REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SESQUILE
ALCALDÍA MUNICIPAL
899.999.415-2

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 000348

CDP: 25 000013

RP: 25 000002

FECHA DE ELABORACIÓN:	02/04/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	002-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	55221190	**TERCERO:**	KATTIA DAYANA DE ANGEL MARTINEZ

DETALLE: CD-PS-PSP-002-2025 Prestación de servicios profesionales especializados para adelantar actividades propias de la Oficina de Contratación del municipio de Sesquilé (01). PAGO NO. 02 PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.52	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360024	452		4.664.000,00
1.1.01.02.200.03.01	Impuesto de Industria y comercio - sobre actividades de servicios	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION					23.300,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					70.000,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					186.600,00
								Total:	**4.664.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	23.300,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	0,00	23.300,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	70.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	0,00	70.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	186.600,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	0,00	186.600,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		0,00	4.384.100,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		0,00	23.300,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		0,00	70.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		0,00	186.600,00
5.5.07.06.14	Sector Gobierno	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		4.664.000,00	0,00
				Total:	**4.943.900,0**	**4.943.900,0**

0301

Elaborado por: LAURA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SESQUILE
ALCALDÍA MUNICIPAL
899.999.415-2

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUNDINAMARCA
SESQUILE
899.999.415-2
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 000345

CDP:	25 000013
RP:	25 000002
OBLIGACIÓN:	25 000348

FECHA DE ELABORACIÓN:	02/04/2025		
TERCERO:	55221190	KATTIA DAYANA DE ANGEL MARTINEZ	
NÚMERO DE SOPORTE:	002-2025-		
VALOR:	4.384.100,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-002-2025 Prestación de servicios profesionales especializados para adelantar actividades propias de la Oficina de Contratación del municipio de Sesquilé (01). PAGO NO. 02 PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025.		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.52	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	4.664.000,00
				Total:	**4.664.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	55221190	KATTIA DAYANA DE ANG	0,00	0,00	4.384.100,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	55221190	KATTIA DAYANA DE ANG	0,00	4.384.100,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 4.384.100,00

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)

ELSA QUINTERO MARTINEZ
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO SESQUILE
ABONADO POR
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

ELABORO:	LAURA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	02/04/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 4.384.100,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA **Nombre del pago:** PROVEE_ABRIL02_04 **Fecha:** 02-04-2025 **Hora:** 15:47:38 **Fecha de envío del pago:** 02-04-2025

NIT: 899999415 **Secuencia:** E **Fecha de Generación:** 02-04-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 02-04-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 33608300100

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $12,636,900.00	**Valor Registros Procesados:** $8,802,100.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,834,800.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
18806755067	Ahorros	3081823	LEOVICELDO BELTRAN	4,418,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
34506358274	Ahorros	55221190	KATTIA D DE ANGEL	4,384,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
00000024110160379	Ahorros	830049526	AC LATIN SOFTWARE	3,834,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-04-2025