

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001478

Nit: 800094622-6

martes, 5 de agosto de 2025

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025001075 | 05-ago.-25 |
|-----------------------------|-----|------------|------------|

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------|---|
| NOMBRE | COMBUSTIBLES H&R LTDA | CC o NIT | 900078103 | DV | 0 |
| DIRECCION | KM 6 VEREDA BOBACE | TELEFONO | 0917450532 | | |
| BANCO | | TIPO CUENTA | CTA AH | | |
| CHEQUE No | PAGO ELECTRONICO | VALOR PAGO | 1,382,718.30 | | |
| DESCRIPCION | | | | | |

SEGUNDO (2) -PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DE C.S. No. 130/2025- 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 15/05/2025 AL 09/09/2025, SE ADJUNTA FACTURA No.FEBC129369 DE FECHA 03/07/2025

SON UN MILLON TRESIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON 30 CTVS. MC.



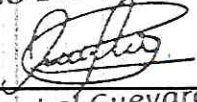
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES | | |
|---------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | TIPO | BASE | % |
| 1110060619 | | Cta.Ahor.607-000130-68 Fdo de Seguridad | 00.00 | 1,382,718.30 | | | |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la justicia familiar 2% | 00.00 | 31,354.00 | Estampilla | 1,567,706.00 | 2.000 |
| 24079011 | | Dcto. Estampilla UDEC | 00.00 | 4,703.00 | Estampilla | 1,567,706.00 | 0.300 |
| 1305880201 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procltura (60% Proyectos culturales) | 00.00 | 18,812.00 | E.P.C 2%(60) | 1,567,706.00 | 1.200 |
| 1305880203 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procltura (10% Biblioteca) | 00.00 | 3,135.00 | E.P.C 2%(10) | 1,567,706.00 | 0.200 |
| 1305880202 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procltura (20% Pasivo pensional) | 00.00 | 6,271.00 | E.P.C 2%(20) | 1,567,706.00 | 0.400 |
| 1305880204 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procltura (10% Gestor cultural) | 00.00 | 3,135.00 | E.P.C. 2%(1 | 1,567,706.00 | 0.200 |
| 1305880102 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (30% ancianatos) | 00.00 | 18,812.00 | E.B.A.M 4%(| 1,567,706.00 | 1.200 |
| 1305880101 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (70% centros dia) | 00.00 | 43,896.00 | E.B.A.M 4% | 1,567,706.00 | 2.800 |
| 13110104 | 1.1.01.02.218.03 | Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20) | 00.00 | 39,193.00 | Dcto. Prode | 1,567,706.00 | 2.500 |
| 13050806 | 1.1.01.02.200.03 | Dcto. Reteica por actividad de servicios | 00.00 | 15,677.00 | I.C.A. | 1,567,706.00 | 1.000 |
| 24010101 900078103 001 | 2.3.45.4501.4501048 | BIENES COMBUSTIBLES H & R LTDA | 1,567,706.30 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 1,567,706.30 | 1,567,706.30 | | | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|------------|-----------------------------|---|---------------------------|--------------|
| 2025000277 | 2025000269 | 2.3.45.4501.4501048.MPS76.0 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana FUENTE: 029-FONDO SEGURIDAD | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 1,567,706.30 |
| MPS76 Implementar una estrategia integral anual que contribuya a la seguridad y el orden público en el Municipio. | | | | | |

TOTAL PRESUPUESTO 1,567,706.30

| | | |
|--|--|--|
| Elaboró: alicia Aprobo:  GABRIEL HERNAN GONZALEZ ROJAS ALCALDE MUNICIPAL | Modifico: Reviso:  LILIA ISABEL GUEVARARICO SECRETARIA DE HACIENDA | Firma y Sello Beneficiario PAGO ELECTRÓNICO  Lilia Isabel Guevara Rico c.c o Nit |
|--|--|--|



NIT. 890.903.938-8

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA

NIT: 800094622

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 3068combustible

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 60700013068

Fecha: 13-08-2025

Hora: 10:53:59

Fecha de envío del pago: 06-08-2025

Fecha de Generación: 13-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025

Impreso por: Lilia2365

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1 | Registros Procesados: 1 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$1,382,718.30 | Valor Registros Procesados: \$1,382,718.30 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 0000046946999954 | Corriente | 9000781030 | COMBUSTIBLES HYR L | 1,382,718.30 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 06-08-2025 |

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001477

Nit: 800094622-6

martes, 5 de agosto de 2025

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025001075 | 05-ago.-25 |
|-----------------------------|-----|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 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 | 2,643,000.00 ✓ |

DESCRIPCION:
 SEGUNDO (2) -PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DE C.S. No. 130/2025- 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 15/05/2025 AL 09/09/2025, SE ADJUNTA FACTURA
 No.FEBC129369 DE FECHA 03/07/2025

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MC.

