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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001844

Nit: 800094622-6

lunes, 21 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001510	21-oct.-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 3,115,792.03

TERCER (03) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISO C.S. No. 163/2024- 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 27/07/2024 AL 26/08/2024.

SON TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 3 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060511		Cta-Ah.372-472704-51 (Imp. Predial) Fdos. Com. Codigo Barras	00.00	3,115,792.03			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	4,000.00	Fuente	3,537,180.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	70,744.00	Estampilla	3,537,180.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	10,612.00	Estampilla	3,537,180.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	42,446.00	E.P.C 2%(60	3,537,180.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	7,074.00	E.P.C 2%(10	3,537,180.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	14,149.00	E.P.C 2%(20	3,537,180.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	7,074.00	E.P.C. 2%(1	3,537,180.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	42,446.00	E.B.A.M 4%(	3,537,180.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	99,041.00	E.B..A.M 4%	3,537,180.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	88,430.00	Dcto. Prode	3,537,180.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	35,372.00	I.C.A.	3,537,180.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.17.1702.1702014	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	2,069,908.92	00.00			
24010101 900078103 001	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	1,467,271.11	00.00			

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001844

Nit: 800094622-6

lunes, 21 de octubre de 2024

SUMAS IGUALES	3,537,180.03	3,537,180.03

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000326	2024000391	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	1,467,271.11
2024000326	2024000391	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	2,069,908.92
III015	Realizar 1 mantenimiento anual de la maquinaria agrícola durante los 4 años			
TOTAL PRESUPUESTO				**3,537,180.03**

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001845

Nit: 800094622-6

lunes, 21 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001510	21-oct.-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** 1,543,695.04

DESCRIPCION

TERCER (03) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISO C.S. No. 163/2024- 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 27/07/2024 AL 26/08/2024.

SON UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 4 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	1,543,695.04			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	2,000.00	Fuente	1,752,489.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	35,050.00	Estampilla	1,752,489.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	5,257.00	Estampilla	1,752,489.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	21,030.00	E.P.C 2%(60	1,752,489.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	3,505.00	E.P.C 2%(10	1,752,489.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	7,010.00	E.P.C 2%(20	1,752,489.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	3,505.00	E.P.C. 2%(1	1,752,489.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	21,030.00	E.B.A.M 4%(	1,752,489.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	49,070.00	E.B..A.M 4%	1,752,489.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	43,812.00	Dcto. Prode	1,752,489.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	17,525.00	I.C.A.	1,752,489.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.22.2201.2201029	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	1,752,489.04	00.00			
		SUMAS IGUALES	**1,752,489.04**	**1,752,489.04**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000326	2024000391	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	1,752,489.04
I005	Mantener el número de beneficiarios a demanda atendidos al 100% con el servicio de transporte escolar			

TOTAL PRESUPUESTO **1,752,489.04**

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001846

Nit: 800094622-6

lunes, 21 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001510	21-oct.-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 4,961,118.63

TERCER (03) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISO C.S. No. 163/2024- 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 27/07/2024 AL 26/08/2024.

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS CON 63 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	4,961,118.63			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	6,000.00	Fuente	5,631,654.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	112,633.00	Estampilla	5,631,654.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	16,895.00	Estampilla	5,631,654.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	67,580.00	E.P.C 2%(60	5,631,654.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	11,263.00	E.P.C 2%(10	5,631,654.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	22,527.00	E.P.C 2%(20	5,631,654.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	11,263.00	E.P.C. 2%(1	5,631,654.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	67,580.00	E.B.A.M 4%(	5,631,654.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	157,686.00	E.B..A.M 4%	5,631,654.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	140,791.00	Dcto. Prode	5,631,654.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	56,317.00	I.C.A.	5,631,654.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.24.2402.2402112	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	5,631,653.63	00.00			
		SUMAS IGUALES	**5,631,653.63**	**5,631,653.63**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000326	2024000391	2.3.24.2402.2402112.II015.024	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinarioTRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 024-SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	5,631,653.63
II015	Realizar el mantenimiento de 150 kilómetros de malla vial terciaria			

TOTAL PRESUPUESTO **5,631,653.63**

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001847

Nit: 800094622-6

lunes, 21 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001510	21-oct.-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 4,438,262.01

TERCER (03) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISO C.S. No. 163/2024- 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 27/07/2024 AL 26/08/2024.

