

 ALCALDIA DE BOJACA	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA	Código:	 icontec ISO 9001 CERTIFICADO DE CALIDAD
		Versión:	
		Página: 1 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002172

Nit: 800094622-6

miércoles, 27 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001775	27-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		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	349,669.21		
DESCRIPCION					

CUARTO (4)- 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 27/08/2024 AL 03/09/2024

SON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 21 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060511		Cta-Ah.372-472704-51 (Imp. Predial) Fdos. Com. Codigo Barras	00.00	349,669.21			
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	9,692.00	Dcto. Prode	387,661.00	2.500
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	1,163.00	Estampilla	387,661.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procltura (60% Proyectos culturales)	00.00	4,652.00	E.P.C 2%(60	387,661.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procltura (10% Biblioteca)	00.00	775.00	E.P.C 2%(10	387,661.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procltura (20% Pasivo pensional)	00.00	1,551.00	E.P.C 2%(20	387,661.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procltura (10% Gestor cultural)	00.00	775.00	E.P.C. 2%(1	387,661.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	4,652.00	E.B.A.M 4%(	387,661.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	10,855.00	E.B.A.M 4%	387,661.00	2.800
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	3,877.00	I.C.A.	387,661.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.17.1702.1702014	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	50,098.14	00.00			
24010101 900078103 001	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	337,563.07	00.00			

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

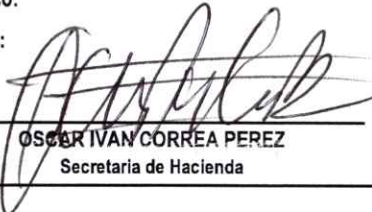
COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002172

Nit: 800094622-6

miércoles, 27 de noviembre de 2024		
SUMAS IGUALES	387,661.21	387,661.21

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	337,563.07
2024000326	2024000391	2.3.17.1702.1702014.III015.011	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Inclusion productiva de pequeños productores rurales . FUENTE: 011-ICLD PROPIOS IMPUESTOS	50,098.14
III015	Realizar 1 mantenimiento anual de la maquinaria agrícola durante los 4 años			

TOTAL PRESUPUESTO	387,661.21
--------------------------	-------------------

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
---	--	---

 ALCALDIA DE BOJACA	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA		Código:	 IONET  ISO 9001 FIR AL-GEM-001
			Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002171

Nit: 800094622-6

miércoles, 27 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001775	27-nov.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COMBUSTIBLES H&R LTDA	CC o NIT	900078103	DV	0
DIRECCION	KM 6 VEREDA BOBACE	TELEFONO	0917450632		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	697,272.03		
DESCRIPCION					

CUARTO (4)- 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 27/08/2024 AL 03/09/2024

SON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 3 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060560		Cta.Ah.607-601404-50 SGP Proposito General	00.00	697,272.03			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	1,000.00	Fuente	774,137.00	0.100
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	2,322.00	Estampilla	774,137.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procuratura (80% Proyectos culturales)	00.00	9,290.00	E.P.C 2%(80	774,137.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procuratura (10% Biblioteca)	00.00	1,548.00	E.P.C 2%(10	774,137.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procuratura (20% Pasivo pensional)	00.00	3,097.00	E.P.C 2%(20	774,137.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procuratura (10% Gestor cultural)	00.00	1,548.00	E.P.C. 2%(1	774,137.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianos)	00.00	9,290.00	E.B.A.M 4%(	774,137.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros día)	00.00	21,676.00	E.B.A.M 4%	774,137.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa deporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	19,353.00	Dcto. Prode	774,137.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Retecla por actividad de servicios	00.00	7,741.00	I.C.A.	774,137.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.24.2402.2402112	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	774,137.03	00.00			
SUMAS IGUALES			774,137.03	774,137.03			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000326	2024000391	2.3.24.2402.2402112.11015.024	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinarioTRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 024-SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	774,137.03
11015	Realizar el mantenimiento de 150 kilómetros de malla vial terciaria			

TOTAL PRESUPUESTO 774,137.03

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

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



COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002168

Nit: 800094622-6

miércoles, 27 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001775	27-nov.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COMBUSTIBLES R&R LTDA	CC o NIT	900078103	DV	0
DIRECCION	KM 6 VEREDA BOBACE	TELEFONO	0917450532		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	564,988.60		
DESCRIPCION					

CUARTO (4)- 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 27/08/2024 AL 03/09/2024

SON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 60 CTVS. MC.

