PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
PAG202507210003

ORDEN DE PAGO Nº PAG202507210003

Conforme a Obligacion Nº: OBL202507210003

Pagado a: EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA

C.C ó NIT: 1023937029

Contrato Nº: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Fecha: 21/07/2025

Concepto: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACÁ 2025".

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN			4.734.730,64	0,00
130588001	Adulto Mayor			460.642,56	0,00
130588001	Adulto Mayor			0,00	460.642,56
410576001	Adulto Mayor			0,00	460.642,56
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLAS	460.642,56	0,00	0,00
130588002	Cultura			230.321,28	0,00
130588002	Cultura			0,00	230.321,28
410576002	Cultura			0,00	230.321,28
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLAS	230.321,28	0,00	0,00
131127001	Contribución especial sobre contratos de obras públicas			575.803,20	0,00
131127001	Contribución especial sobre contratos de obras públicas			0,00	575.803,20
411061001	Contribución especial sobre contratos de obras públicas			0,00	575.803,20
1.2.10.02.06.02	Contribucion Sobre Contratos de Obra	R.B.ESTAMPILLA	575.803,20	0,00	0,00
243626001	Contratos de Construcción, Urbanización y en General Obra Material de Inmuebles			0,00	230.321,28
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	TASA PRODEPORTE Y RECF	172.740,96	0,00	0,00
411001004	Tasa Deporte			0,00	172.740,96
131101001	Tasas			172.740,96	0,00
131101001	Tasas			0,00	172.740,96
130508001	industria y comercio comercial			115.160,64	0,00
130508001	industria y comercio comercial			0,00	115.160,64
410508001	industria y comercio comercial			0,00	115.160,64
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES DE	115.160,64	0,00	0,00
130588004	estampilla Para la justicia			230.321,28	0,00
130588004	estampilla Para la justicia			0,00	230.321,28
410576004	estampilla Para la justicia			0,00	230.321,28
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar	ESTAMPILLAS	230.321,28	0,00	0,00
111005002001	RENTAS PROPIAS CTA. 268502024			0,00	9.590.754,40

Elaborado por: SONIA GONZALEZ

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

Powered by CamScanner

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
FMGR.2.3.2.02.02.009.45.4503.45030400 240102	Implementar estrategias para prevención y atención de riesgos, desastres y emergencias en el municip PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRI	4.734.730,64	0,00	0,00
				6.781.334,96	0,00
FMGR.2.3.2.02.02.009.45.4503.45030400	Implementar estrategias para prevención y atención de riesgos, desastres y emergencias en el municip	1.3.3.1.00 RECURSOS DE BA	6.781.334,96	0,00	0,00

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:

Banco: Implementar estrategias para prevención y atención

Cta. Contable: FMGR.2.3.2.02.02.009.45.4503.45030040

Fecha: 21/07/2025

NETO A PAGAR: 9.500.754,40

ORDENADOR DEL GASTO

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 0,40 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
OBL202507210003

Conforme al RP: RP202506240003

Fecha: 21/07/2025

A nombre de : EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA C.C ò NIT: 1023937029

Contrato Nº : CONTRATO DE OBRA PUBLICA 139-2024

Concepto : "CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y EXCAVACION EN ROCA EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACÁ 2025".

Con cargo a los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
FMGR.2.3.2.02.02.009. 45.4503.450300400	Implementar estrategias para prevención y atención de riesgos, desastres y emergencias en el municip	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTI	4.734.730,64	0,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	0,00	4.734.730,64
550706010	Fortalecimiento Institucional		0,00	4.734.730,64	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	0,00	6.781.334,96
550706010	Fortalecimiento Institucional		0,00	6.781.334,96	0,00
FMGR.2.3.2.02.02.009. 45.4503.450300400	Implementar estrategias para prevención y atención de riesgos, desastres y emergencias en el municip	1.3.3.1.00 RECURSOS DE BALAN	6.781.334,96	0,00	0,00
		TOTAL		**11.516.065,60**	

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 0,60 MCTE

Se expide en el municipio de San Pablo de Borbur, con fecha de 21/07/2025.

DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Secretaria de Hacienda Municipal

Elaborado 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. 0474
18 DE JULIO DE 2025

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN DEL ACTA PAGO PARCIAL 1 DEL 16 DE JULIO DE 2025, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002-2025

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

CONSIDERANDO:

Que mediante **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002-2025 DEL 20 DE JUNIO DE 2025**, le fue solicitado a **EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.023.937.029 expedida en Bogotá:

Objeto Contrato: "Contrato de Obra Pública para la Construcción de Muro de contención en Gaviones en el costado izquierdo y excavación en roca en la cancha de Futbol 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, **EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA**, ejecutó el 73.01% de las actividades del objeto del Contrato de Obra Pública No. 002-2025 del 20 de junio de 2025 según consta en el Acta Pago Parcial 1 del 16 de julio de 2025, de acuerdo al siguiente balance:

Ítem	Pagos	Saldo
Valor Total del Contrato		**$15.772.265,60**
Adiciones		
Valor a Pagar Presente Acta Pago Parcial 1 del 16/07/2025	**$11.516.065,60**	
Saldo a Favor del Contratista	$4.256.200,00	
TOTAL	**$15.772.265,60**	**$15.772.265,60**

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Autorizar la cancelación del Acta Pago Parcial 1 del 16 de julio de 2025, del Contrato de Obra Pública No. 002-2025 del 20 de junio de 2025, a **EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA**, por la suma de **ONCE MILLONES**

Powered by CamScanner

QUINIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/.CTE ($11.516.065,60) discriminados de la siguiente manera:

Código Presupuestal	Denominación	Fuente de Financiación	Valor
FMGR.2.3.2.02.02.009.45.4503.4503300400	Implementar estrategias para prevención y atención de riesgos, desastres y emergencias en el Municipio **(RP202506240003)** **(Saldo: $0)**	1.3.3.1.00 RECURSOS DE BALANCE DE LIBRE DESTINACION	$6.781.334,96
FMGR.2.3.2.02.02.009.45.4503.4503300400	Implementar estrategias para prevención y atención de riesgos, desastres y emergencias en el Municipio **(RP202506240003)** **(Saldo: $4.256.200)**	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$4.734.730,64
TOTAL			**$11.516.065,60**

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 dieciocho (18) días del mes de julio 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

Fecha Actual: 2025/07/28 | Hora Ingreso: 09:15 IP: 138.0.116.100

Banco de Bogotá

DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/25 15:36

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	RENTAS PROPIAS
Nro. Producto	*****2024
Fecha	2025/07/23
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros
Oficina	2048

Desc. Oficina	2048-GERENTE OFICIAL
Nro. Documento	0000000000
Débitos	$9,500,750.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$9,500,750.00
Valor Cheque	$0.00

Powered by CamScanner