PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
PAG202503040002

ORDEN DE PAGO Nº PAG202503040002

nforme a Obligacion Nº: OBL202503040002

gado a: GINA VALERIA FAJARDO PAEZ

C.C ó NIT: 1193461721

cha: 04/03/2025

Contrato Nº:

ncepto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) Y DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACÁ 2025"

n cargo en los siguientes rubros:

TA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
1.5.02.09.01	Contratos OPS	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES	3.093.333,00	0,00	0,00
	HONORARIOS			3.093.333,00	0,00
001	Adulto Mayor			123.733,32	0,00
001	Adulto Mayor			0,00	123.733,32
001	Adulto Mayor			0,00	123.733,32
2.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLAS	123.733,32	0,00	0,00
002	Cultura			61.866,66	0,00
002	Cultura			0,00	61.866,66
002	Cultura			0,00	61.866,66
2.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLAS	61.866,66	0,00	0,00
001	industria y comercio comercial			30.933,33	0,00
01	industria y comercio comercial			0,00	30.933,33
01	industria y comercio comercial			0,00	30.933,33
2.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES DE	30.933,33	0,00	0,00
03004	UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS CTA. 35295739984			0,00	2.876.799,69

rera 3 No. 2-06 - Cel: 310 7790143
aldia@sanpablodeborbur-boyaca.gov.co
ligo Postal 155040

Powered by CamScanner

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO

CERTIFICACIÒN DE PAG

Cheque:
Banco: UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS CTA
Cta. Contable: 111005003004
Fecha: 04/03/2025

NETO A PAGAR: 2.876.799,69

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ORDENADOR DEL GASTO

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 0,69 MCTE

Elaborado por: SONIA GONZALEZ

Carrera 3 No. 2-06 - Cel: 310 7790143
alcaldia@sanpablodeborbur-boyaca.gov.co
Código Postal 155040

Powered by CamScanner

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

OBLIGACION DEL COMPROMISO
OBL202503040002

forme al RP: RP202501280001

ha: 04/03/2025

ombre de : GINA VALERIA FAJARDO PAEZ C.C ó NIT: 1193461721

trato N° :

cepto : "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) Y DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACÁ 2025"

cargo a los siguientes rubros:

	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.09.01	Contratos OPS	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SI	3.093.333,00	0,00	0,00
	Honorarios		0,00	3.093.333,00	0,00
	HONORARIOS		0,00	0,00	3.093.333,00
		TOTAL			**3.093.333,00**

N: TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE

expide en el municipio de San Pablo de Borbur, con fecha de 04/03/2025.

DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Secretaria de Hacienda Municipal

orado por: SONIA GONZALEZ

Carrera 3 No. 2-06 - Cel: 310 7790143
alcaldia@sanpablodeborbur-boyaca.gov.co
Código Postal 155040

Powered by CamScanner

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 0061
03 DE MARZO DE 2025

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN DEL ACTA PAGO PARCIAL 1 DEL 03 DE MARZO DE 2025, DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2025-026

El Suscrito Alcalde Municipal de San Pablo de Borbur, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que mediante **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2025-026 DEL 28 DE ENERO DE 2025**, le fue solicitado a **GINA VALERIA FAJARDO PAEZ** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.193.461.721 expedida en Chiquinquirá:

Objeto Contrato: "Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Secretaría de Planeación Infraestructura y Obras Públicas, en actividades relacionadas con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de San Pablo de Borbur – Boyacá 2025", y en las Cláusula estipula el Valor del Contrato y Forma de Pago.

Que según certificación de cumplimiento expedida por Juan Camilo Villamil Rodríguez, Secretario de Planeación, Infraestructura y Obras Públicas, **GINA VALERIA FAJARDO PAEZ**, ejecutó el 13,33% de las actividades del objeto del Contrato Prestación de Servicios No. 2025-026 del 28 de enero de 2025 según consta en el Acta Pago Parcial 1 del 03 de marzo de 2025, de acuerdo al siguiente balance:

Ítem	Pagos	Saldo
Valor Total del Contrato		**$23.200.000**
Adiciones		
Valor a Pagar Presente Acta Parcial 1 del 03/03/2025	**$3.093.333**	
Saldo a Favor del Contratista	$20.106.667	
TOTAL	**$23.200.000**	**$23.200.000**

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Powered by CamScanner

ARTÍCULO 1º. Autorizar la cancelación del Acta Pago Parcial 1 del 03 de marzo de 2025, del Contrato de Prestación de Servicios No. 2025-026 del 28 de enero de 2025, a **GINA VALERIA FAJARDO PAEZ**, por la suma de **TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/.CTE ($3.093.333)** discriminados de la siguiente manera:

Código Presupuestal	Denominación	Fuente de Financiación	Valor
USP.2.15.02.09.01	Contrato O.P.S **(RP202501280001)** **(Saldo: $20.106.667)**	1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	$3.093.333
TOTAL			**$3.093.333**

ARTÍCULO 2º. Envíese copia de la presente resolución a la Secretaría de Hacienda para su respectiva cancelación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el Despacho de la Alcaldía Municipal de San Pablo de Borbur a los tres (03) días del mes de marzo del año 2025

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ
Alcalde Municipal

Retención Documental	Proyectado por	Revisado por	Aprobado Por
Nombre	Sandra Murcia/Apoyo Despacho	Carlos Castellanos/Alcalde	Carlos Castellanos/Alcalde
Firma			
Tabla de Retención Documental			
Dependencia		Numero TRD	

Powered by CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PAB
NIT: 891801369
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagovaleriagonzalez
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 35295739984

Fecha: 18-03-2025 **Hora:** 08:47:34
Fecha de Generación: 18-03-2025

Fecha de envío del pago: 05-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-03-2025

Impreso por: CACASTELLANOS84

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,876,799.00	**Valor Registros Procesados:** $2,876,799.00	**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
00000488443326209	Ahorros	1193461721	GINA VALERIA FAJAR	2,876,799.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-03-2025

Powered by CamScanner