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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001846

CDP:	25 000004
RP:	25 000016
OBLIGACIÓN:	25 001848

FECHA DE ELABORACIÓN:	05/09/2025		
TERCERO:	901351003	PMA CONSULTORES & ASESORES SAS	
NÚMERO DE SOPORTE:	011-2025-		
VALOR:	3.584.700,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-011-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASISTIR Y APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SESQUILE CUND. PAGO No. 06, PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2025, FACTURA No. FEPM-194 DE FECHA 16 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	4.400.000,00
				Total:	**4.400.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	901351003	PMA CONSULTORES & A	0,00	0,00	3.584.700,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	901351003	PMA CONSULTORES & A	0,00	3.584.700,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 3.584.700,00

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:	05/09/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 3.584.700,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_SEPT05_07
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 05-09-2025 **Hora:** 15:37:06
Fecha de Generación: 05-09-2025

Fecha de envío del pago: 05-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-09-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $24,811,400.00	**Valor Registros Procesados:** $24,811,400.00	**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
91261581090	Ahorros	80758775	DIEGO A MARTINEZ M	3,293,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-09-2025
91261581090	Ahorros	80758775	DIEGO A MARTINEZ M	3,943,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-09-2025
38500002068	Ahorros	901351003	PMA CONSULTORES Y	3,584,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-09-2025
38500002068	Ahorros	901351003	PMA CONSULTORES Y	3,584,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-09-2025
18806755067	Ahorros	3081823	LEOVICELDO BELTRAN	4,418,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-09-2025
64461249220	Ahorros	20923930	NYDIA ISABEL REYES	2,226,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-09-2025
94659453660	Ahorros	1026568788	JULIAN D ROJAS G	3,760,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-09-2025



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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001848

CDP:	25 000004
RP:	25 000016

FECHA DE ELABORACIÓN:	05/09/2025		
NÚMERO DE SOPORTE:	011-2025-		
TERCERO:	PMA CONSULTORES & ASESORES SAS	NIT/CC	901351003
DETALLE:	CD-PS-PSP-011-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASISTIR Y APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SESQUILE CUND. PAGO No. 06, PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2025, FACTURA No. FEPM-194 DE FECHA 16 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	4.400.000,00
1.1.01.02.200.03.01	Impuesto de Industria y comercio -	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	ALCALDIA	25.900,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.	ESTAMPILLA PROCULTURA	ALCALDIA	55.500,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del ad	1.2.3.1.19.	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	ALCALDIA	147.900,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACIO	ALCALDIA	74.000,00
				Total:	4.400.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	901351003	Pma Consultores & Aseso	3.697.479,00	25.900,00	0,00
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	901351003	Pma Consultores & Aseso	3.697.479,00	0,00	25.900,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901351003	Pma Consultores & Aseso	3.697.479,00	55.500,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901351003	Pma Consultores & Aseso	3.697.479,00	0,00	55.500,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto	901351003	Pma Consultores & Aseso	3.697.479,00	147.900,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto	901351003	Pma Consultores & Aseso	3.697.479,00	0,00	147.900,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901351003	Pma Consultores & Aseso	3.697.479,00	74.000,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901351003	Pma Consultores & Aseso	3.697.479,00	0,00	74.000,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	901351003	Pma Consultores & Aseso		0,00	3.584.700,00
2.4.36.03.03	RTE. FTE. HONORARIOS P.J.	901351003	Pma Consultores & Aseso	3.697.479,00	0,00	406.700,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENID	901351003	Pma Consultores & Aseso	702.521,00	0,00	105.300,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VI	901351003	Pma Consultores & Aseso		0,00	25.900,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	901351003	Pma Consultores & Aseso		0,00	55.500,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto	901351003	Pma Consultores & Aseso		0,00	147.900,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	901351003	Pma Consultores & Aseso		0,00	74.000,00
5.1.11.80.01	Servicios	901351003	Pma Consultores & Aseso		4.400.000,00	0,00

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público