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | | |
|-------------------------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------|
| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | TIPO | BASE | % |
| 1110060510 | | Cta-Ah.372-472706-13 (SSPP)Fdos Comunes Servicios Publicos | 00.00 | 2,643,000.00 | | | |
| 24360802 | | Compras de combustible 0.1% | 00.00 | 3,000.00 | Fuente | 3,000,000.00 | 0.100 ✓ |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la justicia familiar 2% | 00.00 | 60,000.00 | Estampilla | 3,000,000.00 | 2.000 ✓ |
| 24079011 | | Dcto. Estampilla UDEC | 00.00 | 9,000.00 | Estampilla | 3,000,000.00 | 0.300 ✓ |
| 1305880201 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales) | 00.00 | 36,000.00 | E.P.C 2%(60) | 3,000,000.00 | 1.200 ✓ |
| 1305880203 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca) | 00.00 | 6,000.00 | E.P.C 2%(10) | 3,000,000.00 | 0.200 ✓ |
| 1305880202 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional) | 00.00 | 12,000.00 | E.P.C 2%(20) | 3,000,000.00 | 0.400 ✓ |
| 1305880204 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural) | 00.00 | 6,000.00 | E.P.C. 2%(1 | 3,000,000.00 | 0.200 ✓ |
| 1305880102 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (30% ancianatos) | 00.00 | 36,000.00 | E.B.A.M 4%(| 3,000,000.00 | 1.200 ✓ |
| 1305880101 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (70% centros dia) | 00.00 | 84,000.00 | E.B.A.M 4% | 3,000,000.00 | 2.800 ✓ |
| 13110104 | 1.1.01.02.218.03 | Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20) | 00.00 | 75,000.00 | Dcto. Prode | 3,000,000.00 | 2.500 ✓ |
| 13050806 | 1.1.01.02.200.03 | Dcto. Reteica por actividad de servicios | 00.00 | 30,000.00 | I.C.A. | 3,000,000.00 | 1.000 ✓ |
| 24010101 900078103 001 | 2.1.5.02.06 | BIENES COMBUSTIBLES H & R LTDA | 3,000,000.00 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | |

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|
| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
| 2025000279 | 2025000269 | 2.1.5.02.06.23.62291.015 | COMERCIO Y DISTRIB; ALOJAMIENTO; COMIDAS Y BEBIDAS; SERV TRANSPORTE; DISTRIB ELECTRICIDAD GAS Y AGUA. FUENTE: 015- Venta Servicios AAA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 3,000,000.00 |

TOTAL PRESUPUESTO 3,000,000.00 ✓

| | | |
|---|--|---|
| Elaboró: alicia Aprobo:  GABRIEL HERNAN GONZALEZ ROJAS ALCALDE MUNICIPAL | Modifico: Reviso:  LILITA ISABEL GUEVARARICO SECRETARIA DE HACIENDA | Firma y Sello Beneficiario PAGO ELECTRONICO  c.c o Nit Lilita Isabel Guevara Rico |
|---|--|---|



NIT. 890.903.9388

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA

NIT: 800094622

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 0613combustible

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 37247270613

Fecha: 14-08-2025

Hora: 10:35:38

Fecha de Generación: 14-08-2025

Fecha de envío del pago: 06-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025

Impreso por: Lilia2365

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1 | Registros Procesados: 1 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$2,643,000.00 | Valor Registros Procesados: \$2,643,000.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
| 0000046946999954 | Corriente | 9000781030 | COMBUSTIBLES HYR L | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 06-08-2025 |

2,643,000.00 BANCO DAVIVIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001479

