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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002189

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001781	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** 2,264,775.30

DESCRIPCION

SEPTIMO (7)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISORC.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, CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/ AL 26/10/2024

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 30 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	RETENCIONES BASE	RETENCIONES %
1110060637		Cta ah No. 372-686353-36 TRANSPORTE ESCOLAR 2024	00.00	2,264,775.30			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	3,000.00	Fuente	2,571,173.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	51,423.00	Estampilla	2,571,173.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	7,714.00	Estampilla	2,571,173.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	30,854.00	E.P.C 2%(60	2,571,173.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	5,142.00	E.P.C 2%(10	2,571,173.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	10,285.00	E.P.C 2%(20	2,571,173.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	5,142.00	E.P.C. 2%(1	2,571,173.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	30,854.00	E.B.A.M 4%(	2,571,173.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	71,993.00	E.B..A.M 4%	2,571,173.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	64,279.00	Dcto. Prode	2,571,173.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	25,712.00	I.C.A.	2,571,173.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.43.4301.4301037	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	2,571,173.30	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,571,173.30**	**2,571,173.30**			

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	2,571,173.30

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

TOTAL PRESUPUESTO	2,571,173.30

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: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 01COMBUSTIBLESHYR
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 37268635336

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 15:20:56
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 06-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-12-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,264,775.00	**Valor Registros Procesados:** $2,264,775.00	**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	2,264,775.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024

15.651.388.59

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

6 de Diciembre de 2024 11:36:30 AM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 06 de diciembre de 2024 - 11:10 AM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	01COMBUSTIBLESHYR
Cuenta a debitar:	********5336 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	06/12/2024
Valor total:	$2,264,775.00
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 - 2024002195

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001781	28-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 — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 1,588,347.12

DESCRIPCION

SEPTIMO (7)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISORC.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, CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/ AL 26/10/2024

SON UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 12 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	RETENCIONES BASE	RETENCIONES %
1110060619		Cta.Ahor.607-000130-68 Fdo de Seguridad	00.00	1,588,347.12			
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	36,062.00	Estampilla	1,803,112.00	2.000
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	2,000.00	Fuente	1,803,112.00	0.100
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	5,409.00	Estampilla	1,803,112.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	21,637.00	E.P.C 2%(60	1,803,112.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	3,606.00	E.P.C 2%(10	1,803,112.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	7,212.00	E.P.C 2%(20	1,803,112.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	3,606.00	E.P.C. 2%(1	1,803,112.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	21,637.00	E.B.A.M 4%(	1,803,112.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	50,487.00	E.B..A.M 4%	1,803,112.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	45,078.00	Dcto. Prode	1,803,112.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	18,031.00	I.C.A.	1,803,112.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.45.4501.4501079	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	1,803,112.12	00.00			
		SUMAS IGUALES	**1,803,112.12**	**1,803,112.12**			

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	1,803,112.12

IV026 Realizar un convenio anual para el suministro de combustible

TOTAL PRESUPUESTO	1,803,112.12

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: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 02COMBUSTIBLEHYR
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 60700013068

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 15:21:39
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 06-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-12-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,588,347.00	**Valor Registros Procesados:** $1,588,347.00	**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	1,588,347.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024

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

6 de Diciembre de 2024 11:37:50 AM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 06 de diciembre de 2024 - 11:10 AM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	02COMBUSTIBLEHYR
Cuenta a debitar:	********3068 - Fondo de Seguridad
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	06/12/2024
Valor total:	$1,588,347.00
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 - 2024002201

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001781	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 — **VALOR PAGO** 5,218,040.09

DESCRIPCION

SEPTIMO (7)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISORC.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, CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/ AL 26/10/2024

SON CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUARENTA PESOS CON 9 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060560		Cta.Ah.607-601404-50 SGP Proposito General	00.00	5,218,040.09			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	6,000.00	Fuente	5,922,948.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	118,459.00	Estampilla	5,922,948.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	17,769.00	Estampilla	5,922,948.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	71,075.00	E.P.C 2%(60	5,922,948.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	11,846.00	E.P.C 2%(10	5,922,948.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	23,692.00	E.P.C 2%(20	5,922,948.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	11,846.00	E.P.C. 2%(1	5,922,948.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	71,075.00	E.B.A.M 4%(	5,922,948.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	165,843.00	E.B.A.M 4%	5,922,948.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	148,074.00	Dcto. Prode	5,922,948.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	59,229.00	I.C.A.	5,922,948.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.24.2402.2402112	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	5,922,948.09	00.00			
		SUMAS IGUALES	**5,922,948.09**	**5,922,948.09**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000326	2024000391	2.3.24.2402.2402112.II015.024	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinarioTRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 024-SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	5,922,948.09

II015 Realizar el mantenimiento de 150 kilómetros de malla vial terciaria

TOTAL PRESUPUESTO	5,922,948.09

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: 05COMBUSTIBLEHYR
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 60760140450

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 15:23:10
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 06-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-12-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,218,040.00	**Valor Registros Procesados:** $5,218,040.00	**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	5,218,040.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024

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

6 de Diciembre de 2024 11:41:35 AM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 06 de diciembre de 2024 - 11:10 AM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATQ 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	05COMBUSTIBLEHYR
Cuenta a debitar:	********0450 - SGP Prop Gral
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	06/12/2024
Valor total:	$5,218,040.00
Número total de registros:	2



Salir

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

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002200

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001781	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** 4,717,322.08

DESCRIPCION

SEPTIMO (7)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISORC.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, CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/ AL 26/10/2024

