, 2025 11 28 $506,500.00

FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL

QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 28/11/2025 **Número:** 2025002174

A FAVOR DE FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL **NIT** 860021072 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 28/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 506,500.00

TELEFONO 6012135040

POR VALOR DE QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002112 ☑

DETALLE CONVENIO DE ASOCIACION 202500092 PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCION EN EDUCACION INTEGRAL INCLUSIVA CON EQUIDAD A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON LIMITACION AUDITIVA Y COGNITIVA-PERIODO 13/10/2025 AL 12/11/2025 PAGO 8, FRA. 6911. $ 537.500

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000185	2025000269	2.3	GASTOS DE INVERSION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201006-"Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media" META: 063-Fortalecer tecnicamente a las instituciones educativas PROYECTO:2024257850013-FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9003-R.P. TERMALES	537,500.00

Total Presupuesto: **537,500.00**

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	506,500.00		0.00
24905501	Servicios Generales		506,500.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	506,500.00		506,500.00

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

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002112

"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 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000185	2025000269	2.3	GASTOS DE INVERSION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201006-"Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media" META: 063-Fortalecer tecnicamente a las instituciones educativas PROYECTO:2024257850013-FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9003-R.P. TERMALES	537,500.00

Total Presupuesto: **537,500.00**

Que el presente gasto se hace necesario para:

CONVENIO DE ASOCIACION 202500092 PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCION EN EDUCACION INTEGRAL INCLUSIVA CON EQUIDAD A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON LIMITACION AUDITIVA Y COGNITIVA-PERIODO 13/10/2025 AL 12/11/2025 PAGO 8, FRA. 6911. $ 537.500

Por Concepto de: CONVENIO DE ASOCIACION 202500092 PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCION EN EDUCACION INTEGRAL INCLUSIVA CON EQUIDAD A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON LIMITACION AUDITIVA Y COGNITIVA-PERIODO 13/10/2025 AL 12/11/2025 PAGO 8, FRA. 6911. $ 537.500

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC. ($537,500.00) a FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL con Nit: 860021072

Por Concepto de: CONVENIO DE ASOCIACION 202500092 PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCION EN EDUCACION INTEGRAL INCLUSIVA CON EQUIDAD A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON LIMITACION AUDITIVA Y COGNITIVA-PERIODO 13/10/2025 AL 12/11/2025 PAGO 8, FRA. 6911. $ 537.500

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
2025000185	2025000269	2.3	GASTOS DE INVERSION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201006-"Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media" META: 063-Fortalecer tecnicamente a las instituciones educativas PROYECTO:2024257850013-FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9003-R.P. TERMALES	537,500.00

Total Presupuesto: **537,500.00**

Se expide en TABIO a los 27 días del mes de Noviembre de 2025

CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002112

"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 2025002112 27/11/2025 ***RETENCIONES***

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
5501060604	Servicio Educativo con Calidad y Cobertura		537,500.00	00.00		537,500.00	
24905501	Servicios Generales		00.00	506,500.00		537,500.00	
41050803	Industria y Comercio Actividad Servicios	9999999999	00.00	4,000.00	I.C.A.	537,500.00	0.8
41057601	Estampilla Procultura		00.00	11,000.00	Estampilla	537,500.00	2
41057603	Estampilla para la Justicia familiar		00.00	11,000.00	Estampilla	537,500.00	2
41100115	Tasa Pro-Deporte Y Recreación		00.00	5,000.00	Tasa Pro-D	537,500.00	1
	SUMAS IGUALES		537,500.00	537,500.00			

SANDRA MILENA LOPEZ PINTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: EGR2025002174
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 34370433811

Fecha: 17-12-2025 **Hora:** 14:11:36
Fecha de Generación: 17-12-2025

Fecha de envío del pago: 01-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-12-2025

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $506,500.00	**Valor Registros Procesados:** $506,500.00	**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
00000000080020050	Corriente	8600210720	FUNDACION PARA EL	506,500.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	01-12-2025