PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
PAG202609210002

ORDEN DE PAGO Nº PAG202609210002

Conforme a Obligacion Nº: OBL202609210002

Pagado a: GESTION LOGISTICA Y SUMINISTRO A2 SAS **C.C ó NIT:** 902019487

Fecha: 21/09/2026 **Contrato Nº:** OBRA 001 2026

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL 01 - CONTRATO OBRA PÚBLICA No. 001-2026 "CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL CASCO URBANO Y DEL CENTRO POBLADO DE SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
130588001	Adulto Mayor			6.375.240,12	0,00
130588001	Adulto Mayor			0,00	6.375.240,12
410576001	Adulto Mayor			0,00	6.375.240,12
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLAS	6.375.240,12	0,00	0,00
130588002	Cultura			3.187.620,06	0,00
130588002	Cultura			0,00	3.187.620,06
410576002	Cultura			0,00	3.187.620,06
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLAS	3.187.620,06	0,00	0,00
131127001	Contribución especial sobre contratos de obras públicas			7.969.050,15	0,00
131127001	*Contribución especial sobre contratos de* obras públicas			0,00	7.969.050,15
411061001	Contribución especial sobre contratos de obras públicas			0,00	7.969.050,15
FS.1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	CONTRIBUCION SOBRE CO	7.969.050,15	0,00	0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	TASA PRODEPORTE Y RECR	2.390.715,11	0,00	0,00
411001004	Tasa Deporte			0,00	2.390.715,11
131101001	Tasas			2.390.715,11	0,00
131101001	Tasas			0,00	2.390.715,11
130588004	estampilla Para la justicia			3.187.620,06	0,00
130588004	estampilla Para la justicia			0,00	3.187.620,06
410576004	*estampilla Para la justicia*			*0,00*	*3.187.620,06*
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar	ESTAMPILLAS	3.187.620,06	0,00	0,00
111005002004	AGUA POTABLE CTA. 268115664			0,00	136.270.758,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN			159.381.003,50	0,00
2.3.2.01.01.001.03.16.40.4003.4003017	Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de acueductos	1.2.4.6.00 SGP-AGUA POTAB	159.381.003,50	0,00	0,00

Retención Documental	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nombre	JAIDI LISWEI GONZALES RODRIGUEZ	SONIA GONZALEZ	SONIA GONZALEZ
Firma			
Tabla de Retención Documental			

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO



ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento d
Cta. Contable:	2.3.2.01.01.001.03.16.40.4003.4003017
Fecha:	21/09/2026

NETO A PAGAR: 136.270.758,00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE

Retención Documental	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nombre	JAIDI LISWEI GONZALES	SONIA GONZALEZ	SONIA GONZALEZ
Firma	RODRIGUEZ		
Tabla de Retención Documental			

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

OBLIGACION DEL COMPROMISO

OBL202609210002

Conforme al RP: RP202606010003

Fecha: 21/09/2026

A nombre de : GESTION LOGISTICA Y SUMINISTRO A2 SAS C.C ò NIT: 902019487

Contrato Nº : OBRA 001 2026

Concepto : PAGO ACTA PARCIAL 01 - CONTRATO OBRA PÚBLICA No. 001-2026 "CONTRATO DE OBRA PARA EL *MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE* (PTAP) DEL CASCO URBANO Y DEL CENTRO POBLADO DE SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Con cargo a los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
164513001	ACUEDUCTO Y CANALIZACION		0,00	159.381.003,50	0,00
2.3.2.01.01.001.03.16.4 0.4003.4003017	Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de acueductos	1.2.4.6.00 SGP-AGUA POTABLE Y	159.381.003,50	0,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	0,00	159.381.003,50

TOTAL **159.381.003,50**

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRES PESOS 0,50 MCTE

Se expide en el municipio de San Pablo de Borbur, con fecha de 21/09/2026.

SONIA YANETH GONZALEZ PINILLA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Retención Documental	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nombre	JAIDI LISWEI GONZALES	SONIA GONZALEZ	SONIA GONZALEZ
Firma	RODRIGUEZ		
Tabla de Retención Documental			

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 0719
18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN DEL ACTA PAGO PARCIAL No. 01 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001-2026

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

CONSIDERANDO:

Que mediante **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001-2026 DEL 01 DE JUNIO DE 2026**, le fue solicitado a **GESTIÓN LOGISTICA Y SUMINISTROS A2 S.A.S. con Nit No. 902.019.487-9 RL ANDERSON YESID RINCON ANZOLA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.016.045 expedida en Muzo Boyacá:

Objeto Contrato: "Contrato de Obra para el Mantenimiento y Optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del Casco Urbano y del Centro Poblado de Santa Barbara del Municipio de San Pablo de Borbur, Departamento de Boyacá", 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, **GESTIÓN LOGISTICA Y SUMINISTROS A2 S.A.S. con Nit No. 902.019.487-9 RL ANDERSON YESID RINCON ANZOLA**, ejecutó el 32.65% de las actividades del objeto del Contrato de Obra Pública No. 001-2026 del 01 de junio de 2026 según consta en el Acta Pago Parcial 1 del 09 de septiembre de 2026, de acuerdo al siguiente balance:

Ítem	Pagos	Saldo
Valor Total del Contrato		**$488.112.729,00**
Adiciones		
Valor a Pagar Presente Acta Pago Parcial 1 del 09/09/2026	**$159.381.003,50**	
Saldo a Favor del Contratista	$328.731.725,50	
TOTAL	**$488.112.729,00**	**$488.112.729,00**

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Autorizar la cancelación del el Acta Pago Parcial 1 del 09 de septiembre de 2026, del Contrato de Obra Pública No. 001-2026 del 01 de junio de 2026, a **GESTIÓN LOGISTICA Y SUMINISTROS A2 S.A.S. con Nit No.**

902.019.487-9 RL ANDERSON YESID RINCON ANZOLA, por la suma de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/.CTE ($159.381.003,50)** discriminados de la siguiente manera:

Código Presupuestal	Denominación	Fuente de Financiación	Valor
2.3.2.01.01.001.03.16.40.4003.4003017	Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de acueductos **(RP202606010003) (Saldo: $108.699.647,30)**	1.3.3.10.00-R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	$0
2.3.2.01.01.001.03.16.40.4003.4003017	Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de acueductos **(RP202606010003) (Saldo: $220.032.078,20)**	1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	$159.381.003,50
TOTAL			**$159.381.003,50**

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 dieciocho (18) días del mes de septiembre 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

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918013692
Generado por: SONIA YANETH GONZALEZ PINILLA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	AGUA POTABLE
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5664	2026/09/14	2026/09/24
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09135433
Fecha de Emisión	2026/09/22
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	AGUA POTABLE
Nro. Producto	*****5664
Fecha de Pago	2026/09/22
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9020194879

Beneficiario	GESTION LIGISTICA Y SUMINISTRO
Valor a Pagar	$136,270,758.00
Entidad Financiera	Scotiabank Colpatria
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	7002026421
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	202609210002
Información Adicional	04100000000000000
Estado	Exitosa