Nit: 800094622-6

martes, 5 de agosto de 2025

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025001075 | 05-ago.-25 |
|-----------------------------|-----|------------|------------|

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------|---|
| NOMBRE | COMBUSTIBLES H&R LTDA | CC o NIT | 900078103 | DV | 0 |
| DIRECCION | KM 6 VEREDA BOBACE | TELEFONO | 0917450532 | | |
| BANCO | | TIPO CUENTA | CTA AH | | |
| CHEQUE No | PAGO ELECTRONICO | VALOR PAGO | 467,666.45 | | |
| DESCRIPCION | | | | | |

SEGUNDO (2)-PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DE C.S. No. 130/2025- 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 15/05/2025 AL 09/09/2025, SE ADJUNTA FACTURA No.FEBC129369 DE FECHA 03/07/2025


SON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 45 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 | 467,666.45 | | | |
| 24360802 | | Compras de combustible 0.1% | 00.00 | 1,000.00 | Fuente | 531,366.00 | 0.100 |
| 13110104 | 1.1.01.02.218.03 | Tasa prodeporte y recreación 2.5% (Ley 2023/20) | 00.00 | 13,284.00 | Dcto. Prode | 531,366.00 | 2.500 |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la justicia familiar 2% | 00.00 | 10,627.00 | Estampilla | 531,366.00 | 2.000 |
| 24079011 | | Dcto. Estampilla UDEC | 00.00 | 1,594.00 | Estampilla | 531,366.00 | 0.300 |
| 1305880201 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procltura (60% Proyectos culturales) | 00.00 | 6,376.00 | E.P.C 2%(60 | 531,366.00 | 1.200 |
| 1305880203 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procltura (10% Biblioteca) | 00.00 | 1,063.00 | E.P.C 2%(10 | 531,366.00 | 0.200 |
| 1305880202 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procltura (20% Pasivo pensional) | 00.00 | 2,125.00 | E.P.C 2%(20 | 531,366.00 | 0.400 |
| 1305880204 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procltura (10% Gestor cultural) | 00.00 | 1,063.00 | E.P.C. 2%(1 | 531,366.00 | 0.200 |
| 1305880102 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (30% ancianatos) | 00.00 | 6,376.00 | E.B.A.M 4%(| 531,366.00 | 1.200 |
| 1305880101 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (70% centros dia) | 00.00 | 14,878.00 | E.B.A.M 4% | 531,366.00 | 2.800 |
| 13050806 | 1.1.01.02.200.03 | Dcto. Reteica por actividad de servicios | 00.00 | 5,314.00 | I.C.A. | 531,366.00 | 1.000 |
| 24010101 900078103 001 | 2.3.40.4003.4003010 | BIENES COMBUSTIBLES H & R LTDA | 531,366.45 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 531,366.45 | 531,366.45 | | | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|--------------------------|------------|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------|
| 2025000275 | 2025000269 | 2.3.40.4003.4003010.MPE28.0 | Servicio de Aseo VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 039- INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO DE UBICACIÓN DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS RELLENOS SANITARIOS (0,42) | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 531,366.45 |
| | | MPE28 | Mantener la operación y funcionamiento de la recolección y disposición de residuos sólidos para atender a los usuarios con servicio de aseo | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 531,366.45 |

| | | |
|---|---|--|
| Elaboró: alicia Aprobo:  GABRIEL HERNAN GONZALEZ ROJAS ALCALDE MUNICIPAL | Modifico: Reviso:  LILIA ISABEL GUEVARARICO SECRETARIA DE HACIENDA | Firma y Sello Beneficiario PAGO ELECTRONICO  Lilia Isabel Guevara Rico c.c ó Nit |
|---|---|--|



NIT. 890.903.938-8

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA

Nombre del pago: 2julio7410

Fecha: 14-08-2025

Hora: 10:40:42

Fecha de envío del pago: 06-08-2025

NIT: 800094622

Secuencia: AA

Fecha de Generación: 14-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025




Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 60763967410

Impreso por: Lilia2365

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1 | Registros Procesados: 1 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$467,666.45 | Valor Registros Procesados: \$467,666.45 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------|------------------|---------------------------|------------------|
| NUMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
| 0000046946999954 | Corriente | 9000781030 | COMBUSTIBLES HYR L | 467,666.45 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 06-08-2025 |

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001481

Nit: 800094622-6

martes, 5 de agosto de 2025

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025001075 | 05-ago.-25 |
|-----------------------------|-----|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 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 | 4,664,912.42 |
| DESCRIPCION | | | |




SEGUNDO (2) -PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DE C.S. No. 130/2025- 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 15/05/2025 AL 09/09/2025,SE ADJUNTA FACTURA No.FEBC129369DE FECHA 03/07/2025

SON CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 42 CTVS. MC.

