



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



PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001993

CDP:	25 000575 ,25 000576
RP:	25 000709
OBLIGACIÓN:	25 002007

FECHA DE ELABORACIÓN:	19/09/2025		
TERCERO:	900497186	CORPORACION LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD RAIZ	
NÚMERO DE SOPORTE:	218-2025-		
VALOR:	23.074.100,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	VEINTI TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO PESOS		
DETALLE:	MC-PS-218-2025 REALIZAR LA GESTION PREDIAL Y AVALUOS COMERCIALES DE PREDIOS CON OPCION DE COMPRA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SESQUILE PARA LA VIGENCIA 2025. PAGO No. 01 FACTURA No. FECL-5219 DE FECHAS 28 DE JULIO DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.16.40.02	Alcantarillados optimizados	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	14.161.000,00
2.3.2.02.02.008.40.13	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	14.161.000,00
Total:					28.322.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	900497186	CORPORACION LONJA N	0,00	0,00	23.074.100,00
2.4.01.02.07	Sector Vivienda	900497186	CORPORACION LONJA N	0,00	23.074.100,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 23.074.100,00

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
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	19/09/2025
		VALOR A PAGAR:	\$ 23.074.100,00



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_SEPT19_03
 Secuencia: b
 Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 19-09-2025 Hora: 16:17:23
 Fecha de Generación: 19-09-2025

Fecha de envío del pago: 19-09-2025
 Fecha para Procesar el pago: 19-09-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$55,502,200.00	Valor Registros Procesados: \$39,161,100.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$16,341,100.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33673994453	Ahorros	1071330529	LUIS CARLOS CORTES	2,820,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-09-2025
13800003737	Ahorros	1004004834	LUZ NAYARITH SALIN	2,350,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-09-2025
18874282291	Ahorros	900497186	CORP LONJUAL PRO	23,074,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-09-2025
33800005330	Ahorros	1070009727	JUAN S SANCHEZ M	4,042,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-09-2025
33652402556	Ahorros	1071331714	LEONARDO SARMIENTO	2,490,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-09-2025
00000451700054907	Ahorros	900535665	AD CONSULTORES SAS	14,501,600.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	19-09-2025
0000003008091145	Ahorros	80466703	JORGE A CASALLAS	1,839,500.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	19-09-2025
34374004923	Ahorros	1032369817	YULY N MARTINEZ C	4,384,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-09-2025



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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 002007

CDP: 25 000575 ,25
000576

RP: 25 000709

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/09/2025

NÚMERO DE SOPORTE: 218-2025-

NO. IDENTIFICACIÓN: 900497186

CORPORACION LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD RAIZ

DETALLE: MC-PS-218-2025 REALIZAR LA GESTION PREDIAL Y AVALUOS COMERCIALES DE PREDIOS CON OPCION DE COMPRA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SESQUILE PARA LA VIGENCIA 2025. PAGO No. 01 FACTURA No. FECL-5219 DE FECHAS 28 DE JULIO DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.16.40.02	Alcantariados optimizados	ALCALDIA	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		2024257360004	340		14.161.000,00
2.3.2.02.02.008.40.13	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360003	315		14.161.000,00
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					83.300,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1 ESTAMPILLA PROCULTUR					178.500,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2 ESTAMPILLA PRO ANCIANO					476.000,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18 TASA PRODEPORTE Y RECREACION					238.000,00
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					83.300,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1 ESTAMPILLA PROCULTUR					178.500,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2 ESTAMPILLA PRO ANCIANO					476.000,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18 TASA PRODEPORTE Y RECREACION					238.000,00
Total:								28.322.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz	23.800.000,00	166.600,00	0,00
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz	23.800.000,00	0,00	166.600,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz	23.800.000,00	357.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz	23.800.000,00	0,00	357.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz	23.800.000,00	952.000,00	0,00



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



1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz	23.800.000,00	0,00	952.000,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz	23.800.000,00	476.000,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz	23.800.000,00	0,00	476.000,00
2.4.01.02.07	Sector Vivienda	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz		0,00	23.074.100,00
2.4.36.03.03	RTE. FTE. HONORARIOS P.J. 11%	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz	23.800.000,00	0,00	2.618.000,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz	4.522.000,00	0,00	678.300,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz		0,00	166.600,00
4.1.05.76.01	Estampilla pro cultura	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz		0,00	357.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz		0,00	952.000,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz		0,00	476.000,00
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	900497186	Corporacion Lonja Nacional De Propiedad Raiz		28.322.000,00	0,00
Total:				30.273.600,0	30.273.600,0	30.273.600,0

2011

Elaborado por: LAURA


Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público