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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 000957

CDP:	25 000056
RP:	25 000047
OBLIGACIÓN:	25 000936

FECHA DE ELABORACIÓN:	12/06/2025		
TERCERO:	1071329720	LEYDI PAOLA JARA BAQUERO	
NÚMERO DE SOPORTE:	029-2025-		
VALOR:	3.291.900,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-029-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FONOAUDIOLOGIA Y DE MAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PAGO NO. 04, PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.009.41.21	Servicio de atencion integral a pobl	1.2.4.3.03	SGP - PROPOSITO GENERAL - FORZO	ALCALDIA	3.502.000,00
				Total:	**3.502.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.06	PART INGRESOS CORRIENTES N	1071329720	LEYDI PAOLA JARA BAQU	0,00	0,00	3.291.900,00
2.4.01.02.14	Sector grupos vulnerables	1071329720	LEYDI PAOLA JARA BAQU	0,00	3.291.900,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 3.291.900,00

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)

ELSA QUINTERO MARTINEZ
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO SESQUILÉ
PAGADO POR
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

ELABORO:	LAURA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/06/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 3.291.900,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA
NIT: 899999415
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PROVEE_JUNIO12_04
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 33608304818

Fecha: 12-06-2025 **Hora:** 12:08:17
Fecha de Generación: 12-06-2025

Fecha de envío del pago: 12-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,582,840.00	**Valor Registros Procesados:** $15,579,640.00	**Valor Registros Rechazados:** $6,003,200.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033600013837	Ahorros	1071330526	MANUEL D PRIETO A	2,536,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00000033630655451	Ahorros	1071328436	FANNY S LEON	2,536,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00000004160669961	Ahorros	20577487	BRENDA L JARA	3,679,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	12-06-2025
00000033874425554	Ahorros	1004577162	VICTOR A NARVAEZ	2,290,640.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00000033657381565	Ahorros	1071329720	LEYDI P JARA	3,291,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00000033600019797	Ahorros	1071330307	NIDIA M MENDEZ	2,291,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00000038800000979	Ahorros	1071330397	ILVAR O ROZO	2,632,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00004884/00911373	Ahorros	1071330056	JUAN G BONILLA	2,324,200.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	12-06-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 000936

CDP: 25 000056

RP: 25 000047

FECHA DE ELABORACIÓN:	11/06/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	029-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	1071329720	**TERCERO:**	LEYDI PAOLA JARA BAQUERO

DETALLE: CD-PS-PSP-029-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FONOAUDIOLOGIA Y DE MAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PAGO NO. 04, PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.41.21	Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad	ALCALDIA	1.2.4.3.03	SGP - PROPOSITO GENERAL - FORZOSA INVERSION	93493	2024257360014	256		3.502.000,00
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					17.500,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					52.500,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					140.100,00

Total: **3.502.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero	3.502.000,00	17.500,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero	3.502.000,00	0,00	17.500,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero	3.502.000,00	52.500,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero	3.502.000,00	0,00	52.500,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero	3.502.000,00	140.100,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero	3.502.000,00	0,00	140.100,00
2.4.01.02.14	Sector grupos vulnerables	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero		0,00	3.291.900,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero		0,00	17.500,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero		0,00	52.500,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero		0,00	140.100,00
5.5.07.06.07	Sector grupos vulnerables	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero		3.502.000,00	0,00
				Total:	**3.712.100,0**	**3.712.100,0**

0506

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