

2025 06 13 \$725,667.00

MARIN ORJUELA JOSE ANDRES

SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.XXXX

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 13/06/2025 **Número: 2025000893**
A FAVOR DE MARIN ORJUELA JOSE ANDRES NIT 1076621620 - 9

TRANSFERENCIA Fecha 13/06/2025 VALOR A GIRAR: 725,667.00

TELEFONO 3132688907

POR VALOR DE SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000834

DETALLE PAGO 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 01 AL 06 DE JUNIO 2025. PAGO No.005.

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	746,667.00

Total Presupuesto: 746,667.00

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	725,667.00		0.00
24905501	Servicios Generales		725,667.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				725,667.00		725,667.00
Elaboró: FANNY		Modifico:		Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo:		Reviso:				
ALCALDE		SECRETARIO DE HACIENDA		c.c ó Nit		



NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE TABIO

NIT: 89999443

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EGR2025000893

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 34370433811

Fecha: 16-06-2025

Fecha de envío del pago: 13-06-2025

Fecha de Generación: 16-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 14-06-2025

Hora: 08:35:25

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$725,667.00	Valor Registros Procesados: \$725,667.00	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	725,667.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2025

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000834

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


El ALCALDE MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

2025000135 2025000108 2.3 INVERSION- CONSTRUYENDO JUNTOS 746,667.00
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 administración municipal
PROYECTO:2024257850043-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO
FUENTE:9003-R.P. TERMALES

Total Presupuesto:

746,667.00

Se expide en TABIO a los 13 días del mes de Junio de 2025


CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000834				13/06/2025	RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
550706101	Servicios		746,667.00	00.00		746,667.00	
702							
24905501	Servicios Generales		00.00	725,667.00		746,667.00	
41050803	Industria y Comercio Actividad Servicios	9999999999	00.00	6,000.00	I.C.A.	746,667.00	0.8
41057601	Estampilla Procultura		00.00	15,000.00	stampilla	746,667.00	2
SUMAS IGUALES			746,667.00	746,667.00			


HEIDY JOHANNA MIRANDA TORRES

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000834

"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	746,667.00

Total Presupuesto:

746,667.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

PAGO 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 01 AL 06 DE JUNIO 2025. PAGO No.005.

Por Concepto de: PAGO 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 01 AL 06 DE JUNIO 2025. PAGO No.005.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC. (\$746,667.00) a MARIN ORJUELA JOSE ANDRES con Nit: 1076621620

Por Concepto de: PAGO 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 01 AL 06 DE JUNIO 2025. 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 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
-------	----------	-------	-------------------------------	-------