

2 EGR

2025 12 16 \$82,152,051.00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.
OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS
MC.

MUNICIPIO DE TABIO
Nit: 899999443-9
COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 16/12/2025 Número: 2025002413
A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A. NIT 900285304 - 1

TRANSFERENCIA Fecha 16/12/2025 VALOR A GIRAR: 82,152,051.00
TELEFONO 3138202470 - 3212047608
POR VALOR DE OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS
MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002316
DETALLE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202500237 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EMSERTABIO Y EL MUNICIPIO DE TABIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), \$ 96.126.901, UNICO PAGO.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000701	2025001152 2.3		GASTOS DE INVERSION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003017-Acueductos optimizados META: 109-Realizar la optimización del acueducto municipal PROYECTO:2024257850003-OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9131-REND. FINANCIEROS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	10,000,000.00
2025000701	2025001152 2.3		GASTOS DE INVERSION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003017-Acueductos optimizados META: 109-Realizar la optimización del acueducto municipal PROYECTO:2024257850003-OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9026-S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	72,152,051.00

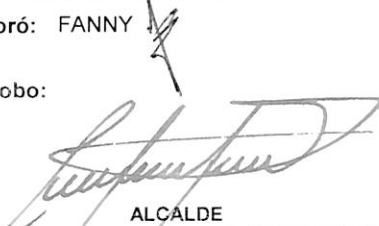
21612

MUNICIPIO DE TABIO
Nit: 899999443-9
COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 16/12/2025 Número: 2025002413
A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A. NIT 900285304 - 1

TRANSFERENCIA Fecha 16/12/2025 VALOR A GIRAR: 82,152,051.00
TELEFONO 3138202470 - 3212047608

Total Presupuesto: 82,152,051.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050204	No. 067-0337-38 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico		00.00	82,152,051.00		0.00
24010101	Bienes y Servicios-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.		10,000,000.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y Servicios-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.		72,152,051.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				82,152,051.00	82,152,051.00	
Elaboró: FANNY		Modifico:		Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo:		Reviso:				
						
ALCALDE		SECRETARIO DE HACIENDA.		c.c ó Nit		



Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE TABIO

No. Identificación: 89999994439

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

Generado por: FANNY STELLA GUTIERREZ CASTRO

Detalle

Servicio	Tipo Producto		Nombre Producto Origen
Todos	Todos		Todos
No. Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	Todos	2025/12/19	2025/12/25
Estado			
Todos			

Canal	WEB	
Nro. Autorización	17505443	
Fecha de Emisión	2025/12/23	
Tipo Producto	Cuenta Corriente	
Nombre Producto Origen	SGP AGUA POTABLE	
Nro. Producto	*****3738	
Fecha de Pago	2025/12/23	
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	
Nro. Identificación	9002853041	

Beneficiario	EMSERTABIO	
Valor a Pagar	\$82,152,051.00	
Entidad Financiera	Banco de Bogotá	
Tipo Producto	Cuenta Corriente	
Producto Destino	067042903	
Tipo Pago	PROVEEDORES	
Referencia / Nro. Factura	04300002320202009	
Información Adicional	04300002320202009	
Estado	Exitosa	



Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE TABIO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

Generado por: FANNY STELLA GUTIERREZ CASTRO

No. Identificación: 8999994439

Detalle

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2025/12/19	Fecha Final 2025/12/25
Estado Todos		

Usuario Crea	FANNY STELLA GUTIERREZ CASTRO
Usuario Aprueba/Rechaza	JAIRO ENRIQUE GONZALEZ URREGO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
JAIRO ENRIQUE GONZALEZ URREGO

TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS MC.

Empresa: MUNICIPIO DE TABIO

NIT: 899999443

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: EGR2025002414

Secuencia: L

Número de cuenta a debitar: 34388409179

Fecha: 26-12-2025

Fecha de Generación: 26-12-2025

Hora: 09:44:35

Fecha para Procesar el pago: 23-12-2025

Fecha de envío del pago: 23-12-2025

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,974,850.00	Valor Registros Procesados: \$13,974,850.00	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
0000000067042903	Corriente	900285304	EMSERTABIO	13,974,850.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-12-2025

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002316

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

EI 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
2025000701	2025001152	2.3	GASTOS DE INVERSION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003017-Acueductos optimizados META: 109-Realizar la optimización del acueducto municipal PROYECTO:2024257850003-OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9131-REND. FINANCIEROS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	10,000,000.00
2025000701	2025001152	2.3	GASTOS DE INVERSION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003017-Acueductos optimizados META: 109-Realizar la optimización del acueducto municipal PROYECTO:2024257850003-OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9029-S.G.P. PROPOSITO GENERAL OTRO SECTORES	13,974,850.00
2025000701	2025001152	2.3	GASTOS DE INVERSION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003017-Acueductos optimizados META: 109-Realizar la optimización del acueducto municipal PROYECTO:2024257850003-OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9025-S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	72,152,051.00

Total Presupuesto: 96,126,901.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202500237 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EMSERTABIO Y EL MUNICIPIO DE TABIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), \$ 96.126.901, UNICO PAGO.

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002316

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

EI ALCALDE MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

Por Concepto de: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202500237 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EMSERTABIO Y EL MUNICIPIO DE TABIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), \$ 96.126.901, UNICO PAGO.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS MC. (\$96,126,901.00) a EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A. con Nit: 900285304

Por Concepto de: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202500237 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EMSERTABIO Y EL MUNICIPIO DE TABIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), \$ 96.126.901, UNICO PAGO.

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
2025000701	2025001152	2.3	GASTOS DE INVERSION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003017-Acueductos optimizados META: 109-Realizar la optimización del acueducto municipal PROYECTO:2024257850003-OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9131-REND. FINANCIEROS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	10,000,000.00
2025000701	2025001152	2.3	GASTOS DE INVERSION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003017-Acueductos optimizados META: 109-Realizar la optimización del acueducto municipal PROYECTO:2024257850003-OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9029-S.G.P. PROPOSITO GENERAL OTRO SECTORES	13,974,850.00

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002316

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

EI ALCALDE MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

202500070120250011522.3

GASTOS DE INVERSION

AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar

UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central

SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial

PRODUCTO: 4003017-Acueductos optimizados

META: 109-Realizar la optimización del acueducto municipal

PROYECTO:2024257850003-OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA

FUENTE:9025-S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

72,152,051.00

Total Presupuesto:

96,126,901.00

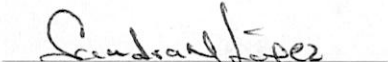
Se expide en TABIO a los 15 días del mes de Diciembre de 2025



CARLOS JAVIER JULIO TORRES

ALCALDE MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025002316					15/12/2025	RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%	
1908010521	CONVENIO INTER. No. 202500237 OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)		10,000,000.00	00.00		96,126,901.00		
1908010521	CONVENIO INTER. No. 202500237 OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)		13,974,850.00	00.00		96,126,901.00		
1908010521	CONVENIO INTER. No. 202500237 OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)		72,152,051.00	00.00		96,126,901.00		
24010101	Bienes y Servicios-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.		00.00	96,126,901.00		96,126,901.00		
SUMAS IGUALES			96,126,901.00	96,126,901.00				



SANDRA MILENA LOPEZ PINTO