



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR**
NIT. 891801369-2

REGISTRO
TR - SIG - SIC - A - 05 PAG DTE
VERSIÓN 01 - 09 - 13

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
PAG202506100002

ORDEN DE PAGO N° PAG202506100002

Conforme a Obligación N°: OBL202506100002

Pagado a: GINA VALERIA FAJARDO PAEZ

C.C ó NIT: 1193461721

Fecha: 10/06/2025

Contrato N°:

Concepto: "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"

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
USP.2.1.5.02.09.01	Contratos OPS	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES	2.900.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			2.900.000,00	0,00
130588001	Adulto Mayor			116.000,00	0,00
130588001	Adulto Mayor			0,00	116.000,00
410576001	Adulto Mayor			0,00	116.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLAS	116.000,00	0,00	0,00
130588002	Cultura			58.000,00	0,00
130588002	Cultura			0,00	58.000,00
410576002	Cultura			0,00	58.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLAS	58.000,00	0,00	0,00
130508001	industria y comercio comercial			29.000,00	0,00
130508001	industria y comercio comercial			0,00	29.000,00
410508001	industria y comercio comercial			0,00	29.000,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES DE	29.000,00	0,00	0,00
111005003004	UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS CTA. 35295739984			0,00	2.697.000,00



CERTIFICACIÓN DE PAGO


ORDENADOR DEL GASTO

Cheque:

Banco: UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS CTA. 3529573998

Cta. Contable: 111005003004

Fecha: 10/06/2025

NETO A PAGAR: 2.697.000,00

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR**
NIT. 891801369-2

REGISTRO
TR - SIG - SIC - A - 05 PAG DTE
VERSIÓN 01 - 09 - 13

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

OBLIGACION DEL COMPROMISO
OBL202506100002

Conforme al RP: RP202501280001

Fecha: 10/06/2025

A nombre de : GINA VALERIA FAJARDO PAEZ

C.C ó NIT: 1193461721

Contrato N° :

Concepto : "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
SECRETARÍA 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"

Con cargo a los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
USP.2.1.5.02.09.01	Contratos OPS	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SI	2.900.000,00	0,00	0,00
511174	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,00	2.900.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		0,00	0,00	2.900.000,00
TOTAL				2.900.000,00	

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE

Se expide en el municipio de San Pablo de Borbur, con fecha de 10/06/2025.



DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Secretaría de Hacienda Municipal





**RESOLUCIÓN DE PAGO No. 0326
09 DE JUNIO DE 2025**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN DEL ACTA PAGO PARCIAL
4 DEL 03 DE JUNIO 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 50.83% 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 4 del 03 de junio de 2025, de acuerdo al siguiente balance:

Ítem	Pagos	Saldo
Valor Total del Contrato		\$23.200.000
Adiciones		
Valor Pagado Acta Parcial 1 del 03/03/2025	\$3.093.333	
Valor Pagado Acta Parcial 2 del 01/04/2025	\$2.900.000	
Valor Pagado Acta Parcial 3 del 05/05/2025	\$2.900.000	
Valor a Pagar Presente Acta Parcial 4 del 03/06/2025	\$2.900.000	
Saldo a Favor del Contratista	\$11.406.667	
TOTAL	\$23.200.000	\$23.200.000

Por lo anteriormente expuesto,





RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Autorizar la cancelación del Acta Pago Parcial 4 del 03 de junio 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 **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.900.000)** discriminados de la siguiente manera:

Código Presupuestal	Denominación	Fuente de Financiación	Valor
USP.2.15.02.09.01	Contrato O.P.S (RP202501280001) (Saldo: \$11.406.667)	1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	\$2.900.000
TOTAL			\$2.900.000

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 nueve (09) días del mes de junio 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	





NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PAB

Nombre del pago: PAGOVALERIA

Fecha: 11-06-2025

Hora: 16:04:32

Fecha de envío del pago: 11-06-2025

NIT: 891801369

Secuencia: B

Fecha de Generación: 11-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 11-06-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 35295739984

Impreso por: CACASTELLANOS84

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$2.697.000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2.697.000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000488443326209	Ahorros	1193461721	GINA VALERIA FALAR	2.697.000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	11-06-2025