



ALCaldIA MUNICIPAL DE BOJACA

Código:

24-jul.-25

Versión:

Página: 1 de 2



COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001343

Nit: 800094622-6

jueves, 24 de julio de 2025

|                      |     |            |            |
|----------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025000974 | 24-jul.-25 |
|----------------------|-----|------------|------------|

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

DIRECCION

BANCO

CHEQUE No

DESCRIPCION

DIESAM EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S.

CL 89 84 B 15 IN 2 AP 204 BRR LA ESPAÑOLA

CUENTA

PAGO ELECTRONICO

CC o NIT

TELEFONO

TIPO CUENTA

VALOR PAGO

900438713

3112880243

CTA AH

13,212,380.00

DV

9

PRIMER (1) -UNICO-PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DE C.P.S No.151/2025- CUYO OBJETO ES : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UN EVENTO DESTINADO A HONRAR LA MEMORIA Y PROMOVER LA SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE BOJACÁ,SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA ELECTRONICA No. FEAA262 DE FECHA 14/07/2025

SON TRECE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

|                           |                     |                                                             |               |               | RETENCIONES |               |        |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------|
| CUENTA                    | RUBRO PPTAL         | NOMBRE                                                      | DEBITOS       | CREDITOS      | TIPO        | BASE          | %      |
| 1110060560                |                     | Cta.Ah.607-601404-50 SGP Proposito General                  | 00.00         | 13,212,380.00 |             |               |        |
| 24360502                  |                     | Servicios en general Declarante 4%                          | 00.00         | 527,000.00    | Fuente      | 13,166,400.00 | 4.000  |
| 13058804                  | 1.1.01.02.300.61    | Estampilla para la justicia familiar 2%                     | 00.00         | 263,328.00    | Estampilla  | 13,166,400.00 | 2.000  |
| 24079011                  |                     | Dcto. Estampilla UDEC                                       | 00.00         | 39,499.00     | Estampilla  | 13,166,400.00 | 0.300  |
| 1305880201                | 1.1.01.02.300.55    | Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)       | 00.00         | 157,997.00    | E.P.C 2%(60 | 13,166,400.00 | 1.200  |
| 1305880203                | 1.1.01.02.300.55    | Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)                 | 00.00         | 26,333.00     | E.P.C 2%(10 | 13,166,400.00 | 0.200  |
| 1305880202                | 1.1.01.02.300.55    | Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)           | 00.00         | 52,666.00     | E.P.C 2%(20 | 13,166,400.00 | 0.400  |
| 1305880204                | 1.1.01.02.300.55    | Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural )           | 00.00         | 26,333.00     | E.P.C. 2%(1 | 13,166,400.00 | 0.200  |
| 13110104                  | 1.1.01.02.218.03    | Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20)             | 00.00         | 329,160.00    | Dcto. Prode | 13,166,400.00 | 2.500  |
| 1305880102                | 1.1.01.02.300.01    | E.B.A.M.4% (30% ancianatos)                                 | 00.00         | 157,997.00    | E.B.A.M 4%( | 13,166,400.00 | 1.200  |
| 1305880101                | 1.1.01.02.300.01    | E.B.A.M.4% (70% centros dia)                                | 00.00         | 368,659.00    | E.B.A.M 4%  | 13,166,400.00 | 2.800  |
| 24362501                  |                     | Impuesto a las ventas retenido por consignar                | 00.00         | 375,000.00    | I.V.A.      | 2,501,616.00  | 15.000 |
| 13050806                  | 1.1.01.02.200.03    | Dcto. Reteica por actividad de servicios                    | 00.00         | 131,664.00    | I.C.A.      | 13,166,400.00 | 1.000  |
| 24010215<br>900438713 001 | 2.3.41.4101.4101092 | Sector Grupos Vulnerables DIESAM EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S. | 15,668,016.00 | 00.00         |             |               |        |

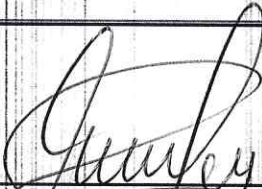
|                                                                                                            |                              |                |                                                                                                                                              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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001343

