, 2025 12 23 $83,788,508.00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.

OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS MC.

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 23/12/2025 **Número:** 2025002493

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 23/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 83,788,508.00

TELEFONO 3138202470 - 3212047608

POR VALOR DE OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002381 ☑

DETALLE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202500135 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EMSERTABIO Y EL MUNICIPIO DE TABIO PARA REALIZAR LA REPOSICION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA. PAGO 2. $83.788.508

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000712	2025001066	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: 4003019-Alcantarillados ampliados META: 107-Realizar la ampliación de 1000 metros de la red de alcantarillado 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	14,303,467.00

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 23/12/2025 **Número:** 2025002493

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 23/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 83,788,508.00

TELEFONO 3138202470 - 3212047608

2025000712	2025001066	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: 4003019-Alcantarillados ampliados META: 107-Realizar la ampliación de 1000 metros de la red de alcantarillado PROYECTO:2024257850003-OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9525-REC. V.A. SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	69,485,041.00

Total Presupuesto: **83,788,508.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110050204	No. 067-0337-38 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico		00.00	83,788,508.00		0.00
24010101	Bienes y Servicios-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.		14,303,467.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y Servicios-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.		69,485,041.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES	83,788,508.00	83,788,508.00		

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

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE TABIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8999994439
Generado por: FANNY STELLA GUTIERREZ CASTRO

Detalle

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

Canal	WEB
Nro. Autorización	17504993
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	$83,788,508.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	067042903
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	04300002320202009
Información Adicional	04300002320202009
Estado	Exitosa

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE TABIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8999994439
Generado por: FANNY STELLA GUTIERREZ CASTRO

Detalle

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

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002381

"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
2025000712	2025001066	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: 4003019-Alcantarillados ampliados META: 107-Realizar la ampliación de 1000 metros de la red de alcantarillado 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	14,303,467.00
2025000712	2025001066	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: 4003019-Alcantarillados ampliados META: 107-Realizar la ampliación de 1000 metros de la red de alcantarillado PROYECTO:2024257850003-OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9525-REC. V.A. SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	69,485,041.00
			Total Presupuesto:	**83,788,508.00**

Que el presente gasto se hace necesario para:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202500135 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EMSERTABIO Y EL MUNICIPIO DE TABIO PARA REALIZAR LA REPOSICION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA. PAGO 2. $83.788.508

Por Concepto de: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202500135 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EMSERTABIO Y EL MUNICIPIO DE TABIO PARA REALIZAR LA REPOSICION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA. PAGO 2. $83.788.508

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS MC. ($83,788,508.00) a EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A. con Nit: 900285304

Por Concepto de: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202500135 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EMSERTABIO Y EL MUNICIPIO DE TABIO PARA REALIZAR LA REPOSICION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA. PAGO 2. $83.788.508

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

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002381

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

El ALCALDE MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

2025000712	2025001066	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: 4003019-Alcantarillados ampliados META: 107-Realizar la ampliación de 1000 metros de la red de alcantarillado 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	14,303,467.00
2025000712	2025001066	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: 4003019-Alcantarillados ampliados META: 107-Realizar la ampliación de 1000 metros de la red de alcantarillado PROYECTO:2024257850003-OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9525-REC. V.A. SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	69,485,041.00

Total Presupuesto: **83,788,508.00**

Se expide en TABIO a los 22 días del mes de Diciembre de 2025

CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025002381 22/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	*RETENCIONES* Tipo	Base	%
1908010514	Convenio interadministrativo No. 202500135		14,303,467.00	00.00		83,788,508.00	
1908010514	Convenio interadministrativo No. 202500135		69,485,041.00	00.00		83,788,508.00	
24010101	Bienes y Servicios-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A.		00.00	83,788,508.00		83,788,508.00	
		SUMAS IGUALES	83,788,508.00	83,788,508.00			

SANDRA MILENA LOPEZ PINTO