

, 2025 06 05 \$2,722,000.00

MARIN ORJUELA JOSE ANDRES

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS . MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 05/06/2025 Número: 2025000822
A FAVOR DE MARIN ORJUELA JOSE ANDRES NIT 1076621620 - 9

TRANSFERENCIA Fecha 05/06/2025 VALOR A GIRAR: 2,722,000.00
TELEFONO 3132688907

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

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000770

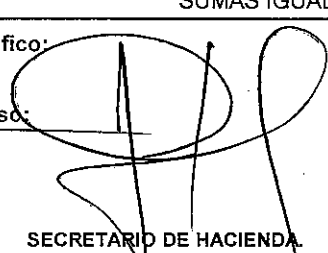
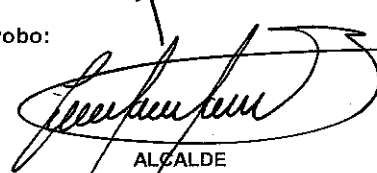
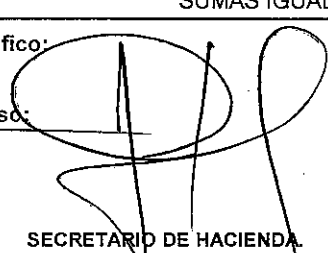
DETALLE CONTRATO 202500045 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO RELACIONADO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- PERIODO 01/05/2025 AL 31/05/2025 PAGO No.004

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 administración 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 Bañeario 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: 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: 89899443

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EGR2025000822

Secuencia: av

Número de cuenta a debitar: 34370433811

Fecha: 09-06-2025

Fecha de Generación: 09-06-2025

Fecha de envío del pago: 08-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 08-06-2025

Hora: 08:16:04

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

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
34300001065	Ahorros	1076621620	2,722,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-06-2025

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000770

"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 administración 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 01/05/2025 AL 31/05/2025 PAGO No.004

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 01/05/2025 AL 31/05/2025 PAGO No.004

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 01/05/2025 AL 31/05/2025 PAGO No.004

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 administración 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 5 días del mes de Junio de 2025


CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000770

05/06/2025

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
--------	---------------------	--------------	--------	---------	------	------	---

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000770

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

El ALCALDE MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

550706101 Servicios 702	2,800,000.00	00.00		2,800,000.00	
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	Estampilla	2,800,000.00	2
SUMAS IGUALES	2,800,000.00	2,800,000.00			


HEIDY JOHANNA MIRANDA TORRES