, 2025 11 18 $54,980,522.86

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTI

DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVS. MC.

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002105

A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A. **NIT** 900285304 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 54,980,522.86

TELEFONO 3138202470 - 3212047608

POR VALOR DE CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTI DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002058 ☑

DETALLE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202500107 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EMSERTABIO Y EL MUNICIPIO DE TABIO PARA EJECUTAR LAS OBRAS ASOCIADAS AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADOEN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA. PAGO 3. PERIODO DEL 1 DE SEPT AL 31 DE OCT 2025. FRA. 214, $ 54.980.522,86

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000277	2025000342	2.3	GASTOS AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada META: 117-Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 85 km de la malla vial terciaria. PROYECTO:2024257850032-Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del Municipio de Tabio Cundinamarca FUENTE:9017-RECURSOS DEL CREDITO	54,980,522.86

Total Presupuesto: **54,980,522.86**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060212	No. 343-553615-96 Cuenta Manejo Emprestito Municipio de Tabio 2009		00.00	54,980,522.86		0.00
24010101	Bienes y Servicios-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.		54,980,522.86	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES		54,980,522.86	54,980,522.86

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: EGR2025002105
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 34355361596

Fecha: 24-11-2025 **Hora:** 08:17:53
Fecha de Generación: 24-11-2025

Fecha de envío del pago: 19-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-11-2025

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $54,980,522.86	**Valor Registros Procesados:** $54,980,522.86	**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
34300001395	Ahorros	900285304	EMSERTABIO CONV 20	54,980,522.86	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-11-2025

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002058

"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
2025000277	2025000342	2.3	GASTOS AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada META: 117-Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 85 km de la malla vial terciaria. PROYECTO:2024257850032-Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del Municipio de Tabio Cundinamarca FUENTE:9017-RECURSOS DEL CREDITO	54,980,522.86
			Total Presupuesto:	**54,980,522.86**

Que el presente gasto se hace necesario para:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202500107 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EMSERTABIO Y EL MUNICIPIO DE TABIO PARA EJECUTAR LAS OBRAS ASOCIADAS AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADOEN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA. PAGO 3. PERIODO DEL 1 DE SEPT AL 31 DE OCT 2025. FRA. 214, $ 54.980.522,86

Por Concepto de: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202500107 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EMSERTABIO Y EL MUNICIPIO DE TABIO PARA EJECUTAR LAS OBRAS ASOCIADAS AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADOEN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA. PAGO 3. PERIODO DEL 1 DE SEPT AL 31 DE OCT 2025. FRA. 214, $ 54.980.522,86

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTI DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVS. MC. ($54,980,522.86) a EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A. con Nit: 900285304

Por Concepto de: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202500107 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EMSERTABIO Y EL MUNICIPIO DE TABIO PARA EJECUTAR LAS OBRAS ASOCIADAS AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADOEN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA. PAGO 3. PERIODO DEL 1 DE SEPT AL 31 DE OCT 2025. FRA. 214, $ 54.980.522,86

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
2025000277	2025000342	2.3	GASTOS AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada META: 117-Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 85 km de la malla vial terciaria. PROYECTO:2024257850032-Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del Municipio de Tabio Cundinamarca FUENTE:9017-RECURSOS DEL CREDITO	54,980,522.86
			Total Presupuesto:	**54,980,522.86**

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. 2025002058

"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 2025002058 18/11/2025 ***RETENCIONES***

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
1908010518	Convenio 202500107 Emsertabio Obras Asociadas al Plan Maestro		54,980,522.86	00.00		54,980,522.86	
24010101	Bienes y Servicios-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.		00.00	54,980,522.86		54,980,522.86	
	SUMAS IGUALES		54,980,522.86	54,980,522.86			

SANDRA MILENA LOPEZ PINTO