SON CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 1 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	4,438,262.01			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	5,000.00	Fuente	5,037,712.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	100,754.00	Estampilla	5,037,712.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	15,113.00	Estampilla	5,037,712.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	60,453.00	E.P.C 2%(60	5,037,712.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	10,075.00	E.P.C 2%(10	5,037,712.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	20,151.00	E.P.C 2%(20	5,037,712.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	10,075.00	E.P.C. 2%(1	5,037,712.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	60,453.00	E.B.A.M 4%(	5,037,712.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	141,056.00	E.B.A.M 4%	5,037,712.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	125,943.00	Dcto. Prode	5,037,712.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	50,377.00	I.C.A.	5,037,712.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.40.4003.4003010	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	5,037,712.01	00.00			
		SUMAS IGUALES	**5,037,712.01**	**5,037,712.01**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000326	2024000391	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)	5,037,712.01

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 **5,037,712.01**

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001848

Nit: 800094622-6

lunes, 21 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001510	21-oct.-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** 1,464,507.24

DESCRIPCION

TERCER (03) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISO C.S. No. 163/2024- 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 27/07/2024 AL 26/08/2024.

SON UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON 24 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	1,464,507.24			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	2,000.00	Fuente	1,662,705.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	33,254.00	Estampilla	1,662,705.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	4,988.00	Estampilla	1,662,705.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	19,952.00	E.P.C 2%(60	1,662,705.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	3,325.00	E.P.C 2%(10	1,662,705.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	6,651.00	E.P.C 2%(20	1,662,705.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	3,325.00	E.P.C. 2%(1	1,662,705.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	19,952.00	E.B.A.M 4%(	1,662,705.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	46,556.00	E.B..A.M 4%	1,662,705.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	41,568.00	Dcto. Prode	1,662,705.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	16,627.00	I.C.A.	1,662,705.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.45.4501.4501079	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	1,662,705.24	00.00			
		SUMAS IGUALES	**1,662,705.24**	**1,662,705.24**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000326	2024000391	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	1,662,705.24

IV026 Realizar un convenio anual para el suministro de combustible

TOTAL PRESUPUESTO	1,662,705.24

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-2024001510

Nit: 800094622-6

lunes, 21 de octubre 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 TERCER (03) PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISO C.S. No. 163/2024- 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 27/07/2024 AL 26/08/2024.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	1,467,271.11	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	5,631,653.63	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	5,037,712.01	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	2,069,908.92	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	1,662,705.24	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	1,752,489.04	00.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	00.00	17,621,739.95
SUMAS IGUALES		**17,621,739.95**	**17,621,739.95**

Documento		Valor a Girar	17,621,739.95

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000326	2024000391	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	1,467,271.11
2024000326	2024000391	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	2,069,908.92
III015	Realizar 1 mantenimiento anual de la maquinaria agrícola durante los 4 años			
2024000326	2024000391	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	1,752,489.04
I005	Mantener el número de beneficiarios a demanda atendidos al 100% con el servicio de transporte escolar			
2024000326	2024000391	2.3.24.2402.2402112.II015.024	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinarioTRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 024-SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	5,631,653.63
II015	Realizar el mantenimiento de 150 kilómetros de malla vial terciaria			
2024000326	2024000391	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)	5,037,712.01
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			
2024000326	2024000391	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	1,662,705.24
IV026	Realizar un convenio anual para el suministro de combustible			
TOTAL PRESUPUESTO				**17,621,739.95**

