4-21

, 2024 06 06 $4,194,000.00

ANGEL CLAVIJO DUBERNEY

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 06/06/2024 **Número:** 2024000630

A FAVOR DE ANGEL CLAVIJO DUBERNEY **NIT** 1006022534 - 9

TRANSFERENCIA **Fecha** 06/06/2024 **VALOR A GIRAR:** 4,194,000.00

TELEFONO 3202429511

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000607

DETALLE CONTRATO 202400084 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ASISTENCIALES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA. PERIODO 12/04/2024 AL 21/04/2024 PAGO 001

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000252	2024000386	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101038-Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas META: 114-FUNCIONAMIENTO MESA DE PARTICIPACION POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO PROYECTO:2023257850016-AISITENCIA AL PROGRAMA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9029-S.G.P. PROPOSITO GENERAL OTRO SECTORES	4,982,000.00

Total Presupuesto: **4,982,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050110	No. 343-884091-79 SGP Proposito General		00.00	4,194,000.00		0.00
24905501	Servicios Generales		4,194,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	4,194,000.00		4,194,000.00

Elaboró: FANNY **Aprobo:** ALCALDE	**Modifico:** **Reviso:** SECRETARIO DE HACIENDA.	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TABIO
NIT: 899999443
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: EGR2024000630
Secuencia: NB
Número de cuenta a debitar: 34388409179

Fecha: 20-06-2024 **Hora:** 07:23:25
Fecha de Generación: 20-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,194,000.00	**Valor Registros Procesados:** $4,194,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
34318303390	Ahorros	1006022534	DUBERNEY ANGEL CLA	4,194,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000607

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000252	2024000386	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101038-Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas META: 114-FUNCIONAMIENTO MESA DE PARTICIPACION POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO PROYECTO:2023257850016-AISITENCIA AL PROGRAMA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9029-S.G.P. PROPOSITO GENERAL OTRO SECTORES	4,982,000.00

Total Presupuesto: **4,982,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para:

CONTRATO 202400084 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ASISTENCIALES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA. PERIODO 12/04/2024 AL 21/04/2024 PAGO 001

Por Concepto de: CONTRATO 202400084 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ASISTENCIALES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA. PERIODO 12/04/2024 AL 21/04/2024 PAGO 001

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MC. ($4,982,000.00) a ANGEL CLAVIJO DUBERNEY con Nit: 1006022534

Por Concepto de: CONTRATO 202400084 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ASISTENCIALES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA. PERIODO 12/04/2024 AL 21/04/2024 PAGO 001

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000252	2024000386	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101038-Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas META: 114-FUNCIONAMIENTO MESA DE PARTICIPACION POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO PROYECTO:2023257850016-AISITENCIA AL PROGRAMA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9029-S.G.P. PROPOSITO GENERAL OTRO SECTORES	4,982,000.00

Total Presupuesto: **4,982,000.00**

Se expide en TABIO a los 6 días del mes de Junio de 2024

CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000607

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000607 06/06/2024 ***RETENCIONES***

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
550706101406	Victimas del Conflicto		4,982,000.00	00.00		4,982,000.00	
243605	Servicios	9999999999	00.00	299,000.00	Fuente	4,982,000.00	6
24905501	Servicios Generales		00.00	4,194,000.00		4,982,000.00	
41050803	Industria y Comercio Actividad Servicios	9999999999	00.00	40,000.00	I.C.A.	4,982,000.00	0.8
41057601	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	100,000.00	Estampilla	4,982,000.00	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	199,000.00	Estampilla	4,982,000.00	4
41057603	Estampilla para la Justicia familiar	9999999999	00.00	100,000.00	Estampilla	4,982,000.00	2
41100115	Tasa Pro-Deporte Y Recreación	9999999999	00.00	50,000.00	Tasa Pro-D	4,982,000.00	1
	SUMAS IGUALES		4,982,000.00	4,982,000.00			

HEIDY JOHANNA MIRANDA TORRES