

, 2025 05 09 \$2,722,000.00

MARIN ORJUELA JOSE ANDRES

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 09/05/2025 Número: 2025000659
A FAVOR DE MARIN ORJUELA JOSE ANDRES NIT 1076621620 - 9

TRANSFERENCIA Fecha 09/05/2025 VALOR A GIRAR: 2,722,000.00
TELEFONO 3132688907

POR VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000623

DETALLE CONTRATO 202500045 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO RELACIONADO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 PAGO 3.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000135	2025000108	2.3	INVERSION- CONSTRUYENDO JUNTOS AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica META: 004-Realizar el fortalecimiento institucional de la administracion municipal PROYECTO:2024257850043-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO FUENTE:9003-R.P. TERMALES	2,800,000.00

Total Presupuesto:

2,800,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060205	No 343-70433811 Balneario Termales el Zipa		00.00	2,722,000.00		0.00
24905501	Servicios Generales		2,722,000.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				2,722,000.00		2,722,000.00

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



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: EGR2025000659
Secuencia: aG
Número de cuenta a debitar: 34370433811

Fecha: 12-05-2025 Hora: 08:14:22
Fecha de Generación: 12-05-2025

Fecha de envío del pago: 09-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-05-2025

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,722,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,722,000.00	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
34300001065	Ahorros	1076621620	JOSE ANDRES MARIN	2,722,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000623

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

El ALCALDE MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

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

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000135	2025000108	2.3	INVERSION- CONSTRUYENDO JUNTOS AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica META: 004-Realizar el fortalecimiento institucional de la administracion municipal PROYECTO:2024257850043-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO FUENTE:9003-R.P. TERMALES	2,800,000.00

Total Presupuesto:

2,800,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

CONTRATO 202500045 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO RELACIONADO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 PAGO 3.

Por Concepto de: CONTRATO 202500045 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO RELACIONADO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 PAGO 3.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC. (\$2,800,000.00) a MARIN ORJUELA JOSE ANDRES con Nit: 1076621620

Por Concepto de: CONTRATO 202500045 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO RELACIONADO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 PAGO 3.

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.

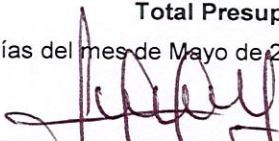
Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000135	2025000108	2.3	INVERSION- CONSTRUYENDO JUNTOS AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica META: 004-Realizar el fortalecimiento institucional de la administracion municipal PROYECTO:2024257850043-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO FUENTE:9003-R.P. TERMALES	2,800,000.00

Total Presupuesto:

2,800,000.00

Se expide en TABIO a los 9 días del mes de Mayo de 2025


JEISSON DAVID GARCIA LOZANO
ALCALDE MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000623				09/05/2025	RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
550706101	Servicios		2,800,000.00	00.00		2,800,000.00	
702							

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000623

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

El ALCALDE MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

24905501	Servicios Generales	00.00	2,722,000.00		2,800,000.00	
41050803	Industria y Comercio Actividad 9999999999 Servicios	00.00	22,000.00	I.C.A.	2,800,000.00	0.8
41057601	Estampilla Procultura	00.00	56,000.00	Stampilla	2,800,000.00	2
SUMAS IGUALES			2,800,000.00		2,800,000.00	

HEIDY JOHANNA MIRANDA TORRES

St.