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024001510

Nit: 800094622-6

lunes, 21 de octubre de 2024

OSCAR IVÁN CORREA PEREZ
Secretaria de Hacienda

alicia
Elaboró

Modificó

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: COMBUSTIBLEHYR03PA
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 60763967410

Fecha: 29-10-2024 **Hora:** 12:38:43
Fecha de Generación: 29-10-2024

Fecha de envío del pago: 24-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-10-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,438,262.00	**Valor Registros Procesados:** $4,438,262.00	**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
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	4,438,262.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024

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

24 de Octubre de 2024 5:39:16 PM
Dirección IP: 179.1.93.109

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de octubre de 2024 - 4:40 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	COMBUSTIBLEHYR03PAG
Cuenta a debitar:	********7410 - Compensacion Residuos Solidos
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	24/10/2024
Valor total:	$4,438,262.00
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: 03COMBUSTIBLEHYR
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 60760140450

Fecha: 29-10-2024 **Hora:** 12:37:55
Fecha de Generación: 29-10-2024

Fecha de envío del pago: 24-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-10-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,961,118.00	**Valor Registros Procesados:** $4,961,118.00	**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
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	4,961,118.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024

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

24 de Octubre de 2024 5:37:37 PM
Dirección IP: 179.1.93.109

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de octubre de 2024 - 4:40 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	03COMBUSTIBLEHYR
Cuenta a debitar:	********0450 - SGP Prop Gral
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	24/10/2024
Valor total:	$4,961,118.00
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: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COMBUSTIBLEHYRPAG0
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 60700013068

Fecha: 29-10-2024 **Hora:** 12:37:36
Fecha de Generación: 29-10-2024

Fecha de envío del pago: 24-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-10-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,464,507.00	**Valor Registros Procesados:** $1,464,507.00	**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
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	1,464,507.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024

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

24 de Octubre de 2024 5:41:11 PM
Dirección IP: 179.1.93.109

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de octubre de 2024 - 4:40 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	COMBUSTIBLEHYRPAG03
Cuenta a debitar:	********3068 - Fondo de Seguridad
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	24/10/2024
Valor total:	$1,464,507.00
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: COMBUSTIBLEHYR09PA
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 37208293363

Fecha: 29-10-2024 **Hora:** 12:37:09
Fecha de Generación: 29-10-2024

Fecha de envío del pago: 24-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-10-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,543,695.00	**Valor Registros Procesados:** $1,543,695.00	**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
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	1,543,695.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024

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

24 de Octubre de 2024 5:35:39 PM
Dirección IP: 179.1.93.109

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de octubre de 2024 - 4:40 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	COMBUSTIBLEHYR09PAG
Cuenta a debitar:	********3363 - SGP Educacion
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	24/10/2024
Valor total:	$1,543,695.00
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: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COMBUSTIBLEHYR03PAGO
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 37247270451

Fecha: 29-10-2024 **Hora:** 12:35:59
Fecha de Generación: 29-10-2024

Fecha de envío del pago: 24-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-10-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,115,792.00	**Valor Registros Procesados:** $3,115,792.00	**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
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	3,115,792.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024

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

24 de Octubre de 2024 5:33:40 PM
Dirección IP: 179.1.93.109

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de octubre de 2024 - 4:40 PM

