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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000062

Nit: 800094622-6

miércoles, 5 de febrero de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	05-feb.-25

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 1,626,045.58

CUENTAS POR PAGAR - OCTAVO (8) -PAGOS SEGÚN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.S. No. 163/224- 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 27/10/2024 AL 26/11/2024,SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC 18630 DE FECHA 11/12/2024

SON UN MILLON SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON 58 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	1,626,045.58			
24010103	4.2.3.45.4501.4501079	CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES	1,845,856.58	00.00			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	2,000.00	Fuente	1,845,859.00	0.100
13058804		Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	36,917.00	Estampilla	1,845,859.00	2.000
13058803		Estampilla UDEC	00.00	5,538.00	Estampilla	1,845,859.00	0.300
1305880201		Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	22,150.00	E.P.C 2%(60	1,845,859.00	1.200
1305880203		Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	3,692.00	E.P.C 2%(10	1,845,859.00	0.200
1305880202		Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	7,383.00	E.P.C 2%(20	1,845,859.00	0.400
1305880204		Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	3,692.00	E.P.C. 2%(1	1,845,859.00	0.200
1305880102		E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	22,150.00	E.B.A.M 4%(	1,845,859.00	1.200
1305880101		E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	51,684.00	E.B..A.M 4%	1,845,859.00	2.800
13110104		Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	46,146.00	Dcto. Prode	1,845,859.00	2.500
13050806		Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	18,459.00	I.C.A.	1,845,859.00	1.000
		SUMAS IGUALES	**1,845,856.58**	**1,845,856.58**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000015	2025000015	4.2.3.45.4501.4501079.IV026.029	Servicio de dotacion para la movilidad operacional y el apoyo logistico4501079GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: - FONDO SEGURIDAD	1,845,856.58

TOTAL PRESUPUESTO	1,845,856.58

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000063

Nit: 800094622-6

miércoles, 5 de febrero de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	05-feb.-25

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 2,065,515.40

CUENTAS POR PAGAR - OCTAVO (8) -PAGOS SEGÚN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.S. No. 163/224- 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 27/10/2024 AL 26/11/2024,SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC 18630 DE FECHA 11/12/2024

SON DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 40 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	2,065,515.40			
24010103	4.2.3.43.4301.4301037	CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES	2,344,118.40	00.00			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	2,000.00	Fuente	2,344,118.00	0.100
13058804		Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	46,882.00	Estampilla	2,344,118.00	2.000
13058803		Estampilla UDEC	00.00	7,032.00	Estampilla	2,344,118.00	0.300
1305880201		Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	28,129.00	E.P.C 2%(60	2,344,118.00	1.200
1305880203		Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	4,688.00	E.P.C 2%(10	2,344,118.00	0.200
1305880202		Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	9,376.00	E.P.C 2%(20	2,344,118.00	0.400
1305880204		Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	4,688.00	E.P.C. 2%(1	2,344,118.00	0.200
1305880102		E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	28,129.00	E.B.A.M 4%(	2,344,118.00	1.200
1305880101		E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	65,635.00	E.B..A.M 4%	2,344,118.00	2.800
13110104		Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	58,603.00	Dcto. Prode	2,344,118.00	2.500
13050804		Dcto. Reteica por Actividad comercial	00.00	23,441.00	I.C.A.	2,344,118.00	1.000
		SUMAS IGUALES	**2,344,118.40**	**2,344,118.40**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000015	2025000015	4.2.3.43.4301.4301037.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: -TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN	2,344,118.40

TOTAL PRESUPUESTO	2,344,118.40

Elaboró: alicia
Aprobo:

GABRIEL HERNAN GONZALEZ ROJAS
Alcalde Municipal

Modifico:
Reviso:

OSCAR IVAN CORREA PEREZ
Secretaria de Hacienda

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000064

Nit: 800094622-6

miércoles, 5 de febrero de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	05-feb.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COMBUSTIBLES H&R LTDA
DIRECCION KM 6 VEREDA BOBACE
BANCO **CUENTA**
CHEQUE No
DESCRIPCION

CC o NIT 900078103 **DV** 0
TELEFONO 0917450532
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 2,533,523.82

CUENTAS POR PAGAR - OCTAVO (8) -PAGOS SEGÚN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.S. No. 163/224- 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 27/10/2024 AL 26/11/2024,SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC 18630 DE FECHA 11/12/2024

