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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002188

**Nit: 800094622-6**

jueves, 28 de noviembre de 2024

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2024001780 | 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** 1,012,974.18

**DESCRIPCION**

SEXTIO (6)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.P.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 11/09/2024 AL 26/09/2024,SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC69738 de fecha 22/10/2024

**SON** UN MILLON DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 18 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 | 1,012,974.18 | | | |
| 24360802 | | Compras de combustible 0.1% | 00.00 | 1,000.00 | Fuente | 1,149,632.00 | 0.100 |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la justicia familiar 2% | 00.00 | 22,993.00 | Estampilla | 1,149,632.00 | 2.000 |
| 13058803 | 1.1.01.02.300.16 | Estampilla UDEC | 00.00 | 3,449.00 | Estampilla | 1,149,632.00 | 0.300 |
| 1305880201 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales) | 00.00 | 13,796.00 | E.P.C 2%(60 | 1,149,632.00 | 1.200 |
| 1305880203 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca) | 00.00 | 2,299.00 | E.P.C 2%(10 | 1,149,632.00 | 0.200 |
| 1305880202 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional) | 00.00 | 4,599.00 | E.P.C 2%(20 | 1,149,632.00 | 0.400 |
| 1305880204 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural ) | 00.00 | 2,299.00 | E.P.C. 2%(1 | 1,149,632.00 | 0.200 |
| 1305880102 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (30% ancianatos) | 00.00 | 13,796.00 | E.B.A.M 4%( | 1,149,632.00 | 1.200 |
| 1305880101 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (70% centros dia) | 00.00 | 32,190.00 | E.B..A.M 4% | 1,149,632.00 | 2.800 |
| 13110104 | 1.1.01.02.218.03 | Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20) | 00.00 | 28,741.00 | Dcto. Prode | 1,149,632.00 | 2.500 |
| 13050806 | 1.1.01.02.200.03 | Dcto. Reteica por actividad de servicios | 00.00 | 11,496.00 | I.C.A. | 1,149,632.00 | 1.000 |
| 24010101 900078103 001 | 2.3.45.4501.4501079 | BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA | 1,149,632.18 | 00.00 | | | |
| | | **SUMAS IGUALES** | **1,149,632.18** | **1,149,632.18** | | | |

## 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 | 1,149,632.18 |

IV026 Realizar un convenio anual para el suministro de combustible

**TOTAL PRESUPUESTO** **1,149,632.18**

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** COMBUSTIBLESHYR12
**Secuencia:** ab
**Número de cuenta a debitar:** 60700013068

**Fecha:** 12-12-2024 **Hora:** 15:34:53
**Fecha de Generación:** 12-12-2024

**Fecha de envío del pago:** 04-12-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 04-12-2024

**Impreso por:** Oscar1073426

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,012,974.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,012,974.00 | **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 | 1,012,974.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 04-12-2024 |

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

**4 de Diciembre de 2024 1:00:25 PM**
**Dirección IP:** 170.239.207.245

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 04 de diciembre de 2024 - 12:42 PM

## Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

| Confirmación | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | COMBUSTIBLESHYR12 |
| **Cuenta a debitar:** | ********3068 - Fondo de Seguridad |
| **Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):** | 04/12/2024 |
| **Valor total:** | $1,012,974.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |



Salir

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

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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002190

**Nit: 800094622-6**

jueves, 28 de noviembre de 2024

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2024001780 | 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** 637,679.04

**DESCRIPCION**

SEXTIO (6)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.P.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 11/09/2024 AL 26/09/2024,SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC69738 de fecha 22/10/2024

