, 2024 07 04 $4,662,000.00

EQUIPO ASESOR S.A.S

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 04/07/2024 **Número:** 2024000814

A FAVOR DE EQUIPO ASESOR S.A.S **NIT** 901434065 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 04/07/2024 **VALOR A GIRAR:** 4,662,000.00

TELEFONO 3123006023

POR VALOR DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000761

DETALLE PAGO CONTRATO No. 202400004 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DIRIGIDO AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LOS SECRETARIOS DE DESPACHO. DEL 18/05/24 AL17/06/2024. FAC:25 PAGO NO.005

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000026	2024000031	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.1.001-Honorarios UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS	5,700,000.00

Total Presupuesto: **5,700,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060201	No. 343-017523-61 Fondos Comunes		00.00	4,662,000.00		0.00
24905401	Honorarios		4,662,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	4,662,000.00		4,662,000.00

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

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000761

"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
2024000026	2024000031	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.1.001-Honorarios UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS	5,700,000.00

Total Presupuesto: **5,700,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para:

PAGO CONTRATO No. 202400004 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DIRIGIDO AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LOS SECRETARIOS DE DESPACHO. DEL 18/05/24 AL17/06/2024. FAC:25 PAGO NO.005

Por Concepto de: PAGO CONTRATO No. 202400004 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DIRIGIDO AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LOS SECRETARIOS DE DESPACHO. DEL 18/05/24 AL17/06/2024. FAC:25 PAGO NO.005

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MC. ($5,700,000.00) a EQUIPO ASESOR S.A.S con Nit: 901434065

Por Concepto de: PAGO CONTRATO No. 202400004 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DIRIGIDO AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LOS SECRETARIOS DE DESPACHO. DEL 18/05/24 AL17/06/2024. FAC:25 PAGO NO.005

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
2024000026	2024000031	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.1.001-Honorarios UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS	5,700,000.00

Total Presupuesto: **5,700,000.00**

Se expide en TABIO a los 4 días del mes de Julio de 2024

CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000761 04/07/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	***RETENCIONES*** Tipo	Base	%
51117901	Honorarios Administracion Central		5,700,000.00	00.00		4,789,915.97	
243603	Honorarios	9999999999	00.00	527,000.00	Fuente	4,789,915.97	11
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar-EQUIPO ASESOR S.A.S	9999999999	00.00	137,000.00	I.V.A.	910,084.03	15
24905401	Honorarios		00.00	4,662,000.00		4,789,915.97	
41050803	Industria y Comercio Actividad Servicios	9999999999	00.00	38,000.00	I.C.A.	4,789,915.97	0.8
41057601	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	96,000.00	stampilla	4,789,915.97	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	192,000.00	stampilla	4,789,915.97	4
41100115	Tasa Pro-Deporte Y Recreación	9999999999	00.00	48,000.00	asa Pro-D	4,789,915.97	1

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000761

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

El ALCALDE MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

SUMAS IGUALES	5,700,000.00	5,700,000.00

HEIDY JOHANNA MIRANDA TORRES

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TABIO
NIT: 899999443
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EGR2024000814
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 34301752361

Fecha: 05-07-2024 **Hora:** 09:28:49
Fecha de Generación: 05-07-2024

Fecha de envío del pago: 05-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-07-2024

Impreso por: JAENGOUR

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,662,000.00	**Valor Registros Procesados:** $4,662,000.00	**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
89300000758	Ahorros	901434065	EQUIPO ASESOR SAS	4,662,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-07-2024