SON DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTI TRES PESOS CON 82 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	2,533,523.82			
24010103	4.2.3.40.4003.4003010	CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES	2,875,880.82	00.00			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	3,000.00	Fuente	2,875,881.00	0.100
13058804		Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	57,518.00	Estampilla	2,875,881.00	2.000
13058803		Estampilla UDEC	00.00	8,628.00	Estampilla	2,875,881.00	0.300
1305880201		Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	34,511.00	E.P.C 2%(60	2,875,881.00	1.200
1305880203		Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	5,752.00	E.P.C 2%(10	2,875,881.00	0.200
1305880202		Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	11,504.00	E.P.C 2%(20	2,875,881.00	0.400
1305880204		Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	5,752.00	E.P.C. 2%(1	2,875,881.00	0.200
1305880102		E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	34,511.00	E.B.A.M 4%(	2,875,881.00	1.200
1305880101		E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	80,525.00	E.B..A.M 4%	2,875,881.00	2.800
13110104		Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	71,897.00	Dcto. Prode	2,875,881.00	2.500
13050806		Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	28,759.00	I.C.A.	2,875,881.00	1.000
		SUMAS IGUALES	**2,875,880.82**	**2,875,880.82**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000015	2025000015	4.2.3.40.4003.4003010.II056.039	Servicio de AseoVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOAcceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: -INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO DE UBICACIÓN DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS RELLENOS SANITARIOS (0,42)	2,875,880.82

TOTAL PRESUPUESTO	2,875,880.82

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

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000066

Nit: 800094622-6

miércoles, 5 de febrero de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	05-feb.-25

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 6,023,285.60

CUENTAS POR PAGAR - OCTAVO (8) -PAGOS SEGÚN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.S. No. 163/224- 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 27/10/2024 AL 26/11/2024,SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC 18630 DE FECHA 11/12/2024

SON SEIS MILLONES VEINTI TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 60 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	6,023,285.60			
24010103	4.2.1.2.02.02.006	CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES	4,542,714.00	00.00			
24010103	4.2.3.17.1702.1702014	CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES	2,294,345.60	00.00			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	7,000.00	Fuente	6,837,060.00	0.100
13058804		Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	136,741.00	Estampilla	6,837,060.00	2.000
13058803		Estampilla UDEC	00.00	20,511.00	Estampilla	6,837,060.00	0.300
1305880201		Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	82,045.00	E.P.C 2%(60	6,837,060.00	1.200
1305880203		Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	13,674.00	E.P.C 2%(10	6,837,060.00	0.200
1305880202		Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	27,348.00	E.P.C 2%(20	6,837,060.00	0.400
1305880204		Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	13,674.00	E.P.C. 2%(1	6,837,060.00	0.200
1305880102		E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	82,045.00	E.B.A.M 4%(	6,837,060.00	1.200
1305880101		E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	191,438.00	E.B..A.M 4%	6,837,060.00	2.800
13110104		Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	170,927.00	Dcto. Prode	6,837,060.00	2.500
13050806		Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	68,371.00	I.C.A.	6,837,060.00	1.000

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000066

Nit: 800094622-6

miércoles, 5 de febrero de 2025

SUMAS IGUALES	**6,837,059.60**	**6,837,059.60**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000015	2025000015	4.2.1.2.02.02.006.16.62291.011	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: -ICLD Propios Impuestos	4,542,714.00
2025000015	2025000015	4.2.3.17.1702.1702014.III015.011	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equiposAGRICULTURA Y DESARROLLO RURALInclusion productiva de pequeÃ±os productores rurales . FUENTE: -ICLD PROPIOS IMPUESTOS	2,294,345.60
TOTAL PRESUPUESTO				**6,837,059.60**

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

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000065

Nit: 800094622-6

miércoles, 5 de febrero de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	05-feb.-25

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 2,623,055.79

CUENTAS POR PAGAR - OCTAVO (8) -PAGOS SEGÚN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR C.S. No. 163/224- 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 27/10/2024 AL 26/11/2024,SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC 18630 DE FECHA 11/12/2024

SON DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 79 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	2,623,055.79			
24010103	4.2.3.24.2402.2402112	CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES	2,977,389.79	00.00			
24360802		Compras de combustible 0.1%	00.00	3,000.00	Fuente	2,977,390.00	0.100
13058804		Estampilla para la justicia familiar 2%	00.00	59,548.00	Estampilla	2,977,390.00	2.000
13058803		Estampilla UDEC	00.00	8,932.00	Estampilla	2,977,390.00	0.300
1305880201		Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	35,729.00	E.P.C 2%(60	2,977,390.00	1.200
1305880203		Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	5,955.00	E.P.C 2%(10	2,977,390.00	0.200
1305880202		Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	11,910.00	E.P.C 2%(20	2,977,390.00	0.400
1305880204		Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	5,955.00	E.P.C. 2%(1	2,977,390.00	0.200
1305880102		E.B.A.M.4% (30% ancianatos)	00.00	35,729.00	E.B.A.M 4%(	2,977,390.00	1.200
1305880101		E.B.A.M.4% (70% centros dia)	00.00	83,367.00	E.B..A.M 4%	2,977,390.00	2.800
13110104		Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)	00.00	74,435.00	Dcto. Prode	2,977,390.00	2.500
13050806		Dcto. Reteica por actividad de servicios	00.00	29,774.00	I.C.A.	2,977,390.00	1.000
		SUMAS IGUALES	**2,977,389.79**	**2,977,389.79**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000015	2025000015	4.2.3.24.2402.2402112.II015.024	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinarioTRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: -SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	2,977,389.79

