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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000658

Nit: 800094622-6

miércoles, 29 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000489	29-may.-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** 1,010,863.94

DESCRIPCION

PRIMER (01) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.S.No. 092/2024- CUYO OBJETO ES : 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,CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/03/2024 AL 14/04/2024

SON UN MILLON DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 94 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	1,010,863.94			
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	22,945.00	Estampilla	1,147,238.00	2.000
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	1,000.00	Fuente	1,147,238.00	0.100
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	3,442.00	Estampilla	1,147,238.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	13,767.00	E.P.C 2%(60	1,147,238.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	2,294.00	E.P.C 2%(10	1,147,238.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	4,589.00	E.P.C 2%(20	1,147,238.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	2,294.00	E.P.C. 2%(1	1,147,238.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	13,767.00	E.B.A.M 4%(	1,147,238.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	32,123.00	E.B..A.M 4%	1,147,238.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	28,681.00	Dcto. Prode	1,147,238.00	2.500
13050804	1.1.01.02.200.01	Dcto. Reteica por Actividad comercial	00.00	11,472.00	I.C.A.	1,147,238.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.22.2201.2201029	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	1,147,237.94	00.00			
		SUMAS IGUALES	**1,147,237.94**	**1,147,237.94**			

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	1,147,237.94

Meta : I005 Mantener el número de beneficiarios a demanda atendidos al 100% con el servicio de transporte escolar

TOTAL PRESUPUESTO **1,147,237.94**

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 2	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000657

Nit: 800094622-6

miércoles, 29 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000489	29-may.-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 5,255,775.73
DESCRIPCION

PRIMER (01) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.S.No. 092/2024- CUYO OBJETO ES : 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,CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/03/2024 AL 14/04/2024

SON CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 73 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	5,255,775.73			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	6,000.00	Fuente	5,965,731.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	119,315.00	Estampilla	5,965,731.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	17,897.00	Estampilla	5,965,731.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	71,589.00	E.P.C 2%(60	5,965,731.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	11,931.00	E.P.C 2%(10	5,965,731.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	23,863.00	E.P.C 2%(20	5,965,731.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	11,931.00	E.P.C. 2%(1	5,965,731.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	71,589.00	E.B.A.M 4%(	5,965,731.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	167,040.00	E.B..A.M 4%	5,965,731.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	149,143.00	Dcto. Prode	5,965,731.00	2.500
13050804	1.1.01.02.200.01	Dcto. Reteica por Actividad comercial	00.00	59,657.00	I.C.A.	5,965,731.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.24.2402.2402115	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	5,000,000.00	00.00			
24010101 900078103 001	2.3.24.2402.2402112	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	965,730.73	00.00			

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000657

Nit: 800094622-6

miércoles, 29 de mayo de 2024

SUMAS IGUALES	5,965,730.73	5,965,730.73

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	965,730.73
Meta : II015	Realizar el mantenimiento de 150 kilómetros de malla vial terciaria			
2024000131	2024000135	2.3.24.2402.2402115.II012.024	Via urbana con mantenimiento periodico o rutinarioTRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 024-SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	5,000,000.00
Meta : II012	Realizar el mejoramiento de 2 kilómetros de malla vial urbana			
TOTAL PRESUPUESTO				**5,965,730.73**

Elaboró: alicia **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
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 - 2024000655

Nit: 800094622-6

miércoles, 29 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000489	29-may.-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** 3,191,661.30

DESCRIPCION

PRIMER (01) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.S.No. 092/2024- CUYO OBJETO ES : 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,CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/03/2024 AL 14/04/2024

SON TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 30 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060619		Cta.Ahor.607-000130-68 Fdo de Seguridad	00.00	3,191,661.30			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	4,000.00	Fuente	3,623,198.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	72,464.00	Estampilla	3,623,198.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	10,870.00	Estampilla	3,623,198.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	43,478.00	E.P.C 2%(60	3,623,198.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	7,246.00	E.P.C 2%(10	3,623,198.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	14,493.00	E.P.C 2%(20	3,623,198.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	7,246.00	E.P.C. 2%(1	3,623,198.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	43,478.00	E.B.A.M 4%(	3,623,198.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	101,450.00	E.B..A.M 4%	3,623,198.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	90,580.00	Dcto. Prode	3,623,198.00	2.500
13050804	1.1.01.02.200.01	Dcto. Reteica por Actividad comercial	00.00	36,232.00	I.C.A.	3,623,198.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.45.4501.4501079	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	3,623,198.30	00.00			
		SUMAS IGUALES	**3,623,198.30**	**3,623,198.30**			

