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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001947

CDP:	25 000700
RP:	25 000965
OBLIGACIÓN:	25 001970

FECHA DE ELABORACIÓN:	17/09/2025		
TERCERO:	901446136	C.G.G. INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS.	
NÚMERO DE SOPORTE:	241-2025-		
VALOR:	7.092.528,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO PESOS		
DETALLE:	MC-PS-241-2025 ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR PARA EL CENTRO INTERACTIVO DIGITAL DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. PAGO ÚNICO, FACTURA No. 127 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.23.01	Servicios de alojamiento; servicios	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	ALCALDIA	7.804.128,00
				Total:	**7.804.128,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	901446136	C.G.G. INGENIERIA Y MA	0,00	0,00	7.092.528,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	901446136	C.G.G. INGENIERIA Y MA	0,00	7.092.528,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 7.092.528,00

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:	17/09/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 7.092.528,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_SEPT17_02
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 17-09-2025 **Hora:** 09:02:48
Fecha de Generación: 17-09-2025

Fecha de envío del pago: 17-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-09-2025

Impreso por: YURIAGOMEZ

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $24,123,328.00	**Valor Registros Procesados:** $16,671,028.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $7,452,300.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33617927182	Ahorros	1071328758	PEDRO AMAURI JIMEN	2,690,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025
94400001351	Ahorros	901446136	CGG INGENIERIA	7,092,528.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025
91231843243	Ahorros	1071330508	LAURA ANDREA JIMEN	2,517,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025
33614206689	Ahorros	1003824579	LEONARD A ROJAS F	1,880,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025
00000290296650623	Ahorros	1007565705	ANGELICA M GRACIA	1,880,000.00	LULO BANK S.A.	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	17-09-2025
00000007002065310	Ahorros	3212083	MARIO F VILLADA G	1,880,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	17-09-2025
33691043555	Ahorros	83239685	JORGE ENRIQUE AUDO	2,490,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025
00000000816072276	Ahorros	830141280	ASECONTS EU	3,692,300.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	17-09-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001970

CDP: 25 000700

RP: 25 000965

FECHA DE ELABORACIÓN:	16/09/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	241-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	901446136	**TERCERO:**	C.G.G. INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS.

DETALLE: MC-PS-241-2025 ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR PARA EL CENTRO INTERACTIVO DIGITAL DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. PAGO ÚNICO, FACTURA No. 127 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.006.23.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de Transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	ALCALDIA	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	62184	2024257360019	406		7.804.128,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					131.200,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					262.300,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					131.200,00

Total: **7.804.128,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.88.01.03	Estampilla Procultura - Suministros	901446136	C.g.g. Ingenieria Y Mantenimiento Sas.	6.558.091,00	131.200,00	0,00
1.3.05.88.01.03	Estampilla Procultura - Suministros	901446136	C.g.g. Ingenieria Y Mantenimiento Sas.	6.558.091,00	0,00	131.200,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901446136	C.g.g. Ingenieria Y Mantenimiento Sas.	6.558.091,00	262.300,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901446136	C.g.g. Ingenieria Y Mantenimiento Sas.	6.558.091,00	0,00	262.300,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901446136	C.g.g. Ingenieria Y Mantenimiento Sas.	6.558.091,00	131.200,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901446136	C.g.g. Ingenieria Y Mantenimiento Sas.	6.558.091,00	0,00	131.200,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	901446136	C.g.g. Ingenieria Y Mantenimiento Sas.		0,00	7.092.528,00 0501
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	901446136	C.g.g. Ingenieria Y Mantenimiento Sas.	1.246.037,00	0,00	186.900,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	901446136	C.g.g. Ingenieria Y Mantenimiento Sas.		0,00	131.200,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	901446136	C.g.g. Ingenieria Y Mantenimiento Sas.		0,00	262.300,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	901446136	C.g.g. Ingenieria Y Mantenimiento Sas.		0,00	131.200,00
5.5.07.06.15	Sector TICS	901446136	C.g.g. Ingenieria Y Mantenimiento Sas.		7.804.128,00	0,00
				Total:	**8.328.828,0**	**8.328.828,0**

Elaborado por: LAURA

Ah Bancol 9001000 01351

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

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público