**SON** SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 4 CTVS. MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110060634 | | Cta.Ah. 372-463229-46 Cuenta Transito Prodeporte y recreacion | 00.00 | 637,679.04 | | | |
| 24360802 | | Compras de combustible 0.1% | 00.00 | 1,000.00 | Fuente | 724,127.00 | 0.100 |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la justicia familiar 2% | 00.00 | 14,483.00 | Estampilla | 724,127.00 | 2.000 |
| 13058803 | 1.1.01.02.300.16 | Estampilla UDEC | 00.00 | 2,172.00 | Estampilla | 724,127.00 | 0.300 |
| 1305880201 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales) | 00.00 | 8,690.00 | E.P.C 2%(60 | 724,127.00 | 1.200 |
| 1305880203 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca) | 00.00 | 1,448.00 | E.P.C 2%(10 | 724,127.00 | 0.200 |
| 1305880202 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional) | 00.00 | 2,897.00 | E.P.C 2%(20 | 724,127.00 | 0.400 |
| 1305880204 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural ) | 00.00 | 1,448.00 | E.P.C. 2%(1 | 724,127.00 | 0.200 |
| 1305880102 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (30% ancianatos) | 00.00 | 8,690.00 | E.B.A.M 4%( | 724,127.00 | 1.200 |
| 13110104 | 1.1.01.02.218.03 | Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20) | 00.00 | 18,103.00 | Dcto. Prode | 724,127.00 | 2.500 |
| 1305880101 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (70% centros dia) | 00.00 | 20,276.00 | E.B..A.M 4% | 724,127.00 | 2.800 |
| 13050806 | 1.1.01.02.200.03 | Dcto. Reteica por actividad de servicios | 00.00 | 7,241.00 | I.C.A. | 724,127.00 | 1.000 |
| 24010101 900078103 001 | 2.3.43.4301.4301037 | BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA | 724,127.04 | 00.00 | | | |
| | | **SUMAS IGUALES** | **724,127.04** | **724,127.04** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024000326 | 2024000391 | 2.3.43.4301.4301037.I051.036 | Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporteDEPORTE Y RECREACIONFomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte . FUENTE: 036-TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN | 724,127.04 |

I051 Incrementar la atención a (750) beneficiarios de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud beneficiados en escuelas de formación deportivas

**TOTAL PRESUPUESTO** **724,127.04**

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** COMBUSTIBLESHYR13
**Secuencia:** af
**Número de cuenta a debitar:** 37246322946

**Fecha:** 12-12-2024 **Hora:** 15:35:47
**Fecha de Generación:** 12-12-2024

**Fecha de envío del pago:** 04-12-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 04-12-2024

**Impreso por:** Oscar1073426

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $637,679.00 | **Valor Registros Procesados:** $637,679.00 | **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 | 637,679.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 04-12-2024 |

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

**4 de Diciembre de 2024 1:01:53 PM**
**Dirección IP:** 170.239.207.245

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 04 de diciembre de 2024 - 12:42 PM

## Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

| Confirmación | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | COMBUSTIBLESHYR13 |
| **Cuenta a debitar:** | ********2946 - Cuenta Ahorros Transito Prodeporte y Recreación |
| **Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):** | 04/12/2024 |
| **Valor total:** | $637,679.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |



Salir

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

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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002191

**Nit: 800094622-6**

jueves, 28 de noviembre de 2024

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2024001780 | 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** 2,949,088.81
**DESCRIPCION**

SEXTIO (6)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.P.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 11/09/2024 AL 26/09/2024,SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC69738 de fecha 22/10/2024

**SON** DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO 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 | 2,949,088.81 | | | |
| 24360802 | | Compras de combustible 0.1% | 00.00 | 3,000.00 | Fuente | 3,347,038.00 | 0.100 |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la justicia familiar 2% | 00.00 | 66,941.00 | Estampilla | 3,347,038.00 | 2.000 |
| 13058803 | 1.1.01.02.300.16 | Estampilla UDEC | 00.00 | 10,041.00 | Estampilla | 3,347,038.00 | 0.300 |
| 1305880201 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales) | 00.00 | 40,164.00 | E.P.C 2%(60 | 3,347,038.00 | 1.200 |
| 1305880203 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca) | 00.00 | 6,694.00 | E.P.C 2%(10 | 3,347,038.00 | 0.200 |
| 1305880202 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional) | 00.00 | 13,388.00 | E.P.C 2%(20 | 3,347,038.00 | 0.400 |
| 1305880204 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural ) | 00.00 | 6,694.00 | E.P.C. 2%(1 | 3,347,038.00 | 0.200 |
| 1305880102 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (30% ancianatos) | 00.00 | 40,164.00 | E.B.A.M 4%( | 3,347,038.00 | 1.200 |
| 1305880101 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (70% centros dia) | 00.00 | 93,717.00 | E.B..A.M 4% | 3,347,038.00 | 2.800 |
| 13110104 | 1.1.01.02.218.03 | Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20) | 00.00 | 83,676.00 | Dcto. Prode | 3,347,038.00 | 2.500 |
| 13050806 | 1.1.01.02.200.03 | Dcto. Reteica por actividad de servicios | 00.00 | 33,470.00 | I.C.A. | 3,347,038.00 | 1.000 |
| 24010101 900078103 001 | 2.3.40.4003.4003010 | BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA | 3,347,037.81 | 00.00 | | | |
| | | **SUMAS IGUALES** | **3,347,037.81** | **3,347,037.81** | | | |

