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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002185

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001779	28-nov.-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** 1,169,272.92

DESCRIPCION

QUINTO (5)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR 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 04/09/2024 AL 10/09/2024.SE ADJUNTA FACTURA No. FEBG69737 DE FECHA 22/10/2024

SON UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 92 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	1,169,272.92			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	1,000.00	Fuente	1,326,839.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	26,537.00	Estampilla	1,326,839.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	3,981.00	Estampilla	1,326,839.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	15,922.00	E.P.C 2%(60	1,326,839.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	2,654.00	E.P.C 2%(10	1,326,839.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	5,307.00	E.P.C 2%(20	1,326,839.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	2,654.00	E.P.C. 2%(1	1,326,839.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	15,922.00	E.B.A.M 4%(	1,326,839.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	37,151.00	E.B..A.M 4%	1,326,839.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	33,171.00	Dcto. Prode	1,326,839.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	13,268.00	I.C.A.	1,326,839.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.24.2402.2402112	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	1,326,839.92	00.00			
		SUMAS IGUALES	**1,326,839.92**	**1,326,839.92**			

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	1,326,839.92
II015	Realizar el mantenimiento de 150 kilómetros de malla vial terciaria			

TOTAL PRESUPUESTO	**1,326,839.92**

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 - 2024002184

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001779	28-nov.-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** 1,175,752.81

DESCRIPCION

QUINTO (5)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR 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 04/09/2024 AL 10/09/2024.SE ADJUNTA FACTURA No. FEBG69737 DE FECHA 22/10/2024

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 81 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	1,175,752.81			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	1,000.00	Fuente	1,334,189.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	26,684.00	Estampilla	1,334,189.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	4,003.00	Estampilla	1,334,189.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	16,010.00	E.P.C 2%(60	1,334,189.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	2,668.00	E.P.C 2%(10	1,334,189.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	5,337.00	E.P.C 2%(20	1,334,189.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	2,668.00	E.P.C. 2%(1	1,334,189.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	16,010.00	E.B.A.M 4%(	1,334,189.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	37,357.00	E.B..A.M 4%	1,334,189.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	33,355.00	Dcto. Prode	1,334,189.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	13,342.00	I.C.A.	1,334,189.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.40.4003.4003010	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	1,334,186.81	00.00			
		SUMAS IGUALES	**1,334,186.81**	**1,334,186.81**			

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)	1,334,186.81

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	1,334,186.81

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002183

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001779	28-nov.-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** 233,573.21

DESCRIPCION

QUINTO (5)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR 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 04/09/2024 AL 10/09/2024.SE ADJUNTA FACTURA No. FEBG69737 DE FECHA 22/10/2024

SON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 21 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	233,573.21			
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	5,296.00	Estampilla	264,822.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	794.00	Estampilla	264,822.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	3,178.00	E.P.C 2%(60	264,822.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	530.00	E.P.C 2%(10	264,822.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	1,059.00	E.P.C 2%(20	264,822.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	530.00	E.P.C. 2%(1	264,822.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	3,178.00	E.B.A.M 4%(	264,822.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	7,415.00	E.B..A.M 4%	264,822.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	6,621.00	Dcto. Prode	264,822.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	2,648.00	I.C.A.	264,822.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.45.4501.4501079	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	264,822.21	00.00			
		SUMAS IGUALES	**264,822.21**	**264,822.21**			

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	264,822.21

IV026 Realizar un convenio anual para el suministro de combustible

TOTAL PRESUPUESTO	264,822.21

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002187

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre de 2024

SUMAS IGUALES	638,002.33	638,002.33

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	467,629.99
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	170,372.34
III015	Realizar 1 mantenimiento anual de la maquinaria agrícola durante los 4 años			
TOTAL PRESUPUESTO				**638,002.33**

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 2	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002187

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001779	28-nov.-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** 561,718.33

DESCRIPCION

QUINTO (5)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR 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 04/09/2024 AL 10/09/2024.SE ADJUNTA FACTURA No. FEBG69737 DE FECHA 22/10/2024

SON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON 33 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	561,718.33			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	1,000.00	Fuente	638,002.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	12,760.00	Estampilla	638,002.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	1,914.00	Estampilla	638,002.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	7,656.00	E.P.C 2%(60	638,002.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	1,276.00	E.P.C 2%(10	638,002.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	2,552.00	E.P.C 2%(20	638,002.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	1,276.00	E.P.C. 2%(1	638,002.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	7,656.00	E.B.A.M 4%(	638,002.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	17,864.00	E.B..A.M 4%	638,002.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	15,950.00	Dcto. Prode	638,002.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	6,380.00	I.C.A.	638,002.00	1.000
24010101 900078103_001	2.3.17.1702.1702014	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	170,372.34	00.00			
24010101 900078103_001	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	467,629.99	00.00			

