



**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
PAP2026020002

ORDEN DE PAGO N° PAP2026020002

Conforme a Obligación N°: SIC202600019, SIC202600020

Pagado a: SECTOR TRES S.A.S.

C.C ó NIT: 901808969

Fecha: 03/02/2026

Contrato N°:

Concepto: "COMPRVENTA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA
EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS
PUBLICOS Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO Y ELEMENTOS
DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE
BORBUR."

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
CXP.USB.2.1.5.01. 03.01 240101	Materiales y Suministros BIENES Y SERVICIOS	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES	6.409.746,00	0,00 6.409.746,00	0,00 0,00
CXP.2.3.2.02.02.00 9.40.4002.4002026 00 240101	Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de los espacios públicos y zonas verdes para garantizar un e BIENES Y SERVICIOS	1.3.3.1.00 RECURSOS DE BA	15.273.000,00	0,00 15.273.000,00	0,00 0,00
130588001	Adulto Mayor			799.416,00	0,00
130588001	Adulto Mayor			0,00	799.416,00
410576001	Adulto Mayor			0,00	799.416,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLAS	799.416,00	0,00	0,00
130588002	Cultura			399.708,00	0,00
130588002	Cultura			0,00	399.708,00
410576002	Cultura			0,00	399.708,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLAS	399.708,00	0,00	0,00
243608001	Compra general declarante (2.5%)			0,00	499.635,00
243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15%			0,00	254.601,90
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	TASA PRODEPORTE Y RECF	299.781,00	0,00	0,00
411001004	Tasa Deporte			0,00	299.781,00
131101001	Tasas			299.781,00	0,00
131101001	Tasas			0,00	299.781,00
130508001	industria y comercio comercial			199.854,00	0,00
130508001	industria y comercio comercial			0,00	199.854,00
410508001	industria y comercio comercial			0,00	199.854,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES DE	199.854,00	0,00	0,00
130588004	estampilla Para la justicia			399.708,10	0,00
130588004	estampilla Para la justicia			0,00	399.708,10
410576004	estampilla Para la justicia			0,00	399.708,10
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar	ESTAMPILLAS	399.708,10	0,00	0,00

Elaborado por: SONIA CONZALEZ

Página 1 de 2



CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
111005003008	RENTAS PROPIAS CTA.35287421761			0,00	13.566.763,00
111005003004	UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS CTA. 35295739994			0,00	5.263.279,00



ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS CTA. 3529573998

Cta. Contable: 111005003004

Fecha: 03/02/2026

NETO A PAGAR: 18.830.042,00

SON: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE





SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

OBLIGACION DEL COMPROMISO
OBL202512310079

Conforme al RP: RP202511250003

Fecha: 31/12/2025

A nombre de : SECTOR TRES S.A.S.

C.C ò NIT: 901808969

Contrato N° : COMPRAVENTA No. 014-2025

Concepto : "COMPRAVENTA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA
EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS
PUBLICOS Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO Y ELEMENTOS
DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE
BORBUR."

Con cargo a los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
511114001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		0,00	6.409.746,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		0,00	0,00	6.409.746,00
511114001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		0,00	15.273.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS		0,00	0,00	15.273.000,00
USP.2.1.5.01.03.01	Materiales y Suministros	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SE	6.409.746,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.40.400	Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de los espacios públicos y zonas verdes para garantizar un e	1.3.3.1.00 RECURSOS DE BALAN	15.273.000,00	0,00	0,00
2.400202600					

TOTAL

21.682.746,00

SON: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
MCTE

Se expide en el municipio de San Pablo

DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Secretaria de Hacienda Municipal





**RESOLUCIÓN DE PAGO No. 1105
31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACION
DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 014-
2025**

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

CONSIDERANDO:

Que mediante **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 014-2025 DEL 01 DE
DICIEMBRE DE 2025**, le fue solicitado a **SECTOR TRES S.A.S.** con Nit 901808969-9
RL ANDRES CAMILO RIVEROS VILLAMIZAR identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.016.019.621 expedida en Bogotá D.C.:

Objeto Contrato: “Compraventa de Materiales y Herramientas para el
mantenimiento de los diferentes espacios públicos y zonas verdes del Municipio
y elementos de ferretería para la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del
Municipio de San Pablo de Borbur”, y en la Cláusula 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, **SECTOR TRES S.A.S.**
con Nit 901808969-9 **RL ANDRES CAMILO RIVEROS VILLAMIZAR**, ejecutó el 100%
de las Actividades del objeto del Contrato de Compraventa No. 014-2025 del 01 de
diciembre de 2025 según consta en el Acta de Liquidación del 30 de diciembre de 2025,
de acuerdo al siguiente balance:

Ítem	Pagos	Saldo
Valor Total del Contrato		\$21.682.746,00
Adiciones		
Valor a Pagar Presente Acta Final del 30/12/2025	\$21.682.746,00	
Saldo pendiente por ejecutar	\$0	
TOTAL	\$21.682.746,00	\$21.682.746,00

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Autorizar la cancelación del Acta de Liquidación del 30 de diciembre de
2025, del Contrato de Compraventa No. 014-2025 del 01 de diciembre de 2025, a
SECTOR TRES S.A.S. con Nit 901808969-9 **RL ANDRES CAMILO RIVEROS**





VILLAMIZAR, por la suma de **VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.CTE (\$21.682.746,00)** discriminados de la siguiente manera:

Código Presupuestal	Denominación	Fuente de Financiación	Valor
USP.2.1.5.01.03.01	Materiales y Suministros (RP202511250003) (Saldo: \$0)	1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	\$6.409.3746,00
2.3.2.02.02.009.40. 4002.400202600	Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de los espacios públicos y zonas verdes para garantizar un espacio sano y de aprovechamiento de nuestros habitantes (RP202511250003) (Saldo: \$0)	1.3.3.1.00-RECURSOS DE BALANCE DE LIBRE DESTINACION	\$15.273.000,00
TOTAL			\$21.682.746,00

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 treinta y un (31) días del mes de diciembre 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	





3.9388

MUNICIPIO DE SAN PAB : MUNICIPIO DE SAN PAB
01369 : MUNICIPIO DE SAN PAB
ago: PAGO A PROVEEDORES : MUNICIPIO DE SAN PAB
Nombre del pago: pagocxpsectortres
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 35287421761
Fecha: 03-02-2026
Hora: 11:59:42
Fecha de envío del pago: 03-02-2026
Fecha de Generación: 03-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 03-02-2026

por: CACASTELLANOS84

Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
al del Pago: \$13,566,763.00	Valor Registros Procesados: \$13,566,763.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
100004856	Ahorros	9018089699	SECTOR TRES SAS	13,566,763.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-02-2026



3.938-8

MUNICIPIO DE SAN PAB 01369
Nombre del pago: sectortrescxp
Fecha: 03-02-2026 Hora: 11:59:26 Fecha de envío del pago: 03-02-2026
Secuencia: B Fecha de Generación: 03-02-2026 Fecha para Procesar el pago: 03-02-2026
Número de cuenta a debitar: 35295739984

por: CACASTELLANOS84

Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
al del Pago: \$5,263,279.00	Valor Registros Procesados: \$5,263,279.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
100004856	Ahorros	9018089699	SECTOR TRES SAS	5,263,279.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-02-2026