## 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) | 3,347,037.81 |

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** **3,347,037.81**

**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**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** COMBUSTIBLESHYR14
**Secuencia:** ac
**Número de cuenta a debitar:** 60763967410

**Fecha:** 12-12-2024 **Hora:** 15:36:30
**Fecha de Generación:** 12-12-2024

**Fecha de envío del pago:** 04-12-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 04-12-2024

**Impreso por:** Oscar1073426

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,949,088.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,949,088.00 | **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 | 2,949,088.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 04-12-2024 |

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

**4 de Diciembre de 2024 1:03:15 PM**
**Dirección IP:** 170.239.207.245

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 04 de diciembre de 2024 - 12:42 PM

## Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

| Confirmación | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | COMBUSTIBLESHYR14 |
| **Cuenta a debitar:** | ********7410 - Compensacion Residuos Solidos |
| **Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):** | 04/12/2024 |
| **Valor total:** | $2,949,088.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |



Salir

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

| ALCALDÍA DE BOJACÁ | ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA | Código: |
|---|---|---|
| | | Versión: |
| | | Página: 1 de 1 |

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002192

**Nit: 800094622-6**

jueves, 28 de noviembre de 2024

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2024001780 | 28-nov.-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** 1,973,796.52

SEXTIO (6)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.P.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 11/09/2024 AL 26/09/2024,SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC69738 de fecha 22/10/2024

**SON** UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 52 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 | 1,973,796.52 | | | |
| 24360802 | | Compras de combustible 0.1% | 00.00 | 2,000.00 | Fuente | 2,240,133.00 | 0.100 |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la justicia familiar 2% | 00.00 | 44,803.00 | Estampilla | 2,240,133.00 | 2.000 |
| 13058803 | 1.1.01.02.300.16 | Estampilla UDEC | 00.00 | 6,720.00 | Estampilla | 2,240,133.00 | 0.300 |
| 1305880201 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales) | 00.00 | 26,882.00 | E.P.C 2%(60 | 2,240,133.00 | 1.200 |
| 1305880203 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca) | 00.00 | 4,480.00 | E.P.C 2%(10 | 2,240,133.00 | 0.200 |
| 1305880202 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional) | 00.00 | 8,961.00 | E.P.C 2%(20 | 2,240,133.00 | 0.400 |
| 1305880204 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural ) | 00.00 | 4,480.00 | E.P.C. 2%(1 | 2,240,133.00 | 0.200 |
| 1305880102 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (30% ancianatos) | 00.00 | 26,882.00 | E.B.A.M 4%( | 2,240,133.00 | 1.200 |
| 1305880101 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (70% centros dia) | 00.00 | 62,724.00 | E.B..A.M 4% | 2,240,133.00 | 2.800 |
| 13110104 | 1.1.01.02.218.03 | Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20) | 00.00 | 56,003.00 | Dcto. Prode | 2,240,133.00 | 2.500 |
| 13050806 | 1.1.01.02.200.03 | Dcto. Reteica por actividad de servicios | 00.00 | 22,401.00 | I.C.A. | 2,240,133.00 | 1.000 |
| 24010101 900078103 001 | 2.3.24.2402.2402112 | BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA | 2,240,132.52 | 00.00 | | | |
| | | **SUMAS IGUALES** | **2,240,132.52** | **2,240,132.52** | | | |

## 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 | 2,240,132.52 |
| II015 | Realizar el mantenimiento de 150 kilómetros de malla vial terciaria | | | |

**TOTAL PRESUPUESTO** **2,240,132.52**

**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**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** COMBUSTIBLESHYR15
**Secuencia:** D
**Número de cuenta a debitar:** 60760140450

**Fecha:** 12-12-2024 **Hora:** 15:37:11
**Fecha de Generación:** 12-12-2024

**Fecha de envío del pago:** 04-12-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 04-12-2024

**Impreso por:** Oscar1073426

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,973,796.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,973,796.00 | **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 | 1,973,796.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 04-12-2024 |

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

**4 de Diciembre de 2024 1:05:08 PM**
**Dirección IP:** 170.239.207.245

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 04 de diciembre de 2024 - 12:42 PM

## Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

| Confirmación | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA |
| **Nombre del pago:** | COMBUSTIBLESHYR15 |
| **Cuenta a debitar:** | ********0450 - SGP Prop Gral |
| **Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):** | 04/12/2024 |
| **Valor total:** | $1,973,796.00 |
| **Número total de registros:** | 2 |



Salir

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

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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002194