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002186

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001779	28-nov.-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** 388,342.02

DESCRIPCION

QUINTO (5)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR 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 04/09/2024 AL 10/09/2024.SE ADJUNTA FACTURA No. FEBG69737 DE FECHA 22/10/2024

SON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 2 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	388,342.02			
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	8,806.00	Estampilla	440,298.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	1,321.00	Estampilla	440,298.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	5,284.00	E.P.C 2%(60	440,298.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	881.00	E.P.C 2%(10	440,298.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	1,761.00	E.P.C 2%(20	440,298.00	0.400
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	11,007.00	Dcto. Prode	440,298.00	2.500
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	881.00	E.P.C. 2%(1	440,298.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	5,284.00	E.B.A.M 4%(	440,298.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	12,328.00	E.B..A.M 4%	440,298.00	2.800
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	4,403.00	I.C.A.	440,298.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.22.2201.2201029	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	440,298.02	00.00			
		SUMAS IGUALES	**440,298.02**	**440,298.02**			

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	440,298.02

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

TOTAL PRESUPUESTO	440,298.02

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**

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024001779

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre 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 QUINTO (5)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR 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 04/09/2024 AL 10/09/2024.SE ADJUNTA FACTURA No. FEBG69737 DE FECHA 22/10/2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	467,629.99	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	1,326,839.92	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	1,334,186.81	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	170,372.34	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	264,822.21	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	440,298.02	00.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	00.00	4,004,149.29
	SUMAS IGUALES	**4,004,149.29**	**4,004,149.29**

Documento		Valor a Girar	4,004,149.29

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	467,629.99
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	170,372.34
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	440,298.02
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	1,326,839.92
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)	1,334,186.81
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	264,822.21
IV026	Realizar un convenio anual para el suministro de combustible			
TOTAL PRESUPUESTO				**4,004,149.29**

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024001779

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre 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: COMBUSTIBLEHYR04
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 60760140450

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 15:25:54
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $697,272.00	**Valor Registros Procesados:** $697,272.00	**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	697,272.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

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

3 de Diciembre de 2024 6:21:50 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de diciembre de 2024 - 5:49 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	COMBUSTIBLEHYR04
Cuenta a debitar:	********0450 - SGP Prop Gral
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	03/12/2024
Valor total:	$697,272.00
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: COMBUSTIBLESHYR07
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 60760140450

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 15:31:19
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,169,272.00	**Valor Registros Procesados:** $1,169,272.00	**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	1,169,272.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

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

3 de Diciembre de 2024 6:29:33 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de diciembre de 2024 - 5:49 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	COMBUSTIBLESHYR07
Cuenta a debitar:	********0450 - SGP Prop Gral
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	03/12/2024
Valor total:	$1,169,272.00
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: COMBUSTIBLEHYR06
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 60763967410

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 15:30:27
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,175,752.00	**Valor Registros Procesados:** $1,175,752.00	**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
00004694699999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	1,175,752.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

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

3 de Diciembre de 2024 6:27:10 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de diciembre de 2024 - 5:49 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	COMBUSTIBLEHYR06
Cuenta a debitar:	********7410 - Compensacion Residuos Solidos
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	03/12/2024
Valor total:	$1,175,752.00
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: COMBUSTIBLESHYR08
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 60700013068

Fecha: 04-12-2024 **Hora:** 12:49:46
Fecha de Generación: 04-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: Picapiedra1711

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $233,573.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $233,573.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00004694699999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	233,573.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: COMBUSTIBLEHYR11
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 37247270451

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 15:32:40
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $561,718.00	**Valor Registros Procesados:** $561,718.00	**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	561,718.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

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

3 de Diciembre de 2024 6:42:03 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de diciembre de 2024 - 5:49 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	COMBUSTIBLEHYR11
Cuenta a debitar:	********0451 - Fondos Comunes
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	03/12/2024
Valor total:	$561,718.00
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: COMBUSTIBLESHYR09
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 37208293363

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 15:33:38
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $388,342.00	**Valor Registros Procesados:** $388,342.00	**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	388,342.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

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

3 de Diciembre de 2024 6:39:41 PM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de diciembre de 2024 - 5:49 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	COMBUSTIBLESHYR09
Cuenta a debitar:	********3363 - SGP Educacion
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	03/12/2024
Valor total:	$388,342.00
Número total de registros:	2

Salir

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