Pagos de lotes - Confirmación



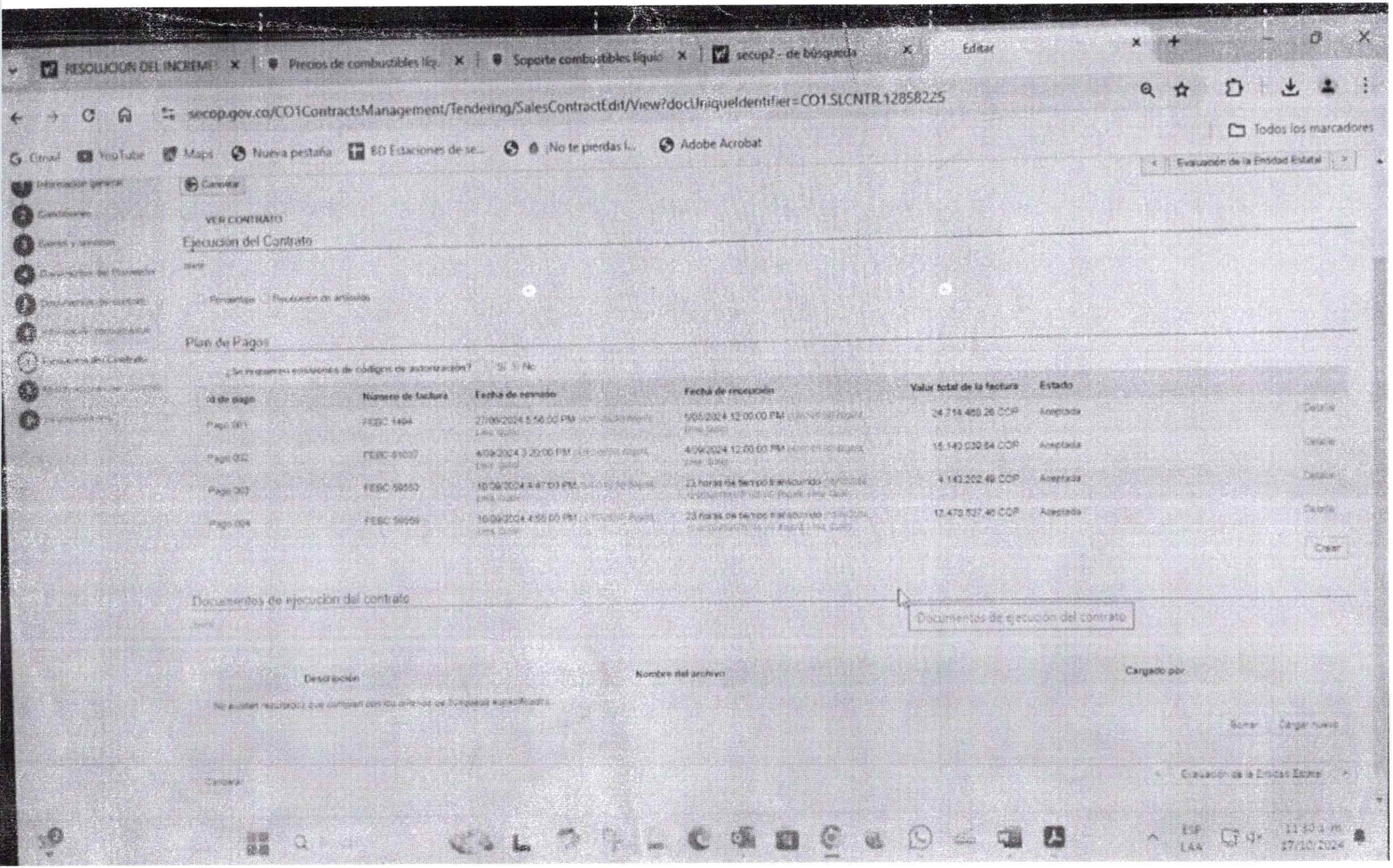
Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	COMBUSTIBLEHYR03PAGO
Cuenta a debitar:	********0451 - Fondos Comunes
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	24/10/2024
Valor total:	$3,115,792.00
Número total de registros:	1



Salir

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


RESOLUCION DEL INCREMT
Precios de combustibles líq
Soporte combustibles líquid
secop2 - de búsqueda
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12858225
Todos los marcadores
Gmail
YouTube
Maps
Nueva pestaña
80 Estaciones de se...
¡No te pierdas l...
Adobe Acrobat
Evaluación de la Entidad Estatal
Cancelar
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Plan de Pagos
Pago 001
Pago 002
Pago 003
Pago 004
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
ESP
LAA
11:40 a. m.
17/10/2024