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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001930

CDP:	25 000667
RP:	25 000860
OBLIGACIÓN:	25 001920

FECHA DE ELABORACIÓN:	12/09/2025		
TERCERO:	901434065	EQUIPO ASESOR SAS	
NÚMERO DE SOPORTE:	236-2025-		
VALOR:	4.571.900,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-236-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DIRIGIDO AL DESPACHO DE LA ALCALDESA Y A LOS SECRETARIO DE DESPACHO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. PAGO No. 01, PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.02	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	5.600.000,00
				Total:	**5.600.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	901434065	EQUIPO ASESOR SAS	0,00	0,00	4.571.900,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	901434065	EQUIPO ASESOR SAS	0,00	4.571.900,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 4.571.900,00

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:	12/09/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 4.571.900,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_SEPT12_01
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 12-09-2025 **Hora:** 13:20:41
Fecha de Generación: 12-09-2025

Fecha de envío del pago: 12-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $72,875,658.00	**Valor Registros Procesados:** $46,906,490.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $25,969,168.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000632284188	Ahorros	27751534	ADELAIDA GAMBOA	2,014,608.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-09-2025
33617989226	Ahorros	20923033	ALBA Y PRIETO M	2,740,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
33686423455	Ahorros	20923278	GLORIA S JIMENEZ P	2,290,640.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
33600011346	Ahorros	1071329794	ANGELA PATRICIA RI	1,936,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
33606006759	Ahorros	79431479	YECID ALEJANDRO SA	2,291,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
33672695118	Ahorros	1001203434	LAURA Y AVELLANEDA	3,195,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
33683750374	Ahorros	1075677787	PAOLA ANDREA AREVA	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
33605915049	Ahorros	1006835575	ERIKA YURELY ROPER	2,490,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
00000000211087283	Ahorros	1003587533	JUAN ROMERO	1,742,700.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-09-2025
33690278494	Ahorros	900551290	BOMBEROS VOLUNTARI	14,240,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
33632933628	Ahorros	11210680	JAVIER A ESPITIA	4,260,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
33632933628	Ahorros	11210680	JAVIER A ESPITIA	4,260,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
33693068202	Ahorros	1071330359	YENNY P RODRIGUEZ	2,350,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
33217110098	Ahorros	1070304259	JUAN M ATUESTA G	187,450.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
00000008269997071	Corriente	900923526	PAPELES PA YA	22,211,860.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-09-2025
89300000758	Ahorros	901434065	EQUIPO ASESOR SAS	4,571,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001920

CDP:	25 000667
RP:	25 000860

FECHA DE ELABORACIÓN:	12/09/2025		
NÚMERO DE SOPORTE:	236-2025-		
TERCERO:	EQUIPO ASESOR SAS	NIT/CC	901434065
DETALLE:	CD-PS-PSP-236-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DIRIGIDO AL DESPACHO DE LA ALCALDESA Y A LOS SECRETARIO DE DESPACHO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. PAGO No. 01, PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.02	Servicios prestados a las empresa	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	ALCALDIA	5.600.000,00
1.1.01.02.200.03.01	Impuesto de Industria y comercio -	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	ALCALDIA	23.500,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.	ESTAMPILLA PROCULTURA	ALCALDIA	70.600,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del ad	1.2.3.1.19.	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	ALCALDIA	188.200,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACIO	ALCALDIA	94.100,00
				Total:	5.600.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	23.500,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	0,00	23.500,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	70.600,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	0,00	70.600,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	188.200,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	0,00	188.200,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	94.100,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	0,00	94.100,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	901434065	Equipo Asesor Sas		0,00	4.571.900,00
2.4.36.03.03	RTE. FTE. HONORARIOS P.J.	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	0,00	517.600,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENID	901434065	Equipo Asesor Sas	894.118,00	0,00	134.100,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VI	901434065	Equipo Asesor Sas		0,00	23.500,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	901434065	Equipo Asesor Sas		0,00	70.600,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto	901434065	Equipo Asesor Sas		0,00	188.200,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	901434065	Equipo Asesor Sas		0,00	94.100,00
5.1.11.80.01	Servicios	901434065	Equipo Asesor Sas		5.600.000,00	0,00

0501

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público

Ah Bmed 893000007 58