PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
PGR2026060400001

ORDEN DE PAGO Nº PGR2026060400001

Conforme a Obligacion Nº: OGR2026060400001

Pagado a: GEOFREY RODRIGUEZ TORRES **C.C ó NIT:** 4192893

Fecha: 04/06/2026 **Contrato Nº:** CPS-067

Concepto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORIA Y APOYO TECNICO Y METODOLOGICO AL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, ASÍ COMO EN LA ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL Y SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN."

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
SGR.2.02.02.008.03.01.01	Servicio de Consultoría en Administración y Servicios de Gestion	2.2.6.1.00 FUNCIONAMIENTC	4.100.000,00	0,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN			4.100.000,00	0,00
130588001	Adulto Mayor			164.000,00	0,00
130588001	Adulto Mayor			0,00	164.000,00
410576001	Adulto Mayor			0,00	164.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLAS	164.000,00	0,00	0,00
130588002	Cultura			82.000,00	0,00
130588002	Cultura			0,00	82.000,00
410576002	Cultura			0,00	82.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLAS	82.000,00	0,00	0,00
130508001	industria y comercio comercial			41.000,00	0,00
130508001	industria y comercio comercial			0,00	41.000,00
410508001	industria y comercio comercial			0,00	41.000,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES DE	41.000,00	0,00	0,00
111005008003	*Regalías SSF No utilizar remplazar por la* cuenta 133702			0,00	3.813.000,00

Elaborado por: SONIA GONZALEZ

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

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO



ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Regalías SSF No utilizar remplazar por la cuenta 13:
Cta. Contable:	111005008003
Fecha:	04/06/2026

NETO A PAGAR: 3.813.000,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS MCTE

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

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

OBLIGACION DEL COMPROMISO

OGR2026060400001

Conforme al RP: RPR2026012900001

Fecha: 04/06/2026

A nombre de : GEOFREY RODRIGUEZ TORRES C.C ò NIT: 4192893

Contrato Nº : CPS-067

Concepto : "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORIA Y APOYO TECNICO Y METODOLOGICO AL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, ASÍ COMO EN LA ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL Y SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN."

Con cargo a los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
SGR.2.02.02.008.003.0 1.01	Servicio de Consultoría en Administración y Servicios de Gestion	2.2.6.1.00 FUNCIONAMIENTO, OF	4.100.000,00	0,00	0,00
511179002	Honorarios		0,00	4.100.000,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	0,00	4.100.000,00

TOTAL ***4.100.000,00***

SON: CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE

Se expide en el municipio de San Pablo de Borbur, con fecha de 04/06/2026.

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

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 0363
02 DE JUNIO DE 2026

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN DEL ACTA PARCIAL 3 DEL 08 DE MAYO DE 2026, DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2026-067

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

CONSIDERANDO:

Que mediante **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2026-067 DEL 28 DE ENERO DE 2026**, le fue solicitado a **GEOFREY RODRIGUEZ TORRES** identificada con la cédula de ciudadanía No. 4.192.893 expedida en Paipa:

Objeto Contrato: **"Prestación de Servicios Profesionales Especializados de Asesoría y Apoyo Técnico y metodológico al Municipio de San Pablo de Borbur en el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Territorial, así como la Administración, actualización y fortalecimiento del Banco de Proyectos de inversión Municipal y sistema general de Regalías – SGR, conforme a la Normativa vigente y a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación"**, 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, **GEOFREY RODRIGUEZ TORRES**, ha ejecutado el 27.58% de las actividades del objeto del Contrato Prestación de Servicios Profesionales No. 2026-067 del 28 de enero de 2026 según consta en el Acta Parcial 3 del 08 de mayo de 2026, de acuerdo al siguiente balance:

Ítem	Pagos	Saldo
Valor Total del Contrato		**$45.100.000,00**
Adiciones		
Valor Pagado Acta Parcial 1 del 02/03/2026	$4.236.666,67	
Valor Pagado Acta Parcial 2 del 01/04/2026	$4.100.000,00	
Valor a Pagar Presente Acta Parcial 2 del 01/04/2026	**$4.100.000,00**	
Saldo a Favor del Contratista	$32.663.333,33	
TOTAL	**$45.100.000,00**	**$45.100.000,00**

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Autorizar la cancelación del Acta Parcial 3 del 08 de mayo de 2026, del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 2026-067 del 28 de enero de 2026, a **GEOFREY RODRIGUEZ TORRES**, por la suma de **CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS M/.CTE ($4.100.000,00)** discriminados de la siguiente manera:

Código Presupuestal	Denominación	Fuente de Financiación	Valor
SGR.2.02.02.008.003.01.01	Servicio de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión **(RP2026012900001)** **(Saldo: $32.663.333,33)**	2.2.6.1.00 - FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIOND EK SISTEMA Y EVALUACIONY MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL A LOS PROYECTOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	$4.100.000,00
TOTAL			**$4.100.000,00**

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 dos (02) días del mes de junio del año 2026

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	Despacho Alcalde	Numero TRD	100.3.2

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHsygonzal	SONIA YANETH GONZALEZ PINILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-15681	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-04-12:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1026	**Fecha Registro:**	2026-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15681 MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	4.100.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	4.100.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.100.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	287.000,00	**Valor Neto:**	3.813.000,00	**Nro. Compromiso:**	126	**Nro. Cdp:**	126		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	04-FONDOS ADMINISTRADOS	**Comprobante Contable:**			

TERCERO

Identificacion:	4192893	**Razon Social:**	GEOFREY RODRIGUEZ TORRES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	055038600083678	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	1126	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-15681 MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	A-02-02-02-008-003-01-1 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	Nación	1115681	CSF	2026-06-04				
					Total:	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-15681 MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	SGR-FUNC FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2026-06-09	Generada	4.100.000,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Tesoro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHsygonzal	SONIA YANETH GONZALEZ PINILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-15681	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-04-12:44 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 891801369	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	0,00	0,000 %	164.000,00	164.000,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 891801369	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	0,00	0,000 %	82.000,00	82.000,00
2-01-05-01-98-03-06 RETENCION ICA ACTIVIDADES CONSULTORÍA Y GESTIÓN	NIT 891801369	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	0,00	0,000 %	41.000,00	41.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsygonzal	SONIA YANETH GONZALEZ PINILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-15681	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
Fecha / Hora Sistema:	2026-06-04-12:41 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	1126	**Fecha Registro:**	2026-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15681 MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	126	**Nro. Cdp:**	126
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.100.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.100.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	4192893	**Razon Social:**	GEOFREY RODRIGUEZ TORRES

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHdegil	DANIEL EDIMER GIL MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-15681	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-04-6:40 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229651326	**Fecha Registro:**	2026-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15681 MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR		
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	1026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-09			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.100.000,00	**Valor Deducciones:**	287.000,00	**Valor Neto:**	3.813.000,00	**Saldo x Pagar:**	4.100.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	4192893	**Razón Social:**	GEOFREY RODRIGUEZ TORRES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055038600083678	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-15681 MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR / A-02-02-02-008-003-01-1 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN									
	Nación	1115681	CSF	4.100.000,00	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98-03-06	RETENCION ICA ACTIVIDADES CONSULTORÍA Y GESTIÓN	891801369	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	0,000 %	41.000,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	891801369	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	0,000 %	82.000,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	891801369	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	0,000 %	164.000,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-15681 - MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2026-06-09	4.100.000,00	04 FONDOS ADMINISTRADOS	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)