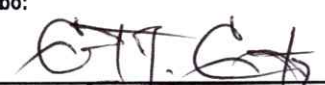
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060502		Cta-Ah.372-082933-63 S.G.P. Educación	00.00	564,988.60			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	1,000.00	Fuente	627,483.00	0.100
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	1,882.00	Estampilla	627,483.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla pro cultura (60% Proyectos culturales)	00.00	7,530.00	E.P.C 2%(60	627,483.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla pro cultura (10% Biblioteca)	00.00	1,255.00	E.P.C 2%(10	627,483.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla pro cultura (20% Pasivo pensional)	00.00	2,510.00	E.P.C 2%(20	627,483.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla pro cultura (10% Gestor cultural)	00.00	1,255.00	E.P.C. 2%(1	627,483.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	7,530.00	E.B.A.M 4%(	627,483.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros día)	00.00	17,570.00	E.B.A.M 4%	627,483.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	15,687.00	Dcto. Prode	627,483.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	6,275.00	I.C.A.	627,483.00	1.000
24010101	2.3.22.2201.2201029	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H	627,482.60	00.00			
900078103 001		& R LTDA					
SUMAS IGUALES			627,482.60	627,482.60			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000326	2024000391	2.3.22.2201.2201029.1005.016	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media . FUENTE: 016-SGP EDUCACION CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	627,482.60
1005	Mantener el número de beneficiarios a demanda atendidos al 100% con el servicio de transporte escolar			

TOTAL PRESUPUESTO 627,482.60

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

 ALCALDÍA DE BOJACA	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA	Código:	 IONET CERTIFICADO MANEJO SISTEMA  ISO 9001 CERTIFICADO
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002169

Nit: 800094622-6

miércoles, 27 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001775	27-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		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	281,414.11		
DESCRIPCION					

CUARTO (4)- 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 27/08/2024 AL 03/09/2024

SON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON 11 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060619		Cta.Ahor.607-000130-68 Fdo de Seguridad	00.00	281,414.11			
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	936.00	Estampilla	311,990.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	3,744.00	E.P.C 2%(60	311,990.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	624.00	E.P.C 2%(10	311,990.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	1,248.00	E.P.C 2%(20	311,990.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	624.00	E.P.C. 2%(1	311,990.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianos)	00.00	3,744.00	E.B.A.M 4%(	311,990.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	8,736.00	E.B.A.M 4%	311,990.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa deporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	7,800.00	Dcto. Prode	311,990.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	3,120.00	I.C.A.	311,990.00	1.000
24010101	2.3.45.4501.4501079	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	311,990.11	00.00			
900078103 001							
SUMAS IGUALES			311,990.11	311,990.11			

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	311,990.11

IV026 Realizar un convenio anual para el suministro de combustible

TOTAL PRESUPUESTO	311,990.11
-------------------	------------

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

 ALCALDÍA DE BOJACA	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA		Código:	 IONET ISO 9001 CERTIFICADO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
			Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002170

Nit: 800094622-6

miércoles, 27 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001775	27-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		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	1,084,173.47		
DESCRIPCION					

CUARTO (4)- 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 27/08/2024 AL 03/09/2024

SON UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON 47 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

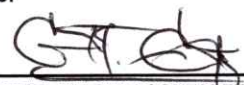
					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060519		Cta-Ah.607-639674-10 Disposición Residuos Solidos 0.23%	00.00	1,084,173.47			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	1,000.00	Fuente	1,203,074.00	0.100
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	30,077.00	Dcto. Prode	1,203,074.00	2.500
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	3,609.00	Estampilla	1,203,074.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	14,437.00	E.P.C 2%(60	1,203,074.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	2,406.00	E.P.C 2%(10	1,203,074.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	4,812.00	E.P.C 2%(20	1,203,074.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	2,406.00	E.P.C. 2%(1	1,203,074.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	14,437.00	E.B.A.M 4%(	1,203,074.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	33,686.00	E.B.A.M 4%	1,203,074.00	2.800
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	12,031.00	I.C.A.	1,203,074.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.40.4003.4003010	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	1,203,074.47	00.00			
SUMAS IGUALES			1,203,074.47	1,203,074.47			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000326	2024000391	2.3.40.4003.4003010.11056.03	Servicio de AseoVIENDA, 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)	1,203,074.47

11056 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	1,203,074.47
-------------------	--------------

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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA

NIT: 800094622

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: Oscar1073426

Nombre del pago: COMBUSTIBLEHYR05

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 37247270451

Fecha: 12-12-2024

Hora: 15:29:22

Fecha de envío del pago: 03-12-2024

Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$349,669.00	Valor Registros Procesados: \$349,669.00	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
0000046946999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	349,669.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

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:	COMBUSTIBLEHYR05
Cuenta a debitar:	*****0451 - Fondos Comunes
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	03/12/2024
Valor total:	\$349,669.00
Número total de registros:	1



Salir

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



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 APLICACION
0000046846886954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	697.272.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

3/12/24, 6:21 p.m.

