RESOLUCIÓN DE PAGO No.459 DE 2025
POR LA CUAL SE ORDENA UN PAGO
El Alcalde Municipal de Ráquira - Boyacá, en uso de sus Atribuciones y

CONSIDERANDO

1. Que la Administración Municipal, celebró **CONTRATO DE PRESTACION DE PROFESIONALES MR-CPS-041-2025**, de fecha 8 de abril de 2025, con la señora **LINA DIVIS MUNEVAR ROJAS** con cédula de ciudadanía N° 46.384.749 expedida en Sogamoso, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ENLACE DE VICTIMAS EN LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POA DEL PAT DE VÍCTIMAS, POSI Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA – BOYACA".**

2. Que el valor total del Contrato de Prestación de Servicios es la suma de **DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($12.500.000,00) M/CTE,** los que el municipio cancelará mediante actas parciales mediante informe de egreso debidamente diligenciado a la entrega del presente CONTRATO, la cual deberá estar debidamente diligenciada por las partes en señal de aprobación.

3. Que según lo anterior el Contratista dio estricto cumplimiento al Objeto contractual de la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ENLACE DE VICTIMAS EN LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POA DEL PAT DE VÍCTIMAS, POSI Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA – BOYACA"** de fecha 8 de abril de 2025, como consta en el **ACTA DE RECIBIDO** de fecha 08 de Septiembre de 2025, firmada por la doctora **DEISY YINETH SALINAS PAEZ SECRETARIA DE GOBIERNO ,** en calidad de Supervisor, la contratista **LINA DIVIS MUNEVAR ROJAS** con cédula de ciudadanía N° 46.384.749 expedida en Sogamoso la cual hace parte integral de este contrato.

Por lo anterior, el Alcalde Municipal de Ráquira- Boyacá,

RESUELVE

ARTICULO1º. Reconózcase y páguese a favor de **LINA DIVIS MUNEVAR ROJAS** con cédula de ciudadanía N° 46.384.749 expedida en Sogamoso, el valor correspondiente por la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS PESOS($2.500.000,00) M/CTE**, Por concepto del **PAGO FINAL** del contrato cuyo objeto es ""**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ENLACE DE VICTIMAS EN LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POA DEL PAT DE VÍCTIMAS, POSI Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA – BOYACA".**

ARTICULO 2º. El pago ordenado en el Artículo anterior, se hará con cargo al presupuesto Municipal de la presente vigencia Fiscal, según el RUBRO : 2.3.2.02.02.008.17- Fortalecimiento de los procesos, sistemas de gestión y del modelo integrado de planeación y gestión , del presupuesto de gastos DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro. 25000112 del 25 de marzo de 2025, expedida por la Secretaria de Hacienda Municipal.

ARTICULO3º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en el despacho de la Alcaldía Municipal de Ráquira, a los Veinticinco (25) día del mes Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

JULIO CESAR RUBIANO CASAS
Alcalde Municipal de Ráquira

ESPACIO PARA DILIGENCIAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATISTA: LINA DIVIS MUNEVAR ROJAS **C.C. Nro.** 46.384.749 DE SOGAMOSO PROFESIONAL UNIVERSITARIO: SI ____ NO____	SUPERVISOR: **DEISY YINETH SALINAS PAEZ secretaria de Gobierno** C.C X NIT_____ Nº	
Nº DE POLIZA _____ FECHA DE APROBACION_____ ASEGURADORA: _____ FECHA DE PUBLICACIÓN_____ CAMARA DE COMERCIO _____ RUT ____X____	ANTECED DISCIPLINARIOS SI ANTECEDENTES PENALES SI ANTECED. FISCALES SI FOTOCOPIA DE C.C. SI	
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO___ PRESTACIÓN DE SERVICIOS_X__ CONSULTORÍA___ APOYO A LA GESTIÓN__X___ CONVENIO___ ARRENDAMIENTO___ LICITACIÓN___ SELECCIÓN ABREVIADA___ PROFESIONALES_____ OBJETO DEL CONTRATO: "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ENLACE DE VICTIMAS EN LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POA DEL PAT DE VÍCTIMAS, POSI Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA – BOYACA**"		
	CDP Nº 25000112 FECHA: 25 DE MARZO DE 2025 RP Nº 25000289 FECHA 8 DE ABRIL DE 2025 RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.008.17-FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS, SISTEMAS DE GESTIÓN Y DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.	DURACION DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES FECHA DE INICIO: 8 DE ABRIL DE 2025 FECHA DE TERMINACION: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INGRESO AL ALMACEN Nº _____ FECHA DE INGRESO ALMACEN_____ FACTURA Nº _____	AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL_____ SALUD: SI X NO____ PENSION: SI__X__ NO___ ARL: SI__X__NO: ____	
ESPACIO PARA DILIGENCIAR CADA VEZ QUE SE VAYA A REALIZAR UN PAGO		
PLANILLA UNICA APORTES MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025	INFORME DE ACTIVIDADES MES DE: 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON LA COMUNIDAD Y CON LOS ENTES GUBERNAMENTALES Y MUNICIPALES: SI OBSERVACIONES:	RECIBO A SATISFACCION PARCIAL_____ RECIBO A SATISFACCION TOTAL: _X___ PAGO FINAL No. RESOLUCION 459 VALOR $2.500.000,00 ACTA DE LIQUIDACIÓN: SI	

