

0

20260512\$2,965,000.00

MARIN ORJUELA JOSE ANDRES

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

0

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha:12/05/2026

Número:2026000805

A FAVOR DEMARIN ORJUELA JOSE ANDRES

NIT1076621620 - 9

TRANSFERENCIA

Fecha12/05/2026

VALOR A GIRAR:2,965,000.00

TELEFONO3132688907

POR VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000716

DETALLECONTRATO No. 202600036 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 COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026. PAGO 4.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000091	2026000072	2.3	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:9003-R.P. TERMALES	3,050,000.00

Total Presupuesto:

3,050,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060205	No 343-70433811 Balneario Termales el Zipa		00.00	2,965,000.00		0.00	
24905501	Servicios Generales		2,965,000.00	00.00		0.00	
SUMAS IGUALES				2,965,000.00		2,965,000.00	
Elaboró: FANNY		Modifico:		Firma y Sello Beneficiario			
Aprobo:		Reviso:					
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

Nombre del pago: EGR2026000805
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 34370433811

Fecha: 27-05-2026 Hora: 16:40:01 Fecha de envío del pago: 13-05-2026
Fecha de Generación: 27-05-2026 Fecha para Procesar el pago: 13-05-2026

Impreso por: FANNYGUTIERREZ

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,965,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,965,000.00	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
34300001065	Ahorros	1076621620	JOSE ANDRES MARIN	2,965,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-05-2026

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000716

"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 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000091	2026000072	2.3	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:9003-R.P. TERMALES	3,050,000.00

Total Presupuesto: 3,050,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

CONTRATO No. 202600036 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 COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026. PAGO 4.

Por Concepto de: CONTRATO No. 202600036 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 COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026. PAGO 4.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MC. (\$3,050,000.00) a MARIN ORJUELA JOSE ANDRES con Nit: 1076621620

Por Concepto de: CONTRATO No. 202600036 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 COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026. PAGO 4.

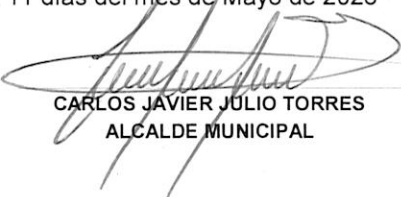
ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000091	2026000072	2.3	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:9003-R.P. TERMALES	3,050,000.00

Total Presupuesto: 3,050,000.00

Se expide en TABIO a los 11 días del mes de Mayo de 2026


CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000716

"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 2026000716					11/05/2026	RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%	
550706101	Servicios		3,050,000.00	00.00		3,050,000.00		
702								
24905501	Servicios Generales		00.00	2,965,000.00		3,050,000.00		
41050803	Industria y Comercio Actividad	9999999999	00.00	24,000.00	I.C.A.	3,050,000.00	0.8	
	Servicios							
41057601	Estampilla Procultura		00.00	61,000.00	stampilla	3,050,000.00	2	
SUMAS IGUALES			3,050,000.00	3,050,000.00				

SANDRA MILENA LOPEZ PINTO