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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001544

CDP:	25 000234
RP:	25 000307
OBLIGACIÓN:	25 001546

FECHA DE ELABORACIÓN:	06/08/2025		
TERCERO:	1071331460	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ	
NÚMERO DE SOPORTE:	134-2025-		
VALOR:	2.291.700,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-134-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR DEL PROGRAMA DE BILINGÜISMO DIRIGIDO A LOS ADOLESCENTES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ-CUNDINAMARCA. PAGO No. 04, PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.009.22.09	Servicio educativos de promocion d	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DE	ALCALDIA	2.438.000,00
				Total:	**2.438.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.06	PART INGRESOS CORRIENTES N	1071331460	JUAN MANUEL MENDEZ	0,00	0,00	2.291.700,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1071331460	JUAN MANUEL MENDEZ	0,00	2.291.700,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 2.291.700,00

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:	06/08/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 2.291.700,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA
NIT: 899999415
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE_AGOSTO05_05
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 06-08-2025 **Hora:** 15:56:02
Fecha de Generación: 06-08-2025

Fecha de envío del pago: 06-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,632,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,632,000.00	**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
33529448321	Ahorros	1071330165	GERSON ROLANDO MOC	2,632,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025

00000033645369501 Ahorros 20420424 OLGA Y RODRIGUEZ 2,033,300.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 06-08-2025
00550488433157101 Ahorros 10045771 62 VICTOR A NARVAEZ 2,290,640.00 BANCO DAVIVIENDA POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 06-08-2025
00000038800000979 Ahorros 10713303 97 ILVAR O ROZO C 2,632,000.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 06-08-2025
00000033620385412 Ahorros 10713314 60 JUAN M MENDEZ 2,291,700.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 06-08-2025
00000033629448321 Ahorros 10713301 65 GERSON R MOCETON 2,632,000.00 BANCOLOMBIA CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS 06-08-2025

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $11,879,640.00	**Valor Registros Procesados:** $6,957,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,632,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,290,640.00

Impreso por: YURIAGOMEZ

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

Nombre del pago: PROVEE_AGOSTO06_01
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 336083048 18

Fecha: 06-08-2025 **Hora:** 15:46:55
Fecha de Generación: 06-08-2025

Fecha de envío del pago: 06-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001546

CDP: 25 000234

RP: 25 000307

FECHA DE ELABORACIÓN:	06/08/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	134-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	1071331460	**TERCERO:**	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ

DETALLE: CD-PS-PSP-134-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR DEL PROGRAMA DE BILINGÜISMO DIRIGIDO A LOS ADOLESCENTES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ-CUNDINAMARCA. PAGO No. 04, PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.22.09	Servicio educativos de promocion del biling?ismo	ALCALDIA	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	92920	2024257360009	225		2.438.000,00
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					12.200,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					36.600,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					97.500,00
								Total:	**2.438.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	1071331460	Juan Manuel Mendez Gomez	2.438.000,00	12.200,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	1071331460	Juan Manuel Mendez Gomez	2.438.000,00	0,00	12.200,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	1071331460	Juan Manuel Mendez Gomez	2.438.000,00	36.600,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	1071331460	Juan Manuel Mendez Gomez	2.438.000,00	0,00	36.600,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	1071331460	Juan Manuel Mendez Gomez	2.438.000,00	97.500,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	1071331460	Juan Manuel Mendez Gomez	2.438.000,00	0,00	97.500,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	1071331460	Juan Manuel Mendez Gomez		0,00	2.291.700,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	1071331460	Juan Manuel Mendez Gomez		0,00	12.200,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	1071331460	Juan Manuel Mendez Gomez		0,00	36.600,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	1071331460	Juan Manuel Mendez Gomez		0,00	97.500,00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1071331460	Juan Manuel Mendez Gomez		2.438.000,00	0,00
				Total:	**2.584.300,0**	**2.584.300,0**

0506

Elaborado por: LAURA

Ah Bmcl 336203854112.

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

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público