC.

NOHORA FERNANDA APONTE ACERO

ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA
NIT: 800094622
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COMBHYRPAGO02
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 37206121561

Fecha: 09-07-2024 **Hora:** 16:38:46
Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: Picapiedra1711

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,836,680.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,836,680.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	2,836,680.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA **Nit:** 800094622
Usuario: OSCAR IVAN CORREA PEREZ

9 de Julio de 2024 4:36:53 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 09 de julio de 2024 - 4:29 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	COMBHYRPAGO02
Cuenta a debitar:	********1561 - Fondos Comunes
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	09/07/2024
Valor total:	$2,836,680.00
Número total de registros:	1



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA
NIT: 800094622
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COMBUHYR02PAGO
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 80700013068

Fecha: 09-07-2024 **Hora:** 16:32:31
Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: Picapiedra1711

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $339,874.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $339,874.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	339,874.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA **Nit:** 800094622
Usuario: OSCAR IVAN CORREA PEREZ

9 de Julio de 2024 4:30:49 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 09 de julio de 2024 - 4:25 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	COMBUHYR02PAGO
Cuenta a debitar:	********3068 - Fondo de Seguridad
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	09/07/2024
Valor total:	$339,874.00
Número total de registros:	1



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA
NIT: 800094622
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COMBUSTIBLEHYR02PAGO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 60763967410

Fecha: 09-07-2024 **Hora:** 16:28:32
Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: Picapiedra1711

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $3,112,804.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,112,804.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	3,112,804.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA **Nit:** 800094622
Usuario: OSCAR IVAN CORREA PEREZ

9 de Julio de 2024 4:27:20 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 09 de julio de 2024 - 4:20 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	COMBUSTIBLEHYR02PAGO
Cuenta a debitar:	********7410 - Compensacion Residuos Solidos
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	09/07/2024
Valor total:	$3,112,804.00
Número total de registros:	1



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA
NIT: 800094622
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: COMBUSTIHYR02PAGO
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 37208293363

Fecha: 09-07-2024 **Hora:** 16:24:36
Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: Picapiedra1711

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,946,325.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,946,325.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	2,946,325.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA **Nit:** 800094622
Usuario: OSCAR IVAN CORREA PEREZ

9 de Julio de 2024 4:22:30 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 09 de julio de 2024 - 4:10 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	COMBUSTIHYR02PAGO
Cuenta a debitar:	********3363 - SGP Educacion
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	09/07/2024
Valor total:	$2,946,325.00
Número total de registros:	2



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA
NIT: 800094622
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: COMBUSTIBLEHYR02
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 60760140450

Fecha: 09-07-2024 **Hora:** 16:16:03
Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: Picapiedra1711

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $7,069,364.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $7,069,364.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	7,069,364.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA **Nit:** 800094622
Usuario: OSCAR IVAN CORREA PEREZ

9 de Julio de 2024 4:13:28 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 09 de julio de 2024 - 1:19 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	COMBUSTIBLEHYR02
Cuenta a debitar:	********0450 - SGP Prop Gral
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	09/07/2024
Valor total:	$7,069,364.00
Número total de registros:	2



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.