Sucursal Virtual Empresas

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:	COMBUSTIBLE Y ROL
Cuenta a debitar:	*****0450 - SCP Prop Gral
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	03/12/2024
Valor total:	\$697,272.00
Número total de registros:	2

BP

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODOS LOS SERVICIOS, INC. Todos los derechos reservados.

https://sucursalempresas.transaccionesbanco.com/SVE/control/TokenRSAAuthenticationBole.aceptar



NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: COMBUSTIBLEHYR01
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 37208283363

Fecha: 12-12-2024 Hora: 15:27:57 Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha de Generación: 12-12-2024 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: \$564,988.00	Valor Registros Procesados: \$564,988.00	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	564,988.00	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 6:11:16 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:	COMBUSTIBLEHYR01
Cuenta a debitar:	*****3363 - SGP Educacion
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	03/12/2024
Valor total:	\$564,988.00
Número total de registros:	2



Salir

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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA

NIT: 800094622

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: Oscar1073426

Nombre del pago: COMBUSTIBLEHYR02

Secuencia: ad

Número de cuenta a debitar: 60700013068

Fecha: 12-12-2024

Hora: 15:27:14

Fecha de envío del pago: 03-12-2024

Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$281,414.00	Valor Registros Procesados: \$281,414.00	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	281,414.00	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 6:15:39 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:	COMBUSTIBLEHYR02
Cuenta a debitar:	*****3068 - Fondo de Seguridad
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	03/12/2024
Valor total:	\$281.414,00
Número total de registros:	1



Salir

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



NIT: 890.903.9388

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA

NIT: 800094622

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COMBUSTIBLEHYR03

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 60763967410

Fecha: 12-12-2024

Fecha de Generación: 12-12-2024

Hora: 15:26:34

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: \$1,084,173.00	Valor Registros Procesados: \$1,084,173.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000046946999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	1,084,173.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024

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:	COMBUSTIBLEHYR03
Cuenta a debitar:	*****7410 - Compensacion Residuos Solidos
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	03/12/2024
Valor total:	\$1,084,173.00
Número total de registros:	1



Salir

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

	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA		Código: COM-2024001775	 
			Versión: 1	
			Página: 1 de 2	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024001775

Nit: 800094622-6

miércoles, 27 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	CUARTO (4)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR S.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 27/08/2024 AL 03/09/2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	337,563.07	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	774,137.03	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	1,203,074.47	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	50,098.14	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	311,990.11	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	627,482.60	00.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	00.00	3,304,345.42
SUMAS IGUALES		3,304,345.42	3,304,345.42
Documento	Valor a Girar	3,304,345.42	

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	337,563.07
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	50,098.14
III015	Realizar 1 mantenimiento anual de la maquinaria agrÃ­cola durante los 4 aÃ±os			
2024000326	2024000391	2.3.22.2201.2201029.II05.016	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolarEDUCACIONCalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media . FUENTE: 016-SGP EDUCACIÃN CALIDAD POR MATRÃCULA OFICIAL	627,482.60
II05	Mantener el nÃºmero 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 PROPÃSITO GENERAL LIBRE INVERSIÃN	774,137.03
II015	Realizar el mantenimiento de 150 kilÃ³metros de malla vial terciaria			
2024000326	2024000391	2.3.40.4003.4003010.II056.039	Servicio de AseoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOAcceso de la poblaciÃ³n a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 039-INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO DE UBICACIÃN DISPOSICIÃN RESIDUOS SÃLIDOS RELLENOS SANITARIOS (0,42)	1,203,074.47
II056	Mantener (1) estrategia anual para la operaciÃ³n y funcionamiento de la recolecciÃ³n y disposiciÃ³n de residuos sÃ³lidos para atender al 100% los usuarios con servicio de aseo			
2024000326	2024000391	2.3.45.4501.4501079.IV026.029	Servicio de dotaciÃ³n para la movilidad operacional y el apoyo logistico4501079GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 029-FONDO SEGURIDAD	311,990.11
IV026	Realizar un convenio anual para el suministro de combustible			
TOTAL PRESUPUESTO				3,304,345.42

5% - 0.70 - 0.70 - 0.70

 ALCALDÍA DE BOJACA	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA	Código: COM-2024001775	 
		Versión: 1	
		Página: 2 de 2	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024001775

Nit: 800094622-6

miércoles, 27 de noviembre de 2024


OSCAR IVAN CORREA PEREZ
Secretaria de Hacienda

alice
Elaboró

Modificó