, 2024 07 19 $36,883,580.00

ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL

TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHE

NTA PESOS MC.

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 19/07/2024 **Número:** 2024000906

A FAVOR DE ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL **NIT** 11235392 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 19/07/2024 **VALOR A GIRAR:** 36,883,580.00

TELEFONO 3005252025

POR VALOR DE TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000841

DETALLE PRIMER PAGO CONTRATO No. 202400107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000390	2024000687	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada META: 252-MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION Y COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO PROYECTO:2022257850008-MANTENIMIENTO DE VÍAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9302-REC. BCE SOBRETASA GASOLINA	43,931,580.00

Total Presupuesto: **43,931,580.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060202	No. 343-625012-55 Sobretasa a la Gasolina		00.00	7,099,980.00		0.00
1110060202	No. 343-625012-55 Sobretasa a la Gasolina		00.00	29,783,600.00		0.00
24010101	Bienes y Servicios-ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL		36,883,580.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	36,883,580.00		36,883,580.00

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

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

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

Nombre del pago: EGR2024000905
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 34362501255

Fecha: 22-07-2024 **Hora:** 07:56:02
Fecha de Generación: 22-07-2024

Fecha de envío del pago: 19-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-07-2024

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $29,783,600.00	**Valor Registros Procesados:** $29,783,600.00	**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
34320894903	Corriente	11235392	MIGUEL ANGEL ESPIN	29,783,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2024

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





Empresa: MUNICIPIO DE TABIO **Nit:** 899999443
Usuario: Fanny Stella Gutierrez Castro

22 de Agosto de 2024 2:07:34 PM
Dirección IP: 152.200.181.85

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 22 de agosto de 2024 - 10:59 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	APILOTPAGO
Cuenta a Debitar:	34362501255
Nit de la Cuenta:	000000899999443
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPIO DE TABIO
Valor Total:	$7,099,980.00
Número Total de Registros:	1
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	22/07/2024
Fecha de Envío:	22/07/2024
Número de Secuencia:	AA
Nit Pagador:	000000899999443
Canal:	SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas ☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MIGUEL ANGEL ESPIN	11235392	34320894903	7,099,980.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

, 2024 07 19 $13,122,420.00

ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL

TRECE MILLONES CIENTO VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MC.XXX

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 19/07/2024 **Número:** 2024000905

A FAVOR DE ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL **NIT** 11235392 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 19/07/2024 **VALOR A GIRAR:** 13,122,420.00

TELEFONO 3005252025

POR VALOR DE TRECE MILLONES CIENTO VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000841

DETALLE PRIMER PAGO CONTRATO No. 202400107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000391	2024000687	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.1.023-Mantenimiento en General UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS	13,122,420.00

Total Presupuesto: **13,122,420.00**

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	13,122,420.00		0.00
24010101	Bienes y Servicios-ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL		13,122,420.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	13,122,420.00		13,122,420.00

Elaboró: JAIRO 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: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EGR2024000906
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 34301752361

Fecha: 22-07-2024 **Hora:** 07:56:23
Fecha de Generación: 22-07-2024

Fecha de envío del pago: 19-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-07-2024

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,122,420.00	**Valor Registros Procesados:** $13,122,420.00	**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
34320894903	Corriente	11235392	MIGUEL ANGEL ESPIN	13,122,420.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2024

, 2024 07 19 $1,654,020.00

ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS MC.XXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 19/07/2024 **Número:** 2024000904

A FAVOR DE ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL **NIT** 11235392 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 19/07/2024 **VALOR A GIRAR:** 1,654,020.00

TELEFONO 3005252025

POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000840

DETALLE PRIMER PAGO CONTRATO No. 202400107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000391	2024000687	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.1.023-Mantenimiento en General UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS	1,654,020.00

Total Presupuesto: **1,654,020.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
24010101	Bienes y Servicios-ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL		1,654,020.00	00.00		0.00
1110060201	No. 343-017523-61 Fondos Comunes		00.00	1,654,020.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,654,020.00		1,654,020.00

Elaboró: JAIRO

Aprobo:

ALCALDE

Modifico: FANNY

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: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EGR2024000904
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 34301752361

Fecha: 22-07-2024 **Hora:** 07:57:34
Fecha de Generación: 22-07-2024

Fecha de envío del pago: 19-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-07-2024

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,654,020.00	**Valor Registros Procesados:** $1,654,020.00	**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
34320894903	Corriente	11235392	MIGUEL ANGEL ESPIN	1,654,020.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2024

, 2024 07 19 $14,147,980.00

ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL

CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESO S MC.

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 19/07/2024 **Número:** 2024000903

A FAVOR DE ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL **NIT** 11235392 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 19/07/2024 **VALOR A GIRAR:** 14,147,980.00

TELEFONO 3005252025

POR VALOR DE CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000840

DETALLE PRIMER PAGO CONTRATO No. 202400107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000390	2024000687	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada META: 252-MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION Y COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO PROYECTO:2022257850008-MANTENIMIENTO DE VÍAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9302-REC. BCE SOBRETASA GASOLINA	14,147,980.00

Total Presupuesto: **14,147,980.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060202	No. 343-625012-55 Sobretasa a la Gasolina		00.00	14,147,980.00		0.00
24010101	Bienes y Servicios-ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL		14,147,980.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	14,147,980.00		14,147,980.00

Elaboró: JAIRO

Aprobo:

ALCALDE

Modifico:

Reviso:

SECRETARIO DE HACIENDA.

