

	REPÚBLICA DE COLOMBIA CUNDINAMARCA SESQUILE 899.999.415-2 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ		PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO NO: 25 - 002909	
			CDP:	25 000056
			RP:	25 000047
			OBLIGACIÓN:	25 002913

FECHA DE ELABORACIÓN:	11/12/2025		
TERCERO:	1071329720	LEYDI PAOLA JARA BAQUERO	
NÚMERO DE SOPORTE:	029-2025-		
VALOR:	3.291.900,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-029-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FONOAUDIOLOGIA Y DE MAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PAGO No. 10, PERIODO DEL 28 DEOCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		

PRESUPUESTO					
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.009.41.21	Servicio de atencion integral a pobl	1.2.4.3.03	SGP - PROPOSITO GENERAL - FORZO	ALCALDIA	3.502.000,00
				Total:	3.502.000,00

CONTABILIDAD						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.06	PART INGRESOS CORRIENTES N	1071329720	LEYDI PAOLA JARA BAQU	0,00	0,00	3.291.900,00
2.4.01.02.14	Sector grupos vulnerables	1071329720	LEYDI PAOLA JARA BAQU	0,00	3.291.900,00	0,00

TOTAL A PAGAR:	3.291.900,00
----------------	--------------



JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)



ELSA QUINTERO MARTINEZ
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO SESQUILE
ABONADO POR
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

ELABORO:	LAURA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	11/12/2025
		VALOR A PAGAR:	\$ 3.291.900,00



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA

NIT: 8999999415

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PROVEE_DIC11_11

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33608304818

Fecha: 11-12-2025

Fecha de Generación: 11-12-2025

Fecha de envío del pago: 11-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 11-12-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 16	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$21,843,700.00	Valor Registros Procesados: \$11,044,200.00	Valor Registros Rechazados: \$6,015,000.00	Valor Registros Pendientes: \$4,784,500.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033600013837	Ahorros	1071330526	MANUEL D PRIETO	2,536,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-12-2025
000000033630655451	Ahorros	1071328436	FANNY S LEON	2,536,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-12-2025
00000290296650623	Ahorros	1007565705	ANGELICA M GRACIA	1,880,000.00	LULO BANK S.A.	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	11-12-2025
00000000660522368	Ahorros	110826853	JAVIER F RODRIGUEZ	2,820,000.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	11-12-2025
00000033607594258	Ahorros	1073535285	KAREN M LEON	2,678,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO RECHAZADO. LA CUENTA DESTINO NO ESTA INSCRITA	11-12-2025
000000033657381565	Ahorros	1071329720	LEYDI P JARA	3,291,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-12-2025
000000033672695118	Ahorros	1001203434	LAURA Y AVELLANE	3,195,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO RECHAZADO. LA CUENTA DESTINO NO ESTA INSCRITA	11-12-2025
00000024061803053	Ahorros	1013600698	MANUEL A ACEVEDO	2,904,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	11-12-2025



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



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
No. 25 - 002913

CDP: 25 000056
RP: 25 000047

FECHA DE ELABORACIÓN:	11/12/2025	NÚMERO DE SOPORTE:	029-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	1071329720	TERCERO:	LEYDI PAOLA JARA BAQUERO
DETALLE:	CD-PS-PSP-029-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FONOAUDIOLOGIA Y DE MAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PAGO No. 10, PERIODO DEL 28 DEOCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		

PRESUPUESTO							
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	EC	CUIN
2.3.2.02.02.009.41.21	Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad	ALCALDIA	1.2.4.3.03 SGP - PROPOSITO GENERAL - FORZOSA INVERSION	93493	2024257360014	256	
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				
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1 ESTAMPILLA PROCULTUR				
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2 ESTAMPILLA PRO ANCIANO				
Total:							3.502.000,00

CONTABILIDAD					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero	3.502.000,00	17.500,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero	3.502.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero	3.502.000,00	52.500,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero	3.502.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero	3.502.000,00	140.100,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero	3.502.000,00	0,00
2.4.01.02.14	Sector grupos vulnerables	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero	3.502.000,00	0,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero		3.291.900,00
4.1.05.76.01	Estampilla pro cultura	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero		17.500,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero		52.500,00
5.5.07.06.07	Sector grupos vulnerables	1071329720	Leydi Paola Jara Baquero		140.100,00
Total:				3.712.100,0	3.712.100,0

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda

Contador Público *Ah Bonil 33657381565*