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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001996

CDP:	25 000513 ,25 000514
RP:	25 000765
OBLIGACIÓN:	25 002010

FECHA DE ELABORACIÓN:	19/09/2025		
TERCERO:	900535665	AD CONSULTORES SAS	
NÚMERO DE SOPORTE:	231-2025-		
VALOR:	14.501.600,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS		
DETALLE:	CM-CONS-231-2025 RESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN CIUDADANA FRENTE A LOS SERVICIOS, TRÁMITES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE PERMITA, COMO RESULTADO DEL PROCESO, LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA LOS SERVICIOS Y TRÁMITES EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ – CUNDINAMARCA. PAGO No. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, FACTURA No. 132 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.47	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	1.800.000,00
2.3.2.02.02.008.45.47	Servicios prestados a las empresas	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	ALCALDIA	16.000.000,00
				Total:	**17.800.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	900535665	AD CONSULTORES SAS	0,00	0,00	14.501.600,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	900535665	AD CONSULTORES SAS	0,00	14.501.600,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 14.501.600,00

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:	19/09/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 14.501.600,00

Bancolombia

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 BANCOLOMBIA	19-09-2025
13800003737	Ahorros	1004004834	LUZ NAYARITH SALIN	2,350,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-09-2025
18874282291	Ahorros	900497186	CORP LONJA NAL PRO	23,074,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-09-2025
33800005330	Ahorros	1070009727	JUAN S SANCHEZ M	4,042,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-09-2025
33652402556	Ahorros	1071331714	LEONARDO SARMIENTO	2,490,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-09-2025
00000451700054807	Ahorros	900535665	AD CONSULTORES SAS	14,501,600.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	19-09-2025
00000003008091145	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 BANCOLOMBIA	19-09-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 002010

CDP: 25 000513 ,25 000514

RP: 25 000765

FECHA DE ELABORACIÓN:	19/09/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	231-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	900535665	**TERCERO:**	AD CONSULTORES SAS

DETALLE: CM-CONS-231-2025 RESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN CIUDADANA FRENTE A LOS SERVICIOS, TRÁMITES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE PERMITA, COMO RESULTADO DEL PROCESO, LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA LOS SERVICIOS Y TRÁMITES EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ – CUNDINAMARCA. PAGO No. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, FACTURA No. 132 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.47	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360024	444		1.800.000,00
2.3.2.02.02.008.45.47	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360024	444		16.000.000,00
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					104.800,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					224.400,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					598.400,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					299.200,00

Total: 17.800.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	104.800,00	0,00
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	0,00	104.800,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	224.400,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	0,00	224.400,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	598.400,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	0,00	598.400,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	299.200,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	0,00	299.200,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	14.501.600,00
2.4.36.03.03	RTE. FTE. HONORARIOS P.J. 11%	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	0,00	1.645.400,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	900535665	Ad Consultores Sas	2.842.017,00	0,00	426.200,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	104.800,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	224.400,00

0501

4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	598.400,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	299.200,00
5.5.07.06.10	Sector Gobierno Territorial	900535665	Ad Consultores Sas		17.800.000,00	0,00
				Total:	**19.026.800,0**	**19.026.800,0**

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público