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------|
| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | TIPO | BASE | % |
| 1110060502 | | Cta-Ah.372-082933-63 S.G.P. Educación | 00.00 | 4,664,912.42 | | | |
| 24360802 | | Compras de combustible 0.1% | 00.00 | 5,000.00 | Fuente | 5,294,684.00 | 0.100 |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la justicia familiar 2% | 00.00 | 105,894.00 | Estampilla | 5,294,684.00 | 2.000 |
| 24079011 | | Dcto. Estampilla UDEC | 00.00 | 15,884.00 | Estampilla | 5,294,684.00 | 0.300 |
| 1305880201 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procltura (60% Proyectos culturales) | 00.00 | 63,536.00 | E.P.C 2%(60 | 5,294,684.00 | 1.200 |
| 1305880203 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procltura (10% Biblioteca) | 00.00 | 10,589.00 | E.P.C 2%(10 | 5,294,684.00 | 0.200 |
| 1305880202 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procltura (20% Pasivo pensional) | 00.00 | 21,179.00 | E.P.C 2%(20 | 5,294,684.00 | 0.400 |
| 1305880204 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procltura (10% Gestor cultural) | 00.00 | 10,589.00 | E.P.C. 2%(1 | 5,294,684.00 | 0.200 |
| 1305880102 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (30% ancianatos) | 00.00 | 63,536.00 | E.B.A.M 4%(| 5,294,684.00 | 1.200 |
| 1305880101 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (70% centros dia) | 00.00 | 148,251.00 | E.B.A.M 4% | 5,294,684.00 | 2.800 |
| 13110104 | 1.1.01.02.218.03 | Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20) | 00.00 | 132,367.00 | Dcto. Prode | 5,294,684.00 | 2.500 |
| 13050806 | 1.1.01.02.200.03 | Dcto. Reteica por actividad de servicios | 00.00 | 52,947.00 | I.C.A. | 5,294,684.00 | 1.000 |
| 24010101 900078103 001 | 2.3.22.2201.2201029 | BIENES COMBUSTIBLES H & R LTDA | 5,294,684.42 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 5,294,684.42 | 5,294,684.42 | | | |

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|--|---------------------------|--------------|--|
| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR | |
| 2025000278 | 2025000269 | 2.3.22.2201.2201029.MPS05.0 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media. FUENTE: 016-SGP EDUCACIÓN CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 5,294,684.42 | |
| MPS05 Implementar una estrategia anual que permita mantener el número de beneficiarios a demanda atendidos al 100% con el servicio de transporte escolar. | | | | | | |

TOTAL PRESUPUESTO 5,294,684.42

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: alicia Aprobo:  GABRIEL HERNAN GONZALEZ ROJAS ALCALDE MUNICIPAL | Modifico: Reviso:  LILIA ISABEL GUEVARARICO SECRETARIA DE HACIENDA | Firma y Sello Beneficiario PAGO ELECTRÓNICO  Lilia Isabel Guevara Rico c.c ó Nit |
|---|---|---|



NIT. 890.903.938-8

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA

NIT: 800094622

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: julio3363

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 37208293363

Fecha: 14-08-2025

Hora: 10:43:40

Fecha de Generación: 14-08-2025

Fecha de envío del pago: 06-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025

Impreso por: Lilia2365

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 6 | Registros Procesados: 1 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$4,895,730.52 | Valor Registros Procesados: \$4,664,912.42 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NUMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 0000046946999954 | Corriente | 9000781030 | COMBUSTIBLES HYR L | 4,664,912.42 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 06-08-2025 |

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001480

Nit: 800094622-6

martes, 5 de agosto de 2025

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025001075 | 05-ago.-25 |
|-----------------------------|-----|------------|------------|

