

2026 02 20

\$908,000.00

OVALLE VEGA ANA MARIA

NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS MC. XXX

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 20/02/2026

Número: 2026000152

A FAVOR DE OVALLE VEGA ANA MARIA

NIT 1076623603 - 2

TRANSFERENCIA

Fecha 20/02/2026

VALOR A GIRAR: 908,000.00

TELEFONO 3114746928

POR VALOR DE NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000083

DETALLE CONTRATO No. 202600046 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA, PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2026, PAGO 1 POR \$ 975.000.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000067	2026000090	2.3	Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2202-Calidad y fomento de la educación superior SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2202055-Servicio de atención psicosocial a estudiantes META: 057-Realizar anualmente la atencion psicosocial a 120 estudiantes de las intituciones educativas del municipio PROYECTO:2024257850015-FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9003-R.P. TERMALES	975,000.00

Total Presupuesto:

975,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES	
					Tipo	Base
1110060205	No 343-70433811 Balneario Termales el Zipa		00.00	908,000.00		0.00
24905401	Honorarios		908,000.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				908,000.00		908,000.00

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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TABIO

Nombre del pago: EGR2026000152

Fecha: 24-02-2026

Fecha de envío del pago: 20-02-2026

NIT: 899999443

Secuencia: at

Fecha de Generación: 24-02-2026

Fecha para Procesar el pago: 20-02-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 34370433811

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$908,000.00	Valor Registros Procesados: \$908,000.00	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
91231539013	Ahorros	1076623603	ANA MARIA OVALLE V	908,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	20-02-2026
						BANCOLOMBIA	

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000083

"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 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000067	2026000090	2.3	Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2202-Calidad y fomento de la educación superior SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2202055-Servicio de atención psicosocial a estudiantes META: 057-Realizar anualmente la atención psicosocial a 120 estudiantes de las instituciones educativas del municipio PROYECTO:2024257850015-FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9003-R.P. TERMALES	975,000.00

Total Presupuesto:

975,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

CONTRATO No. 202600046 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA, PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2026, PAGO 1 POR \$ 975.000.

Por Concepto de: CONTRATO No. 202600046 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA, PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2026, PAGO 1 POR \$ 975.000.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC. (\$975,000.00) a OVALLE VEGA ANA MARIA con Nit: 1076623603

Por Concepto de: CONTRATO No. 202600046 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA, PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2026, PAGO 1 POR \$ 975.000.

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.

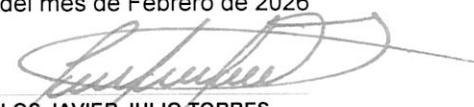
Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000067	2026000090	2.3	Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2202-Calidad y fomento de la educación superior SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2202055-Servicio de atención psicosocial a estudiantes META: 057-Realizar anualmente la atención psicosocial a 120 estudiantes de las instituciones educativas del municipio PROYECTO:2024257850015-FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA FUENTE:9003-R.P. TERMALES	975,000.00

Total Presupuesto:

975,000.00

Se expide en TABIO a los 19 días del mes de Febrero de 2026


CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000083

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

EI ALCALDE MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000083				19/02/2026	RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
550106061 1	Honorarios		975,000.00	00.00		975,000.00	
24905401	Honorarios		00.00	908,000.00		975,000.00	
41050803	Industria y Comercio Actividad Servicios	9999999999	00.00	8,000.00	I.C.A.	975,000.00	0.8
41057601	Estampilla Procultura		00.00	20,000.00	stampilla	975,000.00	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor		00.00	39,000.00	stampilla	975,000.00	4
SUMAS IGUALES			975,000.00	975,000.00			


 SANDRA MILENA LOPEZ PINTO