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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000337

**Nit: 800094622-6**

jueves, 12 de marzo de 2026

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 0 | 12-mar.-26 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** GALEANO MORENO MANUEL
**DIRECCION** CR 23 14 20 TO 16 09 102
**BANCO** **CUENTA**
**CHEQUE No** PAGO ELECTRONICO
**DESCRIPCION**

**CC o NIT** 2969757 **DV** 3
**TELEFONO** 3138117395
**TIPO CUENTA** CTA AH
**VALOR PAGO** 10,195,559.00

CUENTA POR PAGARTERCER (03) - ULTIMO- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL C.P.S. No. CUYO OBJETO ES : 88/2025PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BOJACÁ CUNDINAMARCA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19/08/2025 AL 20/12/2025

**SON** DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 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 | 10,195,559.00 | | | |
| 24905503 2969757 001 | 3.2.3.21.2102.2102069 | Servicios personales GALEANO MORENO MANUEL | 11,341,000.00 | 00.00 | | | |
| 24360501 | | Servicios en General No declarante 6% | 00.00 | 226,820.00 | Fuente | 11,341,000.00 | 6.000 |
| 13058804 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la justicia familiar 2% | 00.00 | 226,820.00 | Estampilla | 11,341,000.00 | 2.000 |
| 24079011 | | Dcto. Estampilla UDEC | 00.00 | 34,023.00 | Estampilla | 11,341,000.00 | 0.300 |
| 1305880203 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca) | 00.00 | 22,682.00 | E.P.C 2%(10 | 11,341,000.00 | 0.200 |
| 1305880202 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional) | 00.00 | 45,364.00 | E.P.C 2%(20 | 11,341,000.00 | 0.400 |
| 1305880204 | 1.1.01.02.300.55 | Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural ) | 00.00 | 22,682.00 | E.P.C. 2%(1 | 11,341,000.00 | 0.200 |
| 1305880102 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (30% ancianatos) | 00.00 | 136,092.00 | E.B.A.M 4%( | 11,341,000.00 | 1.200 |
| 1305880101 | 1.1.01.02.300.01 | E.B.A.M.4% (70% centros dia) | 00.00 | 317,548.00 | E.B..A.M 4% | 11,341,000.00 | 2.800 |
| 13050806 | 1.1.01.02.200.01 | Dcto. Reteica por actividad de servicios | 00.00 | 113,410.00 | I.C.A. | 11,341,000.00 | 1.000 |
| | | **SUMAS IGUALES** | **11,341,000.00** | **11,341,000.00** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026000001 | 2026000001 | 3.2.3.21.2102.2102069.MPT01.011 | Servicio de alumbrado publicoMINAS Y ENERGIAconsolidacion productiva del sector de energia electrica . FUENTE: 011-ICLD PROPIOS IMPUESTOS | | 11,341,000.00 |
| MPT01 | Realizar 1 mantenimiento anual al sistema de alumbrado público del municipio | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **11,341,000.00** |

**Elaboró:** alicia
**Aprobo:**
GABRIEL HERNAN GONZALEZ ROJAS
ALCALDE MUNICIPAL

**Modifico:**
**Reviso:**
LILIA ISABEL GUEVARA RICO
SECRETARIA DE HACIENDA

**Firma y Sello Beneficiario**
PAGO ELECTRONICO
Lilia Isabel Guevara Rico
**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:** pagos0451feb
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 37247270451

**Fecha:** 24-03-2026 **Hora:** 15:09:26
**Fecha de Generación:** 24-03-2026

**Fecha de envío del pago:** 16-03-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 16-03-2026

**Impreso por:** Picapiedra1711

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 5 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $62,097,783.00 | **Valor Registros Procesados:** $10,195,559.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00570456170159366 | Ahorros | 2969757 | MANUEL GALEANO MOR | 10,195,559.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 16-03-2026 |

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

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025002350

**Nit: 800094622-6**

**miércoles, 31 de diciembre de 2025**

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | GALEANO MORENO MANUEL | **CC o NIT** | 2969757 | **DV** | 3 |
| **DIRECCION** | CR 23 14 20 TO 16 09 102 | **TEL** | 3138117395 | | |
| **DESCRIPCION** | TERCER (03) - ULTIMO- PAGO SEGUN CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL C.P.S. No. CUYO OBJETO ES : 88/2025PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BOJACÁ CUNDINAMARCA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19/08/2025 AL 20/12/2025 | | | | |

### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 55080107 | Ampl.Extens.Renovac.y.Manto.Redes electricas y del alumbrado publico | 11,341,000.00 | 00.00 |
| 24905503 | Servicios personales GALEANO MORENO MANUEL | 00.00 | 11,341,000.00 |
| | **SUMAS IGUALES** | **11,341,000.00** | **11,341,000.00** |
| **Documento** | **Valor a Girar** | **11,341,000.00** | |

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000109 | 2025000123 | 2.3.21.2102.2102069.MPT01.011 | Servicio de alumbrado publicoMINAS Y ENERGIAconsolidacion productiva del sector de energia electrica . FUENTE: 011-ICLD PROPIOS IMPUESTOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 11,341,000.00 |
| MPT01 | Realizar 1 mantenimiento anual al sistema de alumbrado público del municipio | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **11,341,000.00** |

**LILIA ISABEL GUEVARA RICO**
**Secretaria de Hacienda**

alicia
Elaboró

Modificó