TOTAL PRESUPUESTO	2,977,389.79

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: FDOSEGURCOMBUS
Secuencia: ay
Número de cuenta a debitar: 60700013068

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 19:00:37
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envío del pago: 10-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-02-2025

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,626,045.58	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,626,045.58

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	1,626,045.58	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025

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

10 de Febrero de 2025 6:09:23 PM
Dirección IP: 152.200.213.241

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 10 de febrero de 2025 - 4:54 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	FDOSEGURCOMBUS
Cuenta a debitar:	********3068 - Fondo de Seguridad
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	10/02/2025
Valor total:	$1,626,045.58
Número total de registros:	1



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: TRNSPRODEPORCOMBU
Secuencia: az
Número de cuenta a debitar: 37246322946

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 18:59:41
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envío del pago: 10-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-02-2025

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,065,515.40	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,065,515.40

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	2,065,515.40	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025

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

10 de Febrero de 2025 6:12:35 PM
Dirección IP: 152.200.213.241

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 10 de febrero de 2025 - 4:54 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	TRNSPRODEPORCOMBUS
Cuenta a debitar:	********2946 - Cuenta Ahorros Transito Prodeporte y Recreación
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	10/02/2025
Valor total:	$2,065,515.40
Número total de registros:	1

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA
Nombre del pago: RESIDUOSCOMBUS
Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 18:58:41
Fecha de envío del pago: 10-02-2025

NIT: 800094622
Secuencia: af
Fecha de Generación: 10-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-02-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 60763967410

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,533,523.82	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,533,523.82

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	2,533,523.82	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025

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

10 de Febrero de 2025 6:15:01 PM
Dirección IP: 152.200.213.241

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 10 de febrero de 2025 - 4:54 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	RESIDUOSCOMBUS
Cuenta a debitar:	********7410 - Compensacion Residuos Solidos
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	10/02/2025
Valor total:	$2,533,523.82
Número total de registros:	1

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA
Nombre del pago: FDOSCOMCOMBUS
Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 18:57:51
Fecha de envío del pago: 10-02-2025
NIT: 800094622
Secuencia: ag
Fecha de Generación: 10-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-02-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 37247270451

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $6,023,285.60	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $6,023,285.60

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	6,023,285.60	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025

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

10 de Febrero de 2025 6:06:25 PM
Dirección IP: 152.200.213.241

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 10 de febrero de 2025 - 4:54 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	FDOSCOMCOMBUS
Cuenta a debitar:	********0451 - Fondos Comunes
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	10/02/2025
Valor total:	$6,023,285.60
Número total de registros:	1

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 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: SGPCOMBUS1
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 60760140450

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 18:57:08
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envío del pago: 10-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-02-2025

Impreso por: Oscar1073426

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,623,055.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,623,055.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000469469999954	Corriente	9000781030	COMBUSTIBLES HYR L	2,623,055.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025

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

10 de Febrero de 2025 6:30:52 PM
Dirección IP: 152.200.213.241

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 10 de febrero de 2025 - 5:10 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	SGPCOMBUS1
Cuenta a debitar:	********0450 - SGP Prop Gral
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	10/02/2025
Valor total:	$2,623,055.00
Número total de registros:	2

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

ALCALDIA DE BOJACA	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA	Código: COM-2024002158	IQNET icontec
		Versión: 1	
		Página: 1 de 2	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024002158

Nit: 800094622-6

lunes, 30 de diciembre 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	OCTAVO (8), - PAGOS 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 27/10/2024 AL 26/11/2024,SE ADJUNTA FACTURA No. FEBC 18630 DE FECHA 11/12/2024.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010103	CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES	4,542,714.00	00.00
24010103	CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES	2,977,389.79	00.00
24010103	CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES	2,875,880.82	00.00
24010103	CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES	2,294,345.60	00.00
24010103	CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES	1,845,856.58	00.00
24010103	CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES	2,344,118.40	00.00
24010101	BIENES COMBUSTIBLES H & R LTDA	00.00	16,880,305.19
	SUMAS IGUALES	**16,880,305.19**	**16,880,305.19**

Documento		Valor a Girar	16,880,305.19

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	4,542,714.00
2024000326	2024000391	2.3.17.1702.1702014.III015.011	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equiposAGRICULTURA Y DESARROLLO RURALInclusion productiva de pequeÃ±os productores rurales . FUENTE: 011-ICLD PROPIOS IMPUESTOS	2,294,345.60
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	2,977,389.79
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)	2,875,880.82
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	2,344,118.40
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	1,845,856.58
TOTAL PRESUPUESTO				**16,880,305.19**

Registra Cta Devinculada

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024002158

Nit: 800094622-6

lunes, 30 de diciembre de 2024

OSCAR IVAN CORREA PEREZ
Secretaria de Hacienda

alicia
Elaboró

Modificó