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	3,623,198.30

Meta : IV026 Realizar un convenio anual para el suministro de combustible

TOTAL PRESUPUESTO	3,623,198.30

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

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000656

Nit: 800094622-6

miércoles, 29 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000489	29-may.-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** 3,935,195.55

DESCRIPCION

PRIMER (01) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.S.No. 092/2024- CUYO OBJETO ES : 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,CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/03/2024 AL 14/04/2024

SON TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON 55 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	RETENCIONES BASE	RETENCIONES %
1110060519		Cta-Ah.607-639674-10 Disposición Residuos Solidos 0.23%	00.00	3,935,195.55			
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	89,324.00	Estampilla	4,466,209.00	2.000
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	4,000.00	Fuente	4,466,209.00	0.100
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	13,399.00	Estampilla	4,466,209.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	53,595.00	E.P.C 2%(60	4,466,209.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	8,932.00	E.P.C 2%(10	4,466,209.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	17,865.00	E.P.C 2%(20	4,466,209.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	8,932.00	E.P.C. 2%(1	4,466,209.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	53,595.00	E.B.A.M 4%(	4,466,209.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	125,054.00	E.B..A.M 4%	4,466,209.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	111,655.00	Dcto. Prode	4,466,209.00	2.500
13050804	1.1.01.02.200.01	Dcto. Reteica por Actividad comercial	00.00	44,662.00	I.C.A.	4,466,209.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.40.4003.4003010	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	4,466,208.55	00.00			
		SUMAS IGUALES	**4,466,208.55**	**4,466,208.55**			

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)	4,466,208.55

Meta : II056 Mantener (1) estrategia anual para la operación y funcionamiento de la recolección y disposición de residuos sólidos para atender al 100% los usuarios con servicio de aseo

TOTAL PRESUPUESTO	4,466,208.55

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000659

Nit: 800094622-6

miércoles, 29 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000489	29-may.-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 2,449,319.36
DESCRIPCION

PRIMER (01) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.S.No. 092/2024- CUYO OBJETO ES : 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,CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/03/2024 AL 14/04/2024

SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS CON 36 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	2,449,319.36			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	3,000.00	Fuente	2,780,407.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	55,608.00	Estampilla	2,780,407.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	8,341.00	Estampilla	2,780,407.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	33,365.00	E.P.C 2%(60	2,780,407.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	5,561.00	E.P.C 2%(10	2,780,407.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	11,122.00	E.P.C 2%(20	2,780,407.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	5,561.00	E.P.C. 2%(1	2,780,407.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	33,365.00	E.B.A.M 4%(	2,780,407.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	77,851.00	E.B..A.M 4%	2,780,407.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	69,510.00	Dcto. Prode	2,780,407.00	2.500
13050804	1.1.01.02.200.01	Dcto. Reteica por Actividad comercial	00.00	27,804.00	I.C.A.	2,780,407.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.17.1702.1702014	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	951,315.80	00.00			
24010101 900078103 001	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	1,829,091.56	00.00			

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000659

Nit: 800094622-6

miércoles, 29 de mayo de 2024

SUMAS IGUALES	2,780,407.36	2,780,407.36

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	1,829,091.56
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	951,315.80
Meta : III015	Realizar 1 mantenimiento anual de la maquinaria agrícola durante los 4 años			
TOTAL PRESUPUESTO				**2,780,407.36**

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

	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA	Código: COM-2024000489	
		Versión: 1	
		Página: 1 de 2	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000489

Nit: 800094622-6

miércoles, 29 de mayo 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 PRIMER (01) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.S.No. 092/2024- CUYO OBJETO ES : 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,CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/03/2024 AL 14/04/2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	1,829,091.56	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	965,730.73	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	5,000,000.00	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	4,466,208.55	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	3,623,198.30	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	1,147,237.94	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	951,315.80	00.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	00.00	17,982,782.88
	SUMAS IGUALES	**17,982,782.88**	**17,982,782.88**