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------|--------------|----|---|
| NOMBRE | COMBUSTIBLES H&R LTDA | CC o NIT | 900078103 | DV | 0 |
| DIRECCION | KM 6 VEREDA BOBACE | TELEFONO | 0917450532 | | |
| BANCO | | TIPO CUENTA | CTA AH | | |
| CHEQUE No | PAGO ELECTRONICO | VALOR PAGO | 4,964,205.58 | | |
| DESCRIPCION | CUENTA | | | | |

SEGUNDO (2) -PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DE C.S. No. 130/2025- 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 15/05/2025 AL 09/09/2025, SE ADJUNTA FACTURA No.FEBC129369 DE FECHA 03/07/2025

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON 58 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | TIPO | BASE | % |
| 1110060511 | | Cta-Ah.372-472704-51 (Imp. Predial) Fdos. Com. Codigo Barras | 00.00 | 4,964,205.58 | | | |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la justicia familiar 2% | 00.00 | 112,456.00 | Estampilla | 5,622,797.00 | 2.00 |
| 24079011 | | Dcto. Estampilla UDEC | 00.00 | 16,868.00 | Estampilla | 5,622,797.00 | 0.30 |
| 1305880201 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto. Estampilla procuratura (60% Proyectos culturales) | 00.00 | 67,474.00 | E.P.C 2%(60 | 5,622,797.00 | 1.20 |
| 1305880203 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto. Estampilla procuratura (10% Biblioteca) | 00.00 | 11,246.00 | E.P.C 2%(10 | 5,622,797.00 | 0.20 |
| 1305880202 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto. Estampilla procuratura (20% Pasivo pensional) | 00.00 | 22,491.00 | E.P.C 2%(20 | 5,622,797.00 | 0.40 |
| 1305880204 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto. Estampilla procuratura (10% Gestor cultural) | 00.00 | 11,246.00 | E.P.C. 2%(1 | 5,622,797.00 | 0.20 |
| 1305880102 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (30% ancianatos) | 00.00 | 67,474.00 | E.B.A.M 4%(| 5,622,797.00 | 1.20 |
| 1305880101 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (70% centros dia) | 00.00 | 157,438.00 | E.B.A.M 4% | 5,622,797.00 | 2.80 |
| 13110104 | 1.1.01.02.218.03 | Tasa prodeporte y recreacion 2.5% (Ley 2023/20) | 00.00 | 140,570.00 | Dcto. Prode | 5,622,797.00 | 2.50 |
| 13050806 | 1.1.01.02.200.03 | Dcto. Reteica por actividad de servicios | 00.00 | 56,228.00 | I.C.A. | 5,622,797.00 | 1.00 |
| 24010101 900078103 001 | 2.3.17.1702.1702014 | BIENES COMBUSTIBLES H & R LTDA | 48,808.94 | 00.00 | | | |
| 24010101 900078103 001 | 2.1.2.02.02.006 | BIENES COMBUSTIBLES H & R LTDA | 5,578,887.64 | 00.00 | | | |



ALCALDIA DE
BOJACÁ

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA

Código:

Versión:

Página: 2 de 2



COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001480

Nit: 800094622-6

martes, 5 de agosto de 2025

SUMAS IGUALES

5,627,696.58

5,627,696.58

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|--|------------|-------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| 2025000274 | 2025000269 | 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 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 5,578,887.64 |
| 2025000276 | 2025000269 | 2.3.17.1702.1702014.MPE19.011 | Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Inclusion productiva de pequeños productores rurales FUENTE: 011-ICLD PROPIOS IMPUESTOS | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 48,808.94 |
| MPE19 Realizar la caracterización de productores agropecuarios para brindar asistencia técnica al menos a 250 durante el cuatrienio. | | | | | |

TOTAL PRESUPUESTO

5,627,696.58

Elaboró: alicia

Aprobo:

GABRIEL HERNAN GONZALEZ ROJAS
ALCALDE MUNICIPAL

Modifico:

Reviso:

LILIA ISABEL GUEVARARICO
SECRETARIA DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit



NIT. 890.903.9388

Empresa: TESOR.MUNIC. BOJACA

NIT: 800094622

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 2julio0451

Secuencia: J

Número de cuenta a debitar: 37247270451

Fecha: 12-08-2025

Hora: 17:16:49

Fecha de Generación: 12-08-2025

Fecha de envío del pago: 06-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025