Nit: 800094622-6

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| jueves, 24 de julio de 2025 |               |               |
| SUMAS IGUALES               | 15,668,016.00 | 15,668,016.00 |

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA                                                 |            |                             |                                                                                                                                                |                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| CDP                                                                                 | REGISTRO   | RUBRO                       | NOMBRE                                                                                                                                         | DEPENDENCIA            | VALOR         |
| 2025000397                                                                          | 2025000380 | 2.3.41.4101.4101092.MPS71.0 | Servicios de satisfaccion y garantias de no repeticion a victimas del conflicto armado                                                         | SECRETARIA DE GOBIERNO | 15,668,016.00 |
|                                                                                     |            | 24                          | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONatencion, asistencia y reparacion integral a las victimas . FUENTE: 024-SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN |                        |               |
| MPS71 Brindar atención integral a 424 víctimas de conflicto armado en el cuatrienio |            |                             |                                                                                                                                                |                        |               |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                   |            |                             |                                                                                                                                                |                        | 15,668,016.00 |

|                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: alicia  | Modifico:                                                                                   | Firma y Sello Beneficiario                                                                                               |
| Aprobo:          | Reviso:  | PAGO ELECTRÓNICO                                                                                                         |
| GABRIEL HERNAN GONZALEZ ROJAS<br>ALCALDE MUNICIPAL                                                  | LILIA ISABEL GUEVARARICO<br>SECRETARIA DE HACIENDA                                          | <br>c.c.d. Nita Isabel Guevara Rico |

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA

NIT: 800094622

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: desam

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 60760140450

Fecha: 14-08-2025

Fecha de Generación: 14-08-2025

Fecha de envío del pago: 04-08-2025

Hora: 10:31:45

Fecha para Procesar el pago: 04-08-2025

Impreso por: Lilia2365

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 2           | Registros Procesados: 1                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$13,212,380.00 | Valor Registros Procesados: \$13,212,380.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| 00000024026507181 | Ahorros        | 9004387139             | DIESAM EVENTOS Y L  | 13,212,380.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 04-08-2025       |

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025000974

Nit: 800094622-6

miércoles, 23 de julio de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |    |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|---|
| NOMBRE      | DIESAM EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CC o NIT | 900438713  | DV | 9 |
| DIRECCION   | CL 89 84 B 15 IN 2 AP 204 BRR LA ESPAÑOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEL      | 3112880243 |    |   |
| DESCRIPCION | PRIMER (1) -UNICO-PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DE C.P.S No.151/2025- CUYO OBJETO ES : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UN EVENTO DESTINADO A HONRAR LA MEMORIA Y PROMOVER LA SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE BOJACÁ,SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA ELECTRONICA No. FEAA262 DE FECHA 14/07/2025 |          |            |    |   |

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                                                          | DEBITOS       | CREDITOS      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 5507050210    | Foment.Derech.Human.y Atención Pobl. Desplazada.Y poblacion victima conflict | 15,668,016.00 | 00.00         |
| 24010215      | Sector Grupos Vulnerables DIESAM EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S.                  | 00.00         | 15,668,016.00 |
| SUMAS IGUALES |                                                                              | 15,668,016.00 | 15,668,016.00 |
| Documento     | Valor a Girar                                                                | 15,668,016.00 |               |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP               | REGISTRO                                                                     | RUBRO                       | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                               | DEPENDENCIA            | VALOR         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 2025000397        | 2025000380                                                                   | 2.3.41.4101.4101092.MPS71.0 | Servicios de satisfaccion y garantias de no repeticion a víctimas del conflicto armadoINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONatencion, asistencia y reparacion integral a las víctimas . FUENTE: 024-SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | SECRETARIA DE GOBIERNO | 15,668,016.00 |
| MPS71             | Brndar atencion integral a 424 víctimas de conflicto armado en el cuatrienio |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |
| TOTAL PRESUPUESTO |                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 15,668,016.00 |

alicia  
Elaboró

Modificó

  
LILIA ISABEL GUEVARA RICO  
Secretaria de Hacienda