Documento		Valor a Girar	17,982,782.88

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	1,829,091.56
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	951,315.80
Meta : III015	Realizar 1 mantenimiento anual de la maquinaría agrícola durante los 4 años			
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	1,147,237.94
Meta : I005	Mantener el número de beneficiarios a demanda atendidos al 100% con el servicio de transporte escolar			
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	965,730.73
Meta : II015	Realizar el mantenimiento de 150 kilómetros de malla vial terciaria			
2024000131	2024000135	2.3.24.2402.2402115.II012.024	Via urbana con mantenimiento periodico o rutinarioTRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 024-SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	5,000,000.00
Meta : II012	Realizar el mejoramiento de 2 kilómetros de malla vial urbana			
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)	4,466,208.55
Meta : II056	Mantener (1) estrategia anual para la operación y funcionamiento de la recolección y disposición de residuos sólidos para atender al 100% los usuarios con servicio de aseo			
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	3,623,198.30
Meta : IV026	Realizar un convenio anual para el suministro de combustible			
TOTAL PRESUPUESTO				**17,982,782.88**

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000489

Nit: 800094622-6

miércoles, 29 de mayo de 2024

OSCAR IVAN CORREA PEREZ
Secretaria de Hacienda

alicia
Elaboró

Modificó

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: COMBUSTIBLEHYRPAGO 01
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 37208293363

Fecha: 04-06-2024 **Hora:** 17:31:21
Fecha de Generación: 04-06-2024

Fecha de envio del pago: 04-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-06-2024

Impreso por: Picapiedra1711

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,010,863.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,010,863.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR	1,010,863.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2024

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

4 de Junio de 2024 5:29:42 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 04 de junio de 2024 - 5:19 PM

Creación de lote - Confirmación



Se ha iniciado el procesamiento del lote utilizando un archivo. El nuevo lote y su estado aparecerán mediante las opciones "Estado de transacciones - Pendientes", o "Estado de Transacciones - Histórico".

Regresar

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: PAGOCOMBUSTIBLE
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 60760140450

Fecha: 04-06-2024 **Hora:** 17:25:49
Fecha de Generación: 04-06-2024

Fecha de envío del pago: 04-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-06-2024

Impreso por: Picapiedra1711

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $5,255,775.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,255,775.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR	5,255,775.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2024

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

4 de Junio de 2024 5:23:18 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 04 de junio de 2024 - 3:09 PM

Creación de lote - Confirmación



Se ha iniciado el procesamiento del lote utilizando un archivo. El nuevo lote y su estado aparecerán mediante las opciones "Estado de transacciones - Pendientes", o "Estado de Transacciones - Histórico".



Regresar

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: PAGOCOMBUSTIBLEHYR
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 60763967410

Fecha: 04-06-2024 **Hora:** 12:47:39
Fecha de Generación: 04-06-2024

Fecha de envío del pago: 04-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-06-2024

Impreso por: Picapiedra1711

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $3,935,195.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,935,195.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	3,935,195.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2024

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

4 de Junio de 2024 12:34:25 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 04 de junio de 2024 - 12:27 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	01COMBUSTIBLEHYR
Cuenta a debitar:	********7410 - Compensacion Residuos Solidos
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	04/06/2024
Valor total:	$3,935,195.00
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: 01COMBUSTIBLE
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 60700013068

Fecha: 04-06-2024 **Hora:** 12:54:31
Fecha de Generación: 04-06-2024

Fecha de envío del pago: 04-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-06-2024

Impreso por: Picapiedra1711

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $3,191,661.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,191,661.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	3,191,661.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2024

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

4 de Junio de 2024 12:16:55 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 04 de junio de 2024 - 12:06 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	COMBUSTIBLEHYR01
Cuenta a debitar:	********2568 - CI 077 2019 Bienestar Adulto Mayor
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	04/06/2024
Valor total:	$3,191,661.00
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: COMBUSTIBLE01HYR
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 37206121561

Fecha: 04-06-2024 **Hora:** 12:31:12
Fecha de Generación: 04-06-2024

Fecha de envío del pago: 04-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-06-2024

Impreso por: Picapiedra1711

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,449,319.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,449,319.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	2,449,319.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2024

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

4 de Junio de 2024 12:29:11 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 04 de junio de 2024 - 12:15 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	COMBUSTIBLE01HYR
Cuenta a debitar:	********1561 - Fondos Comunes
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	04/06/2024
Valor total:	$2,449,319.00
Número total de registros:	1



Salir

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