Impreso por: Lilia2365

| | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 18 | Registros Procesados: 1 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$117,136,175.58 | Valor Registros Procesados: \$4,964,205.58 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 0000046946999954 | Corriente | 9000781030 | COMBUSTIBLES HYR L | 4,964,205.58 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 06-08-2025 |

**ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA**

Código: COM-2025001075

Versión: 1

Página: 1 de 2

**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025001075**

Nit: 800094622-6

martes, 5 de agosto de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COMBUSTIBLES H&R LTDA **CC o NIT** 900078103 **DV** 0
DIRECCION KM 6 VEREDA BOBACE **TEL** 0917450532
DESCRIPCION SEGUNDO (2) -PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DE C.S. No. 130/2025- 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 15/05/2025 AL 09/09/2025, SE ADJUNTA FACTURA No.FEBC129369 DE FECHA 03/07/2025

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|----------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 24010103 | CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES | 5,578,887.64 | 00.00 |
| 24010103 | CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES | 531,366.45 | 00.00 |
| 24010103 | CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES | 48,808.94 | 00.00 |
| 24010103 | CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES | 1,567,706.30 | 00.00 |
| 24010103 | CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES | 5,294,684.42 | 00.00 |
| 24010103 | CUENTA PUENTE ALMACEN BIENES | 3,000,000.00 | 00.00 |
| 24010101 | BIENES COMBUSTIBLES H & R LTDA | 00.00 | 16,021,453.75 |



ALCALDÍA DE
BOJACÁ

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA

Código: COM-2025001075

Versión: 1

Página: 2 de 2



COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025001075

Nit: 800094622-6

martes, 5 de agosto de 2025

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SUMAS IGUALES | | 16,021,453.75 | 16,021,453.75 |
| Documento | Valor a Girar | 16,021,453.75 | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|--------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 2025000274 | 2025000269 | 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 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 5,578,887.64 |
| 2025000279 | 2025000269 | 2.1.5.02.06.23.62291.015 | COMERCIO Y DISTRIB; ALOJAMIENTO; COMIDAS Y BEBIDAS; SERV TRANSPORTE; DISTRIB ELECTRICIDAD GAS Y AGUA. FUENTE: 015-Venta Servicios AAA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 3,000,000.00 |
| 2025000276 | 2025000269 | 2.3.17.1702.1702014.MPE19.011 | Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos AGRICULTURA Y DESARROLLO RURALInclusión productiva de pequeños productores rurales FUENTE: 011-ICLD PROPIOS IMPUESTOS | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 48,808.94 |
| MPE19 | Realizar la caracterización de productores agropecuarios para brindar asistencia técnica al menos a 250 durante el cuatrienio. | | | | |
| 2025000278 | 2025000269 | 2.3.22.2201.2201029.MPS05.016 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. FUENTE: 016-SGP EDUCACIÓN CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 00.00 |
| MPS05 | Implementar una estrategia anual que permita mantener el número de beneficiarios a demanda atendidos al 100% con el servicio de transporte escolar. | | | | |
| 2025000278 | 2025000269 | 2.3.22.2201.2201029.MPS05.016 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. FUENTE: 016-SGP EDUCACIÓN CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 5,294,684.42 |
| MPS05 | Implementar una estrategia anual que permita mantener el número de beneficiarios a demanda atendidos al 100% con el servicio de transporte escolar. | | | | |
| 2025000275 | 2025000269 | 2.3.40.4003.4003010.MPE28.039 | Servicio de Aseo VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso 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) | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 531,366.45 |
| MPE28 | Mantener la operación y funcionamiento de la recolección y disposición de residuos sólidos para atender a los usuarios con servicio de aseo | | | | |
| 2025000277 | 2025000269 | 2.3.45.4501.4501048.MPS76.029 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 029-FONDO SEGURIDAD | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 1,567,706.30 |
| MPS76 | Implementar una estrategia integral anual que contribuya a la seguridad y el orden público en el Municipio. | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 16,021,453.75 |

LILIA ISABEL GUEVARA RICO
Secretaria de Hacienda

alicia
Elaboró

Modificó