

20251205\$1,724,333.00

MARIN ORJUELA JOSE ANDRES

UN MILLON SETECIENTOS VEINTI CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESO

S MC.

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha:05/12/2025Número:2025002313

A FAVOR DEMARIN ORJUELA JOSE ANDRESNIT1076621620 - 9

TRANSFERENCIAFecha05/12/2025VALOR A GIRAR:1,724,333.00

TELEFONO3132688907

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS VEINTI CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MC.

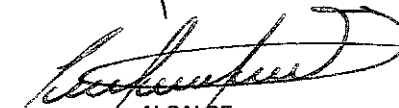
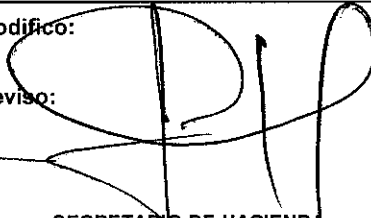
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro.2025002243

DETALLECONTRATO 202500242 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 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO 1.

Vigencia Presupuestal2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000853	2025001169	2.3	GASTOS DE INVERSION 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:9001-RECURSOS PROPIOS	1,773,333.00

Total Presupuesto:1,773,333.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060201	No. 343-017523-61 Fondos Comunes		00.00	1,724,333.00		0.00
24905501	Servicios Generales		1,724,333.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				1,724,333.00		1,724,333.00
Elaboró: FANNY		Modificó:		Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo:		Revisó:				
 ALCALDE		 SECRETARIO DE HACIENDA		c.c ó Nit		



NIT: 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TABIO

NIT: 899999443

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Nombre del pago: EGR2025002313

Secuencia: ao

Número de cuenta a debitar: 34301752361

Fecha: 09-12-2025

Fecha de Generación: 09-12-2025

Fecha de envío del pago: 05-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 05-12-2025

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,724,333.00	Valor Registros Procesados: \$1,724,333.00	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	1,724,333.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	05-12-2025

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002243

"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
2025000853	2025001169	2.3	GASTOS DE INVERSION 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 administración municipal PROYECTO:2024257850043-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS	1,773,333.00

Total Presupuesto: 1,773,333.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

CONTRATO 202500242 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 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO 1.

Por Concepto de: CONTRATO 202500242 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 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO 1.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MC. (\$1,773,333.00) a MARIN ORJUELA JOSE ANDRES con Nit: 1076621620

Por Concepto de: CONTRATO 202500242 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 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO 1.

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
2025000853	2025001169	2.3	GASTOS DE INVERSION 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 administración municipal PROYECTO:2024257850043-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS	1,773,333.00

Total Presupuesto: 1,773,333.00

Se expide en TABIO a los 5 días del mes de Diciembre de 2025


CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TABIO

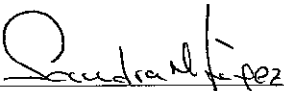
Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002243

"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 2025002243					05/12/2025	RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%	
550706101	Servicios		1,773,333.00	00.00		1,773,333.00		
702								
24905501	Servicios Generales		00.00	1,724,333.00		1,773,333.00		
41050803	Industria y Comercio Actividad	9999999999	00.00	14,000.00	I.C.A.	1,773,333.00	0.8	
	Servicios							
41057601	Estampilla Procultura		00.00	35,000.00	stampilla	1,773,333.00	2	
SUMAS IGUALES			1,773,333.00	1,773,333.00				


SANDRA MILENA LOPEZ PINTO