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

OK

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: EGR2024000903
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 34362501255

Fecha: 22-07-2024 **Hora:** 07:57:13
Fecha de Generación: 22-07-2024

Fecha de envío del pago: 19-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-07-2024

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,147,980.00	**Valor Registros Procesados:** $14,147,980.00	**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
34320894903	Corriente	11235392	MIGUEL ANGEL ESPIN	14,147,980.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2024

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000840

"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
2024000391	2024000687	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.1.023-Mantenimiento en General UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS	4,226,020.00
2024000390	2024000687	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Via terciaria mejorada META: 252-MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION Y COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO PROYECTO:2022257850008-MANTENIMIENTO DE VÍAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9302-REC. BCE SOBRETASA GASOLINA	14,147,980.00
			Total Presupuesto:	**18,374,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para:

PRIMER PAGO CONTRATO No. 202400107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No. 202400107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MC. ($18,374,000.00) a ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL con Nit: 11235392

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No. 202400107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.

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
2024000391	2024000687	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.1.023-Mantenimiento en General UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS	4,226,020.00
2024000390	2024000687	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Via terciaria mejorada META: 252-MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION Y COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO PROYECTO:2022257850008-MANTENIMIENTO DE VÍAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9302-REC. BCE SOBRETASA GASOLINA	14,147,980.00
			Total Presupuesto:	**18,374,000.00**

Se expide en TABIO a los 19 días del mes de Julio de 2024

CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000840

"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 2024000840 19/07/2024 ***RETENCIONES***

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51111501	Mantenimiento Administracion Central		4,226,020.00	00.00		15,440,336.15	
550706100903	Mantenimiento General, Reparacion y Adquisicion de la Maquinaria y Equipo Automotor del Municipio		14,147,980.00	00.00		15,440,336.15	
24010101	Bienes y Servicios-ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL		00.00	15,802,000.00		15,440,336.15	
243605	Servicios	9999999999	00.00	618,000.00	Fuente	15,440,336.15	4
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar-ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL	9999999999	00.00	440,000.00	I.V.A.	2,933,683.85	15
41050803	Industria y Comercio Actividad Servicios	9999999999	00.00	124,000.00	I.C.A.	15,440,336.15	0.8
41057601	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	309,000.00	Estampilla	15,440,336.15	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	618,000.00	Estampilla	15,440,336.15	4
41057603	Estampilla para la Justicia familiar	9999999999	00.00	309,000.00	Estampilla	15,440,336.15	2
41100115	Tasa Pro-Deporte Y Recreación	9999999999	00.00	154,000.00	Tasa Pro-D	15,440,336.15	1
	SUMAS IGUALES		18,374,000.00	18,374,000.00			

HEIDY JOHANNA MIRANDA TORRES

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000841

"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
2024000391	2024000687	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.1.023-Mantenimiento en General UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS	13,122,420.00
2024000390	2024000687	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada META: 252-MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION Y COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO PROYECTO:2022257850008-MANTENIMIENTO DE VÍAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9302-REC. BCE SOBRETASA GASOLINA	43,931,580.00
			Total Presupuesto:	**57,054,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para:

PRIMER PAGO CONTRATO No. 202400107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No. 202400107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MC. ($57,054,000.00) a ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL con Nit: 11235392

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No. 202400107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TABIO.

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
2024000391	2024000687	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.1.023-Mantenimiento en General UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS	13,122,420.00
2024000390	2024000687	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada META: 252-MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION Y COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO PROYECTO:2022257850008-MANTENIMIENTO DE VÍAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9302-REC. BCE SOBRETASA GASOLINA	43,931,580.00
			Total Presupuesto:	**57,054,000.00**

Se expide en TABIO a los 19 días del mes de Julio de 2024

CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000841

"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 2024000841 19/07/2024 ***RETENCIONES***

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51111501	Mantenimiento Administracion Central		13,122,420.00	00.00		51,178,529.43	
550706100903	Mantenimiento General, Reparacion y Adquisicion de la Maquinaria y Equipo Automotor del Municipio		43,931,580.00	00.00		51,178,529.43	
24010101	Bienes y Servicios-ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL		00.00	50,006,000.00		51,178,529.43	
243608	Compras	9999999999	00.00	1,279,000.00	Fuente	51,178,529.43	2.5
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar-ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL	9999999999	00.00	881,000.00	I.V.A.	5,875,470.57	15
41050801	Industria y Comercio Actividad Comercial	9999999999	00.00	281,000.00	I.C.A.	51,178,529.43	0.55
41057601	Estampilla Procultura	9999999999	00.00	1,024,000.00	stampilla	51,178,529.43	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor	9999999999	00.00	2,047,000.00	stampilla	51,178,529.43	4
41057603	Estampilla para la Justicia familiar	9999999999	00.00	1,024,000.00	stampilla	51,178,529.43	2
41100115	Tasa Pro-Deporte Y Recreación	9999999999	00.00	512,000.00	asa Pro-D	51,178,529.43	1
	SUMAS IGUALES		57,054,000.00	57,054,000.00			

HEIDY JOHANNA MIRANDA TORRES