



**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
PAG202512040012

ORDEN DE PAGO N° PAG202512040012

Conforme a Obligación N°: OBL202512040012

Pagado a: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS

C.C ó NIT: 7310857

Fecha: 04/12/2025

Contrato N°: CPS113-2025

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO Y DEMAS DEPENDENCIAS PARA LA COORDINACION LOGISTICA Y OPERATIVA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CULTURALES, Y DEPORTIVAS DESARROLLADAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE LA META FORTALECIMIENTO TECNICO INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
130588001	Adulto Mayor			85.714,28	0,00
130588001	Adulto Mayor			0,00	85.714,28
410576001	Adulto Mayor			0,00	85.714,28
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLAS	85.714,28	0,00	0,00
130588002	Cultura			42.857,14	0,00
130588002	Cultura			0,00	42.857,14
410576002	Cultura			0,00	42.857,14
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLAS	42.857,14	0,00	0,00
130508001	industria y comercio comercial			21.428,57	0,00
130508001	industria y comercio comercial			0,00	21.428,57
410508001	industria y comercio comercial			0,00	21.428,57
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES DE	21.428,57	0,00	0,00
111005002001	RENTAS PROPIAS CTA. 268502024			0,00	1.992.857,01
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN			2.142.857,00	0,00
2.3.2.02.02.008.45.	Fortalecimiento técnico institucional en las	1.3.3.1.00 RECURSOS DE BA	2.142.857,00	0,00	0,00
4599.459903102	diferentes dependencias del municipio				

ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: Fortalecimiento técnico institucional en las diferentes

Cta. Contable: 2.3.2.02.02.008.45.4599.459903102

Fecha: 04/12/2025

NETO A PAGAR: 1.992.857,01

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 0,01 MCTE

Elaborado por: SONIA GONZALEZ

Página 1 de 1

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





SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

OBLIGACION DEL COMPROMISO
OBL202512040012

Conforme al RP: RP202510030001

Fecha: 04/12/2025

A nombre de : JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS

C.C ò NIT: 7310857

Contrato N°: CPS113-2025

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO Y DEMAS DEPENDENCIAS PARA LA COORDINACION LOGISTICA Y OPERATIVA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CULTURALES, Y DEPORTIVAS DESARROLLADAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE LA META FORTALECIMIENTO TECNICO INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Con cargo a los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.008.45.459	Fortalecimiento técnico institucional en las	1.3.3.1.00 RECURSOS DE BALAN	2.142.857,00	0,00	0,00
9.459903102	diferentes dependencias del municipio				
550706010	Fortalecimiento Institucional		0,00	2.142.857,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	0,00	2.142.857,00

TOTAL

2.142.857,00

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE

Se expide en el municipio de San Pablo de Borbur, con fecha de 04/12/2025.


DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Secretaria de Hacienda Municipal





**RESOLUCIÓN DE PAGO No. 0906
02 DE DICIEMBRE DE 2025**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN DEL ACTA PAGO PARCIAL
2 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025, DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. 113-2025**

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. 113-2025 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025**, le fue solicitado a **JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.310.857 expedida en Chiquinquirá:

Objeto Contrato: "Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión para a la Secretaria General y de Gobierno y demás dependencias para la Coordinación logística y operativa de los eventos y actividades administrativos, culturales y deportivas desarrolladas por la Administración Municipal en cumplimiento de la Meta Fortalecimiento técnico institucional en las diferentes Dependencias del Municipio", y en la Cláusula estipula el Valor del Contrato y Forma de Pago.

Que según certificación de cumplimiento expedida por la Supervisora Sandra Catalina Lancheros Ortega, Secretaria General y de Gobierno, **JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS**, ha ejecutado el 64.29% de las Actividades del objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. 113-2025 del 03 de octubre de 2025 según consta en el Acta Pago Parcial 2 del 01 de diciembre de 2025, de acuerdo al siguiente balance:

Ítem	Pagos	Saldo
Valor Total del Contrato		\$6.000.000
Adiciones		
Valor Pagado Acta Parcial 1 del 07/11/2025	\$1.714.286	
Valor a Pagar Presente Acta Parcial 2 del 07/11/2025	\$2.142,857	
Saldo a Favor del Contratista	\$2.142.857	
TOTAL	\$6.000.000	\$6.000.000

Por lo anteriormente expuesto,





RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Autorizar la cancelación del Acta Pago Parcial 2 del 01 de diciembre de 2025, del Contrato de Prestación de Servicios No. 113-2025 del 03 de octubre de 2025, a **c RAMOS**, por la suma de **DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CIENCUENTA Y SIETE PESOS M.CTE (\$2.142.857)** discriminados de la siguiente manera:

Código Presupuestal	Denominación	Fuente de Financiación	Valor
2.3.2.02.02.008.45. 4599.459903102	Fortalecimiento técnico institucional en las diferentes dependencias del municipio (RP202510030001) (Saldo: \$2.142.857)	1.3.3.1.00 RECURSOS DE BALANCE DE LIBRE DESTINACION	\$2.142.857
TOTAL			\$2.142.857

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 dos (02) días del mes de diciembre de 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	





DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/10 09:16

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	2048 GER BANCA GOBIERNO 2048
Nombre Producto	RENTAS PROPIAS	Nro. Documento	0000000000
Nro. Producto	*****2024	Débitos	\$1,992,857.00
Fecha	2025/12/04	Créditos	\$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Valor Efectivo	\$1,992,857.00
Oficina	2048	Valor Cheque	\$0.00