

2025 11 20 \$997,667.00

MARIN ORJUELA JOSE ANDRES

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

MUNICIPIO DE TABIO
Nit: 899999443-9
COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 20/11/2025
A FAVOR DE MARIN ORJUELA JOSE ANDRES
Número: 2025002119
NIT 1076621620 - 9

TRANSFERENCIA Fecha 20/11/2025 VALOR A GIRAR: 997,667.00
TELEFONO 3132688907
POR VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002065
DETALLE CONTRATO 202500146 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 1 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO 6

Vigencia Presupuestal 2025

Table with 5 columns: Disp., Registro, Rubro, Nombre del Rubro Presupuestal, Valor. Contains detailed budget information for 'GASTOS DE INVERSION'.

Total Presupuesto: 1,026,667.00

Table with 7 columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, C.Csto, Débito, Crédito, Tipo, Base. Shows financial movement for 'Fondos Comunes' and 'Servicios Generales'.

Signature and stamp area containing 'Elaboró: FANNY', 'Aprobo:', 'Modifico:', 'Reviso:', 'Firma y Sello Beneficiario', 'ALCALDE', 'SECRETARIO DE HACIENDA.', and 'c.c ó Nit'.



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TABIO Nombre del pago: EGR2025002119 Fecha: 24-11-2025 Hora: 08:03:08 Fecha de envío del pago: 20-11-2025
NIT: 899999443 Secuencia: aj Fecha de Generación: 24-11-2025 Fecha para Procesar el pago: 20-11-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 34301752361

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$997,667.00	Valor Registros Procesados: \$997,667.00	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	997,667.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	20-11-2025

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002065

"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
2025000744	2025001029	2.3	GASTOS 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:9301-REC. BCE. REC. PROPIOS	1,026,667.00

Total Presupuesto:

1,026,667.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

CONTRATO 202500146 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 1 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO 6.

Por Concepto de: CONTRATO 202500146 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 1 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO 6.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de UN MILLON VEINTI SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC. (\$1,026,667.00) a MARIN ORJUELA JOSE ANDRES con Nit: 1076621620

Por Concepto de: CONTRATO 202500146 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 1 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO 6.

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.

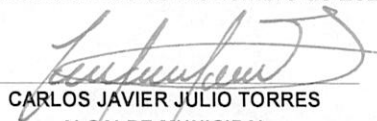
Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000744	2025001029	2.3	GASTOS 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:9301-REC. BCE. REC. PROPIOS	1,026,667.00

Total Presupuesto:

1,026,667.00

Se expide en TABIO a los 18 días del mes de Noviembre de 2025


CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TABIO

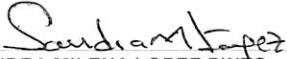
Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002065

"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 2025002065				18/11/2025	RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
550706101	Servicios		1,026,667.00	00.00		1,026,667.00	
702							
24905501	Servicios Generales		00.00	997,667.00		1,026,667.00	
41050803	Industria y Comercio Actividad	9999999999	00.00	8,000.00	I.C.A.	1,026,667.00	0.8
	Servicios						
41057601	Estampilla Procultura		00.00	21,000.00	stampilla	1,026,667.00	2
SUMAS IGUALES			1,026,667.00	1,026,667.00			



SANDRA MILENA LOPEZ PINTO