PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
PAG202505200002

ORDEN DE PAGO Nº PAG202505200002

Conforme a Obligacion Nº: OBL202505200002

Pagado a: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OTANCHE **C.C ó NIT:** 900923540

Fecha: 20/05/2025 **Contrato Nº:**

Concepto: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE BOMBEROS PARA EL APOYO DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RELACIONADAS CON INCENDIOS, EXPLOSIONES, AVALANCHAS, MATERIALES PELIGROSOS Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ-2025"

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
FMGR.2.3.2.02.009.45.4503.450300400	Implementar estrategias para prevención y atención de riesgos, desastres y emergencias en el municip	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO (	3.790.000,00	0,00	0,00
FMGR.2.3.2.02.009.45.4503.450300400	Implementar estrategias para prevención y atención de riesgos, desastres y emergencias en el municip	1.2.3.1.15 SOBRETASA BOMI	710.000,00	0,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN			710.000,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN			3.790.000,00	0,00
130588001	Adulto Mayor			180.000,00	0,00
130588001	Adulto Mayor			0,00	180.000,00
410576001	Adulto Mayor			0,00	180.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLAS	180.000,00	0,00	0,00
130588002	Cultura			90.000,00	0,00
130588002	Cultura			0,00	90.000,00
410576002	Cultura			0,00	90.000,00
1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLAS	90.000,00	0,00	0,00
130508001	industria y comercio comercial			45.000,00	0,00
130508001	industria y comercio comercial			0,00	45.000,00
410508001	industria y comercio comercial			0,00	45.000,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES DE	45.000,00	0,00	0,00
111005004015	MAESTRA SGP CTA. 386069993361			0,00	3.524.700,00
111005002019	SOBRETASA BOMBERIL CTA. 268269248			0,00	660.300,00

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

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	SOBRETASA BOMBERIL CTA. 268269248
Cta. Contable:	111005002019
Fecha:	20/05/2025

NETO A PAGAR: 4.185.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

SON: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 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
OBL202505200002

Conforme al RP: RP202501270001

Fecha: 20/05/2025

A nombre de : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OTANCHE C.C ò NIT: 900923540

Contrato Nº :

Concepto : "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE BOMBEROS PARA EL APOYO DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RELACIONADAS CON INCENDIOS, EXPLOSIONES, AVALANCHAS, MATERIALES PELIGROSOS Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS EN EL 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	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENI	3.790.000,00	0,00	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	1.2.3.1.15 SOBRETASA BOMBERI	710.000,00	0,00	0,00
550706010	Fortalecimiento Institucional		0,00	710.000,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	0,00	710.000,00
550706010	Fortalecimiento Institucional		0,00	3.790.000,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	0,00	3.790.000,00

TOTAL **4.500.000,00**

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

Se expide en el municipio de San Pablo de Borbur, con fecha de 20/05/2025.

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. 0286
16 DE MAYO DE 2025

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN DEL ACTA PAGO PARCIAL 3 DEL 05 DE MAYO DE 2025 DEL CONTARTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2025-019

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

CONSIDERANDO:

Que mediante **CONTARTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2025-019 DEL 29 DE ENERO DE 2025**, le fue solicitado a **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OTANCHE** con Nit No. 900923540-1 **RL JORGE ALIRIO FORERO GUERRERO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053.329.252 expedida en Chiquinquirá:

Objeto Convenio: "Prestación de Servicios de Bomberos para el apoyo del conocimiento y reducción del riesgo, prevención y atención de emergencias relacionadas con incendios, explotaciones, avalanchas, materiales peligrosos y demás calamidades conexas en el Municipio de San Pablo de Borbur Boyacá - 2025", y en el mismo se estipula el Valor del Contrato y Forma de Pago.

Que, según certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor Juan Camilo Villamil Rodríguez, Secretario de Planeación y Obras Públicas, **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OTANCHE**, ejecutó el 67.50% de las Actividades del objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. 2025-019 del 29 de enero de 2025 según consta en el Acta Pago Parcial 3 del 05 de mayo de 2025, de acuerdo al siguiente balance:

Ítem	Pagos	Saldo
Valor Total del Contrato		**$20.000.000,00**
Valor Adicional		$ 00
Valor Pagado Acta Parcial 1 del 03/03/2025	$ 4.500.000,00	
Valor Pagado Acta Parcial 2 del 01/04/2025	$ 4.500.000,00	
Valor a Pagar Acta Parcial 3 del 05/05/2025	**$ 4.500.000,00**	
Saldo a Favor del Contratista	$ 6.500.000,00	
TOTAL	**$20.000.000,00**	**$20.000.000,00**

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Autorizar la cancelación del Acta Pago Parcial 3 del 05 de mayo de 2025 del **CONTARTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No.**

Powered by CamScanner

2024-029 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024, a CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OTANCHE con Nit No. 900923540-1 **RL JORGE ALIRIO FORERO GUERRERO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053.329.252, por la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/.CTE ($4.500.000,00)** discriminados de la siguiente manera:

Código Presupuestal	Denominación	Fuente de Financiación	Valor
FMGR.2.3.2.02.02.009.45.4503.450300400	Implementar estrategias para prevención y atención de riesgos, desastres y emergencias en el municipio. **(RP202501270001)** **(Saldo: $0)**	1.3.3.8.03-RB-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSION	$3.790.000,00
FMGR.2.3.2.02.02.009.45.4503.450300400	Implementar estrategias para prevención y atención de riesgos, desastres y emergencias en el municipio. **(RP202501270001)** **(Saldo: $6.500.000)**	1.2.3.1.15-SOBRETASA BOMBERIL	$710.000,00
		TOTAL	**$4.500.000,00**

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 dieciséis (16) días del mes de mayo 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

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/21 16:14

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	2048-GERENCIA OFICIAL 13 - BOYACA OCCIDENTAL
Nombre Producto	CC9248	**Nro. Documento**	0000000000
Nro. Producto	******9248	**Débitos**	$3,524,700.00
Fecha	2025/05/21	**Créditos**	$0.00
Transacción	Carga Dispersion Pago de Proveedores/Otros	**Valor Efectivo**	$3,524,700.00
Oficina	2048	**Valor Cheque**	$0.00

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORB UR
Nombre Proceso	PAGO PARCIAL BOMBEROS
Fecha Pago	20/05/2025
Hora Pago	10:05

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9009235401	**Referencia**	3130000002320202
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7423	**Banco**	BANCO AGRARIO
Valor	$ 660.300,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Powered by CamScanner