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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001047

CDP:	25 000337
RP:	25 000478
OBLIGACIÓN:	25 001073

FECHA DE ELABORACIÓN:	20/06/2025		
TERCERO:	901702042	FUNDACION SOCIAL EQUITY GROUP	
NÚMERO DE SOPORTE:	182-2025-		
VALOR:	110.319.975,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS		

DETALLE: CON-ASC-182-2025 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA FLOR DE PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. PAGO NO. 02,PERIODO DEL 03 AL 31 DE MAYO DE 2025.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion in	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DE	ALCALDIA	119.978.275,00
				Total:	**119.978.275,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.06	PART INGRESOS CORRIENTES N	901702042	FUNDACION SOCIAL EQU	0,00	0,00	110.319.975,00
2.4.01.02.14	Sector grupos vulnerables	901702042	FUNDACION SOCIAL EQU	0,00	110.319.975,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 110.319.975,00

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:	20/06/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 110.319.975,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA **Nombre del pago:** PROVEE_JUNIO20_04 **Fecha:** 20-06-2025 **Hora:** 16:52:42 **Fecha de envío del pago:** 20-06-2025

NIT: 899999415 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 20-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 20-06-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 33608304818

Impreso por: YURIAGOMEZ

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $114,800,075.00	**Valor Registros Procesados:** $110,319,975.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $4,480,100.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000082700001654	Ahorros	901702042	FUNDA EQUITY G	110,319,975.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00000024143086286	Ahorros	52990147	NESLI Y RODRIGUEZ	2,302,900.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
00000004372021989	Ahorros	20911142	ADRIANA GONZALEZ	2,177,200.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025



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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001073

CDP: 25 000337

RP: 25 000478

FECHA DE ELABORACIÓN:	20/06/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	182-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	901702042	**TERCERO:**	FUNDACION SOCIAL EQUITY GROUP

DETALLE: CON-ASC-182-2025 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA FLOR DE PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. PAGO NO. 02,PERIODO DEL 03 AL 31 DE MAYO DE 2025.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	ALCALDIA	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	93491	2024257360014	253		119.978.275,00
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					659.900,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					1.799.700,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					4.799.100,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					2.399.600,00

Total: **119.978.275,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.10	RETEICA 5.5 x mil	901702042	Fundacion Social Equity Group	119.978.275,00	659.900,00	0,00
1.3.05.08.10	RETEICA 5.5 x mil	901702042	Fundacion Social Equity Group	119.978.275,00	0,00	659.900,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901702042	Fundacion Social Equity Group	119.978.275,00	1.799.700,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901702042	Fundacion Social Equity Group	119.978.275,00	0,00	1.799.700,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901702042	Fundacion Social Equity Group	119.978.275,00	4.799.100,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901702042	Fundacion Social Equity Group	119.978.275,00	0,00	4.799.100,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901702042	Fundacion Social Equity Group	119.978.275,00	2.399.600,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901702042	Fundacion Social Equity Group	119.978.275,00	0,00	2.399.600,00
2.4.01.02.14	Sector grupos vulnerables	901702042	Fundacion Social Equity Group		0,00	110.319.975,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	901702042	Fundacion Social Equity Group		0,00	659.900,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	901702042	Fundacion Social Equity Group		0,00	1.799.700,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	901702042	Fundacion Social Equity Group		0,00	4.799.100,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	901702042	Fundacion Social Equity Group		0,00	2.399.600,00
5.5.07.06.07	Sector grupos vulnerables	901702042	Fundacion Social Equity Group		119.978.275,00	0,00

0506

Total:	**129.636.575,0**	**129.636.575,0**

Elaborado por: LAURA

~~Secretario de Hacienda~~
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público

Ah Bernal 8270000 1654