SON CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTI DOS PESOS CON 8 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060519		Cta-Ah.607-639674-10 Disposición Residuos Solidos 0.23%	00.00	4,717,322.08			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	5,000.00	Fuente	5,354,105.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	107,082.00	Estampilla	5,354,105.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	16,062.00	Estampilla	5,354,105.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	64,249.00	E.P.C 2%(60	5,354,105.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	10,708.00	E.P.C 2%(10	5,354,105.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	21,416.00	E.P.C 2%(20	5,354,105.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	10,708.00	E.P.C. 2%(1	5,354,105.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	64,249.00	E.B.A.M 4%(	5,354,105.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	149,915.00	E.B..A.M 4%	5,354,105.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	133,853.00	Dcto. Prode	5,354,105.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	53,541.00	I.C.A.	5,354,105.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.40.4003.4003010	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	5,354,105.08	00.00			
		SUMAS IGUALES	**5,354,105.08**	**5,354,105.08**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000326	2024000391	2.3.40.4003.4003010.II056.039	Servicio de AseoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOAcceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 039-INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO DE UBICACIÓN DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS RELLENOS SANITARIOS (0,42)	5,354,105.08

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

TOTAL PRESUPUESTO 5,354,105.08

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: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 03COMBUSTIBLEHYRLT
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 60763967410

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 15:22:32
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 06-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-12-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,717,322.00	**Valor Registros Procesados:** $4,717,322.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	4,717,322.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024

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

6 de Diciembre de 2024 11:39:14 AM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 06 de diciembre de 2024 - 11:10 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	03COMBUSTIBLEHYRLT
Cuenta a debitar:	********7410 - Compensacion Residuos Solidos
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	06/12/2024
Valor total:	$4,717,322.00
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 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002202

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001781	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** 2,733,546.13

DESCRIPCION

SEPTIMO (7)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISORC.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, CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/ AL 26/10/2024

SON DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 13 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110050501		Cta-Cte.372-061215-61 Fdos. C	00.00	2,733,546.13			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	3,000.00	Fuente	3,102,660.00	0.100
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	62,053.00	Estampilla	3,102,660.00	2.000
13058803	1.1.01.02.300.16	Estampilla UDEC	00.00	9,308.00	Estampilla	3,102,660.00	0.300
1305880201	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	37,232.00	E.P.C 2%(60	3,102,660.00	1.200
1305880203	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	6,205.00	E.P.C 2%(10	3,102,660.00	0.200
1305880202	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	12,411.00	E.P.C 2%(20	3,102,660.00	0.400
1305880204	1.1.01.02.300.55	Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	6,205.00	E.P.C. 2%(1	3,102,660.00	0.200
1305880102	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	37,232.00	E.B.A.M 4%(	3,102,660.00	1.200
1305880101	1.1.01.02.300.01	E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	86,874.00	E.B..A.M 4%	3,102,660.00	2.800
13110104	1.1.01.02.218.03	Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	77,567.00	Dcto. Prode	3,102,660.00	2.500
13050806	1.1.01.02.200.03	Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	31,027.00	I.C.A.	3,102,660.00	1.000
24010101 900078103 001	2.3.17.1702.1702014	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	1,458,904.23	00.00			
24010101 900078103 001	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	1,643,755.90	00.00			

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002202

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre de 2024

SUMAS IGUALES	3,102,660.13	3,102,660.13

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000326	2024000391	2.1.2.02.02.006.16.62291.011	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 011-ICLD Propios Impuestos	1,643,755.90
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	1,458,904.23
III015	Realizar 1 mantenimiento anual de la maquinaria agricola durante los 4 años			
TOTAL PRESUPUESTO				**3,102,660.13**

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: 07COMBUSTIBLESHYR
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 37206121561

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 15:24:02
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 06-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-12-2024

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,733,546.00	**Valor Registros Procesados:** $2,733,546.00	**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	2,733,546.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024

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

6 de Diciembre de 2024 11:42:48 AM
Dirección IP: 170.239.207.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 06 de diciembre de 2024 - 11:10 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	07COMBUSTIBLESHYR
Cuenta a debitar:	********1561 - Fondos Comunes
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	06/12/2024
Valor total:	$2,733,546.00
Número total de registros:	1

Salir

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024001781

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 SEPTIMO (7)- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISORC.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, CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/ AL 26/10/2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	1,643,755.90	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	5,922,948.09	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	5,354,105.08	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	1,458,904.23	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	1,803,112.12	00.00
24010103	AUXILIAR DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION	2,571,173.30	00.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS ALCALDIA COMBUSTIBLES H & R LTDA	00.00	18,753,998.72
	SUMAS IGUALES	**18,753,998.72**	**18,753,998.72**

Documento		Valor a Girar	18,753,998.72

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000326	2024000391	2.1.2.02.02.006.16.62291.011	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 011-ICLD Propios Impuestos	1,643,755.90
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	1,458,904.23
III015	Realizar 1 mantenimiento anual de la maquinaria agrícola durante los 4 años			
2024000326	2024000391	2.3.24.2402.2402112.II015.024	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinarioTRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 024-SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	5,922,948.09
II015	Realizar el mantenimiento de 150 kilómetros de malla vial terciaria			
2024000326	2024000391	2.3.40.4003.4003010.II056.039	Servicio de AseoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOAcceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 039-INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO DE UBICACIÓN DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS RELLENOS SANITARIOS (0,42)	5,354,105.08
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	2,571,173.30
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	1,803,112.12
IV026	Realizar un convenio anual para el suministro de combustible			
TOTAL PRESUPUESTO				**18,753,998.72**

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024001781

Nit: 800094622-6

jueves, 28 de noviembre de 2024

OSCAR IVAN CORREA PEREZ
Secretaria de Hacienda

alicia
Elaboró

Modificó