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

**PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO**
**NO: 25 - 002684**

| | |
|---|---|
| **CDP:** | 25 000004 |
| **RP:** | 25 000016 |
| **OBLIGACIÓN:** | 25 002634 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 21/11/2025 | | |
| **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. 08, PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA FEPM-252 DEL 05 DE NOVIEMBRE 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**

CUENTA BANCARIA
MUNICIPIO SESQUILE
ABONADO POR
TRANSFERENCIA ELECTRONICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORO: | LAURA | CHEQUE: | TRANSFERENCIA ELECTRONICA |
| | | CUENTA BANCARIA: | |
| | | FECHA: | 21/11/2025 |
| FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO<br>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_NOV14_01
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 33608300100

**Fecha:** 14-11-2025 **Hora:** 08:07:23
**Fecha de Generación:** 14-11-2025

**Fecha de envío del pago:** 14-11-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 14-11-2025

**Impreso por:** 3169551

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 5 | **Registros Procesados:** 4 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $15,955,500.00 | **Valor Registros Procesados:** $12,806,600.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $3,148,900.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000035372741 | Ahorros | 79988670 | DIEGO A RODRIGUEZ | 3,148,900.00 | NU | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO | 14-11-2025 |
| 40200016604 | Ahorros | 1074928504 | DIANA C RAMOS H | 3,461,100.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 14-11-2025 |
| 33620004168 | Ahorros | 1071330915 | BRAYAN F BENAVIDEZ | 2,176,100.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 14-11-2025 |
| 38500002068 | Ahorros | 901351003 | PMA CONSULTORES Y | 3,584,700.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 14-11-2025 |
| 38500002068 | Ahorros | 901351003 | PMA CONSULTORES Y | 3,584,700.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 14-11-2025 |

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

# CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 002634

| | |
|---|---|
| CDP: | 25 000004 |
| RP: | 25 000016 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 14/11/2025 | | |
| 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. 08, PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA FEPM-252 DEL 05 DE NOVIEMBRE 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**