Fecha Diligenciamiento:25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Nombre: DEYSY YINETH SALINAS PAEZ
Firma _____

_____
VoBo. Responsable Unidad Documental Área secretaria de gobierno.
Anexar según aplique: Entrada Almacén, RUT, Factura o Cuenta de cobro, Resolución de pago

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afi
CC	46384749	MUNEVAR	ROJAS	LINA	DIVIS	2017-07	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	46384749	MUNEVAR	ROJAS	LINA	DIVIS	2025-09	NUEVA EPS	COTIZANTE
CC	46384749	MUNEVAR	ROJAS	LINA	DIVIS	2015-11	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE
CC	46384749	MUNEVAR	ROJAS	LINA	DIVIS	2022-03	EPS MEDIMAS	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion
NUEVA EPS	09/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	08/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	07/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	06/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	05/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	04/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	03/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	02/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	01/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	12/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	11/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	10/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	09/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	06/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	05/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	02/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	01/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotizac
NUEVA EPS	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotizac

Alcaldía de
Ráquira

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE RAQUIRA
NIT: 00891801244

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25000818
Expedido en : Octubre 06 de 2025
Orden de pago Nro. : OP : 25000760

Código Interno: 250310

Vigencia	: Vigencia 2025
Acto Administrativo	: DEC 130 DEL 16 DE DIC 2024
Unidad Gestora	: ADMINISTRACION CENTRAL
Nombre Beneficiario	: LINA DIVIS MUNEVAR ROJAS
Beneficiario CC/Nit	: NIT: 00046384749 - 2
Rubro Presupuestal	: 2.3.2.02.02.008.17
Detalle Rubro	: Fortalecimiento de los procesos, sistemas de gestión y del modelo integrado de planeación y gestión MIPG del municipio. CH - RES-459
Fuente de Financiación	: 1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
Neto a Pagar	: $ 2,330,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE.)
Concepto	:OP 25000760, PAGO FINAL AL MR-CPS-041-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE VÍCTIMAS (PAT) 2024-2027, ASÍ COMO AL PLAN DE CONTINGENCIA, EL PLAN DE PREVENCIÓN Y EL PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (POSI), ASÍ COMO EL REPORTE RUSICST, PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010201	Proyectos De Inversion	2,500,000.00	0.00	00046384749	LINA DIVIS MUNEVA
41057602	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	100,000.00	00046384749	LINA DIVIS MUNEVA
41057601	Estampilla Pro Cultura	0.00	50,000.00	00046384749	LINA DIVIS MUNEVA
41050802	Rete Ica	0.00	20,000.00	00046384749	LINA DIVIS MUNEVA
1110060301	1305120200153115 Sgp Proposito General	0.00	2,330,000.00	00046384749	LINA DIVIS MUNEVA
	SUMAS IGUALES $	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**		

Julio Cesar Rubiano Casas
Ordenador del Gasto

Jenny Paola Vargas Valbuena
Secretaría de Hacienda

C.C. o Nit No
Recibí de Conformidad

Registrado por : MARY YAMILE PARRA ORDOÑEZ

BBVA

Net Cash

Detalle del fichero

08/Oct/25 16:10:40

Información de la orden

Fecha de proceso:	08-10-2025	Número de Órdenes:	2
Tipo de pago:	Transferencias	Importe:	123.506.000,00

NOMBRE BENEFICIARIO	No IDENTIFICACIÓN	No CUENTA	FORMA PAGO	BANCO	IMPORTE	ESTADO
LINA DIVIS MUNEVAR ROJAS	46384749	0841690200319817	Abono en cuenta	0013	2.330.000,00	Finalizada - operación exitosa.
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS D	820003810	415830069300	Abono en cuenta	0040	121.176.000,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.