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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 002089

CDP:	25 000414
RP:	25 000565
OBLIGACIÓN:	25 002026

FECHA DE ELABORACIÓN:	01/10/2025		
TERCERO:	901941784	CONSORCIO TEATRO PROTEV	
NÚMERO DE SOPORTE:	196-2025-		
VALOR:	43.992.812,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS		
DETALLE:	CM-CA-CON-196-2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TEATRO MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PAGO No. 01 PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025, FACTURA No. FE-01 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.005.33.01	Teatros construidos	1.3.3.11.02.01	R.B. EXCEDENTES FINANCIEROS -ICL	ALCALDIA	53.998.312,00

Total: 53.998.312,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	901941784	CONSORCIO TEATRO PR	0,00	0,00	43.992.812,00
2.4.01.02.05	Sector Cultura	901941784	CONSORCIO TEATRO PR	0,00	43.992.812,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 43.992.812,00

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:	01/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 43.992.812,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_OCT1_01
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 01-10-2025 **Hora:** 08:02:25
Fecha de Generación: 01-10-2025

Fecha de envío del pago: 01-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-10-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $43,992,812.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $43,992,812.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000384242525	Corriente	901941784	CONSORCIO TEATRO P	43,992,812.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	01-10-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 002026

CDP: 25 000414

RP: 25 000565

FECHA DE ELABORACIÓN:	22/09/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	196-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	901941784	**TERCERO:**	CONSORCIO TEATRO PROTEV

DETALLE: CM-CA-CON-196-2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TEATRO MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PAGO No. 01 PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025, FACTURA No. FE-01 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.005.33.01	Teatros construidos	ALCALDIA	1.3.3.11.02.01	R.B. EXCEDENTES FINANCIEROS -ICLD	53290	2024257360025	136		53.998.312,00
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					317.600,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					680.700,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					1.815.100,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					907.500,00

Total: **53.998.312,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	901941784	Consorcio Teatro Protev	45.376.732,00	317.600,00	0,00
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	901941784	Consorcio Teatro Protev	45.376.732,00	0,00	317.600,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901941784	Consorcio Teatro Protev	45.376.732,00	680.700,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901941784	Consorcio Teatro Protev	45.376.732,00	0,00	680.700,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901941784	Consorcio Teatro Protev	45.376.732,00	1.815.100,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901941784	Consorcio Teatro Protev	45.376.732,00	0,00	1.815.100,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901941784	Consorcio Teatro Protev	45.376.732,00	907.500,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901941784	Consorcio Teatro Protev	45.376.732,00	0,00	907.500,00
1.6.15.01.04	TEATRO	901941784	Consorcio Teatro Protev		53.998.312,00	0,00
2.4.01.02.05	Sector Cultura	901941784	Consorcio Teatro Protev		0,00	43.992.812,00
2.4.36.03.03	RTE. FTE. HONORARIOS P.J. 11%	901941784	Consorcio Teatro Protev	45.376.732,00	0,00	4.991.400,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	901941784	Consorcio Teatro Protev	8.621.580,00	0,00	1.293.200,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	901941784	Consorcio Teatro Protev		0,00	317.600,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	901941784	Consorcio Teatro Protev		0,00	680.700,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	901941784	Consorcio Teatro Protev		0,00	1.815.100,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	901941784	Consorcio Teatro Protev		0,00	907.500,00
				Total:	**57.719.212,0**	**57.719.212,0**

0501

de Bogotá 38424252 5