[] , 2026 02 27 $2,269,330.00

[] EQUIPO ASESOR S.A.S

[] DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

[] MC.

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 27/02/2026 **Número:** 2026000190

A FAVOR DE EQUIPO ASESOR S.A.S **NIT** 901434065 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 27/02/2026 **VALOR A GIRAR:** 2,269,330.00

TELEFONO 3123006023

POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000148 ☑

DETALLE CONTRATO No. 202600045 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DIRIGIDO AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, FRA. 85, PAGO 1. $ 2.833.330.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000088	2026000086	2.3	Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio 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:9002-R.P. SOBRETASA GASOLINA	2,833,330.00

Total Presupuesto: **2,833,330.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110060202	No. 343-625012-55 Sobretasa a la Gasolina		00.00	2,269,330.00		0.00
24905401	Honorarios		2,269,330.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,269,330.00		2,269,330.00

Elaboró: FANNY	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
ALCALDE	**SECRETARIO DE HACIENDA.**	**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: EGR2026000190
Secuencia: av
Número de cuenta a debitar: 34362501255

Fecha: 03-03-2026 **Hora:** 08:06:17
Fecha de Generación: 03-03-2026

Fecha de envío del pago: 27-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2026

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,269,330.00	**Valor Registros Procesados:** $2,269,330.00	**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
89300000758	Ahorros	901434065	EQUIPO ASESOR SAS	2,269,330.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-02-2026

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000148

"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 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000088	2026000086	2.3	Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio 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:9002-R.P. SOBRETASA GASOLINA	2,833,330.00

Total Presupuesto: **2,833,330.00**

Que el presente gasto se hace necesario para:

CONTRATO No. 202600045 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DIRIGIDO AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, FRA. 85, PAGO 1. $ 2.833.330.

Por Concepto de: CONTRATO No. 202600045 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DIRIGIDO AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, FRA. 85, PAGO 1. $ 2.833.330.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MC. ($2,833,330.00) a EQUIPO ASESOR S.A.S con Nit: 901434065

Por Concepto de: CONTRATO No. 202600045 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DIRIGIDO AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, FRA. 85, PAGO 1. $ 2.833.330.

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
2026000088	2026000086	2.3	Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio 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:9002-R.P. SOBRETASA GASOLINA	2,833,330.00

Total Presupuesto: **2,833,330.00**

Se expide en TABIO a los 27 días del mes de Febrero de 2026

CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000148

"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 2026000148 27/02/2026 ***RETENCIONES***

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
550706101701	Honorarios		2,833,330.00	00.00		2,380,949.58	
24360302	Honorarios Persona Juridica	9999999999	00.00	262,000.00	Fuente	2,380,949.58	11
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar-EQUIPO ASESOR S.A.S	9999999999	00.00	68,000.00	I.V.A.	452,380.42	15
24905401	Honorarios		00.00	2,269,330.00		2,380,949.58	
41050803	Industria y Comercio Actividad Servicios	9999999999	00.00	19,000.00	I.C.A.	2,380,949.58	0.8
41057601	Estampilla Procultura		00.00	48,000.00	Estampilla	2,380,949.58	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor		00.00	95,000.00	Estampilla	2,380,949.58	4
41057603	Estampilla para la Justicia familiar		00.00	48,000.00	Estampilla	2,380,949.58	2
41100115	Tasa Pro-Deporte Y Recreación		00.00	24,000.00	asa Pro-D	2,380,949.58	1
	SUMAS IGUALES		2,833,330.00	2,833,330.00			

SANDRA MILENA LOPEZ PINTO