**Nit: 800094622-6**

jueves, 28 de noviembre de 2024

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2024001780 | 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** 876,454.55

**DESCRIPCION**

SEXTIO (6)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.P.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 11/09/2024 AL 26/09/2024,SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC69738 de fecha 22/10/2024

**SON** OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 55 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 | 876,454.55 | | | |
| 24360802 | | Compras de combustible 0.1% | 00.00 | 1,000.00 | Fuente | 994,847.00 | 0.100 |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la justicia familiar 2% | 00.00 | 19,897.00 | Estampilla | 994,847.00 | 2.000 |
| 13058803 | 1.1.01.02.300.16 | Estampilla UDEC | 00.00 | 2,985.00 | Estampilla | 994,847.00 | 0.300 |
| 1305880201 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales) | 00.00 | 11,938.00 | E.P.C 2%(60 | 994,847.00 | 1.200 |
| 1305880203 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca) | 00.00 | 1,990.00 | E.P.C 2%(10 | 994,847.00 | 0.200 |
| 1305880202 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional) | 00.00 | 3,979.00 | E.P.C 2%(20 | 994,847.00 | 0.400 |
| 1305880204 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural ) | 00.00 | 1,990.00 | E.P.C. 2%(1 | 994,847.00 | 0.200 |
| 1305880102 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (30% ancianatos) | 00.00 | 11,938.00 | E.B.A.M 4%( | 994,847.00 | 1.200 |
| 13110104 | 1.1.01.02.218.03 | Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20) | 00.00 | 24,871.00 | Dcto. Prode | 994,847.00 | 2.500 |
| 1305880101 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (70% centros dia) | 00.00 | 27,856.00 | E.B..A.M 4% | 994,847.00 | 2.800 |
| 13050806 | 1.1.01.02.200.03 | Dcto. Reteica por actividad de servicios | 00.00 | 9,948.00 | I.C.A. | 994,847.00 | 1.000 |
| 24010101 900078103 001 | 2.3.17.1702.1702014 | BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA | 242,556.57 | 00.00 | | | |
| 24010101 900078103 001 | 2.1.2.02.02.006 | BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA | 752,289.98 | 00.00 | | | |

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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002194

**Nit: 800094622-6**

jueves, 28 de noviembre de 2024

| SUMAS IGUALES | 994,846.55 | 994,846.55 |
|---|---|---|

## 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 | 752,289.98 |
| 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 | 242,556.57 |
| III015 | Realizar 1 mantenimiento anual de la maquinaria agrícola durante los 4 años | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **994,846.55** |

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** COMBUSTIBLEHYR17
**Secuencia:** ad
**Número de cuenta a debitar:** 37247270451

**Fecha:** 12-12-2024 **Hora:** 15:38:18
**Fecha de Generación:** 12-12-2024

**Fecha de envío del pago:** 04-12-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 04-12-2024

**Impreso por:** Oscar1073426

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $876,454.00 | **Valor Registros Procesados:** $876,454.00 | **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 | 876,454.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 04-12-2024 |

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

**4 de Diciembre de 2024 1:07:59 PM**
**Dirección IP:** 170.239.207.245

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 04 de diciembre de 2024 - 12:42 PM

## Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

| Confirmación | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| **Nombre del pago:** | COMBUSTIBLEHYR17 |
| **Cuenta a debitar:** | ********0451 - Fondos Comunes |
| **Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):** | 04/12/2024 |
| **Valor total:** | $876,454.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |



Salir

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

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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002193

**Nit: 800094622-6**

jueves, 28 de noviembre de 2024

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2024001780 | 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** 271,154.07

**DESCRIPCION**

SEXTIO (6)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.P.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 11/09/2024 AL 26/09/2024,SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC69738 de fecha 22/10/2024

**SON** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 7 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 | 271,154.07 | | | |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la justicia familiar 2% | 00.00 | 6,149.00 | Estampilla | 307,431.00 | 2.000 |
| 13058803 | 1.1.01.02.300.16 | Estampilla UDEC | 00.00 | 922.00 | Estampilla | 307,431.00 | 0.300 |
| 1305880201 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales) | 00.00 | 3,689.00 | E.P.C 2%(60 | 307,431.00 | 1.200 |
| 1305880203 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca) | 00.00 | 615.00 | E.P.C 2%(10 | 307,431.00 | 0.200 |
| 1305880202 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional) | 00.00 | 1,230.00 | E.P.C 2%(20 | 307,431.00 | 0.400 |
| 1305880204 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural ) | 00.00 | 615.00 | E.P.C. 2%(1 | 307,431.00 | 0.200 |
| 1305880102 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (30% ancianatos) | 00.00 | 3,689.00 | E.B.A.M 4%( | 307,431.00 | 1.200 |
| 1305880101 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (70% centros dia) | 00.00 | 8,608.00 | E.B..A.M 4% | 307,431.00 | 2.800 |
| 13110104 | 1.1.01.02.218.03 | Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20) | 00.00 | 7,686.00 | Dcto. Prode | 307,431.00 | 2.500 |
| 13050806 | 1.1.01.02.200.03 | Dcto. Reteica por actividad de servicios | 00.00 | 3,074.00 | I.C.A. | 307,431.00 | 1.000 |
| 24010101 900078103 001 | 2.3.22.2201.2201029 | BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA | 307,431.07 | 00.00 | | | |
| | | **SUMAS IGUALES** | **307,431.07** | **307,431.07** | | | |

## 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 | 307,431.07 |

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

| TOTAL PRESUPUESTO | 307,431.07 |
|---|---|

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** COMBUSTIBLESHYR16
**Secuencia:** ae
**Número de cuenta a debitar:** 37208293363

**Fecha:** 12-12-2024 **Hora:** 15:37:58
**Fecha de Generación:** 12-12-2024

**Fecha de envío del pago:** 04-12-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 04-12-2024

**Impreso por:** Oscar1073426

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $271,154.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $271,154.00 | **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 | 271,154.00 | BANCO DAVIVIENDA | TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO | 04-12-2024 |

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

**4 de Diciembre de 2024 1:06:29 PM**
**Dirección IP:** 170.239.207.245

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 04 de diciembre de 2024 - 12:42 PM

## Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

| Confirmación | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA |
| **Nombre del pago:** | COMBUSTIBLESHYR16 |
| **Cuenta a debitar:** | ********3363 - SGP Educacion |
| **Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):** | 04/12/2024 |
| **Valor total:** | $271,154.00 |
| **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:** HYRCOMBUSTIBLE06PA
**Secuencia:** t
**Número de cuenta a debitar:** 37208293363

**Fecha:** 10-01-2025 **Hora:** 09:39:27
**Fecha de Generación:** 10-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-12-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 30-12-2024

**Impreso por:** Oscar1073426

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $271,154.00 | **Valor Registros Procesados:** $271,154.00 | **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 | 271,154.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-12-2024 |

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

**30 de Diciembre de 2024 9:55:54 AM**
**Dirección IP:** 170.239.207.245

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** lunes, 30 de diciembre de 2024 - 9:22 AM

## Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

| Confirmación | |
|---|---|
| **Tipo de pago:** | FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA |
| **Nombre del pago:** | HYRCOMBUSTIBLE06PAG |
| **Cuenta a debitar:** | ********3363 - SGP Educacion |
| **Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):** | 30/12/2024 |
| **Valor total:** | $271,154.00 |
| **Número total de registros:** | 2 |



Salir

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

# COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024001780

**Nit: 800094622-6**

**jueves, 28 de noviembre de 2024**

| SUMAS IGUALES | | | | 8,763,207.17 | 8,763,207.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento | | Valor a Girar | | 8,763,207.17 | |

## 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 | 752,289.98 |
| 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 | 242,556.57 |
| 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 | 307,431.07 |
| 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 | 2,240,132.52 |
| 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) | 3,347,037.81 |
| 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 | 2.3.43.4301.4301037.I051.036 | Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporteDEPORTE Y RECREACIONFomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte . FUENTE: 036-TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN | 724,127.04 |
| I051 | Incrementar la atención a (750) beneficiarios de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud beneficiados en escuelas de formación deportivas | | | |
| 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 | 1,149,632.18 |
| IV026 | Realizar un convenio anual para el suministro de combustible | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **8,763,207.17** |

**OSCAR IVAN CORREA PEREZ**
**Secretaria de Hacienda**

alicia
Elaboró

Modificó

# COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024001780

**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** | SEXTIO (6)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.P.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 11/09/2024 AL 26/09/2024,SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC69738 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 | 752,289.98 | 00.00 |
| 24010103 | AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION | 2,240,132.52 | 00.00 |
| 24010103 | AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION | 3,347,037.81 | 00.00 |
| 24010103 | AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION | 242,556.57 | 00.00 |
| 24010103 | AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION | 1,149,632.18 | 00.00 |
| 24010103 | AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION | 307,431.07 | 00.00 |
| 24010103 | AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION | 724,127.04 | 00.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA | 00.00 | 8,763,207.17 |