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

**PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO**
**NO: 25 - 003285**

| | |
|---|---|
| CDP: | 25 000056 |
| RP: | 25 000047 |
| OBLIGACIÓN: | 25 003223 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 30/12/2025 | | |
| TERCERO: | 1071329720 | LEYDI PAOLA JARA BAQUERO | |
| NÚMERO DE SOPORTE: | 029-2025- | | |
| VALOR: | 2.194.560,00 | CHEQUE o TRANSFE: | TRANSF |
| VALOR EN LETRA: | DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 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. 11, PERIODO DEL 28/11/2025 AL 17/12/2025 | | |

**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 | 2.334.660,00 |
| | | | | **Total:** | **2.334.660,00** |

**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 | 2.194.560,00 |
| 2.4.01.02.14 | Sector grupos vulnerables | 1071329720 | LEYDI PAOLA JARA BAQU | 0,00 | 2.194.560,00 | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR: 2.194.560,00**

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
**TESORERO(A)**

ELSA QUINTERO MARTINEZ
**Ordenador del Gasto Alcalde Municipal**

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO SESQUILE
ABONADO POR
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORO: | NIDIARAMOS | CHEQUE: | TRANSF |
| | | CUENTA BANCARIA: | |
| | | FECHA: | 30/12/2025 |
| FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO<br>NIT/CC: | | VALOR A PAGAR: | $ 2.194.560,00 |

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

# CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

**No.** 25 - 003223

**CDP:** 25 000056

**RP:** 25 000047

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 26/12/2025 | **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. 11, PERIODO DEL 28/11/2025 AL 17/12/2025

## PRESUPUESTO

| RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO | DEPENDENCIA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | | CPC DANE | BPIN | EC | CUIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 2.334.660,00 |
| 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 | | | | | 11.700,00 |
| 1.1.01.02.300.55.01 | Estampilla pro cultura | ALCALDIA | 1.2.3.1.19.1 | ESTAMPILLA PROCULTUR | | | | | 35.000,00 |
| 1.1.01.02.300.01.01 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | ALCALDIA | 1.2.3.1.19.2 | ESTAMPILLA PRO ANCIANO | | | | | 93.400,00 |
| | | | | | | | | **Total:** | **2.334.660,00** |

## CONTABILIDAD

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NIT/CC | TERCERO | BASE | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.05.08.09 | RETEICA 5 x mil | 1071329720 | Leydi Paola Jara Baquero | 2.334.660,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 1.3.05.08.09 | RETEICA 5 x mil | 1071329720 | Leydi Paola Jara Baquero | 2.334.660,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 1.3.05.88.01.01 | Estampilla Procultura Servicios | 1071329720 | Leydi Paola Jara Baquero | 2.334.660,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1.3.05.88.01.01 | Estampilla Procultura Servicios | 1071329720 | Leydi Paola Jara Baquero | 2.334.660,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.3.05.88.02 | Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor | 1071329720 | Leydi Paola Jara Baquero | 2.334.660,00 | 93.400,00 | 0,00 |
| 1.3.05.88.02 | Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor | 1071329720 | Leydi Paola Jara Baquero | 2.334.660,00 | 0,00 | 93.400,00 |
| 2.4.01.02.14 | Sector grupos vulnerables | 1071329720 | Leydi Paola Jara Baquero | | 0,00 | 2.194.560,00 |
| 4.1.05.08.02 | ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL | 1071329720 | Leydi Paola Jara Baquero | | 0,00 | 11.700,00 |
| 4.1.05.76.01 | Estampilla procultura | 1071329720 | Leydi Paola Jara Baquero | | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.1.05.76.02 | Estampilla pro bienestar adulto mayor | 1071329720 | Leydi Paola Jara Baquero | | 0,00 | 93.400,00 |
| 5.5.07.06.07 | Sector grupos vulnerables | 1071329720 | Leydi Paola Jara Baquero | | 2.334.660,00 | 0,00 |
| | | | | **Total:** | **2.474.760,0** | **2.474.760,0** |

0506

**Elaborado por:** LAURA

**Secretario de Hacienda**

**Contador Público**

1136573815G5

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CONV. INTERADMINISTRA
**NIT:** 899999415
**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA

**Nombre del pago:** PROV_DIC30_06
**Secuencia:** d
**Número de cuenta a debitar:** 33608304818

**Fecha:** 30-12-2025 **Hora:** 09:02:01
**Fecha de Generación:** 30-12-2025

**Fecha de envío del pago:** 29-12-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-12-2025

**Impreso por:** YURIAGOMEZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 24 | **Registros Procesados:** 7 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 4 |
| **Valor Total del Pago:** $65,551,660.00 | **Valor Registros Procesados:** $20,478,360.00 | **Valor Registros Rechazados:** $34,319,000.00 | **Valor Registros Pendientes:** $10,754,300.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000091276960721 | Ahorros | 1078348790 | FRANCY M BELLO | 2,790,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-12-2025 |
| 00000033647033313 | Ahorros | 1020717954 | INES M SARMIENTO | 2,790,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-12-2025 |
| 00000431370026646 | Ahorros | 1071144194 | JEIMY A RODRIGUEZ | 3,195,000.00 | BANCO AGRARIO | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO | 30-12-2025 |
| 00000033620385412 | Ahorros | 1071331460 | JUAN M MENDEZ | 2,291,700.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-12-2025 |
| 00000488445768655 | Ahorros | 1003845310 | LAURA V GARCIA | 2,820,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO | 30-12-2025 |
| 00000033657381565 | Ahorros | 1071329720 | LAYDI P JARA | 2,194,560.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-12-2025 |
| 00000024143086286 | Ahorros | 52990147 | NESLY Y RODRIGUEZ | 2,302,900.00 | BANCO CAJA SOCIAL | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO | 30-12-2025 |
| 00000004372021989 | Ahorros | 20911142 | ADRIANA GONZALEZ | 2,436,400.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO | 30-12-2025 |
| 00000091200780391 | Ahorros | 80074602 | LUIS O VELEZ | 34,319,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO RECHAZADO. LA CUENTA DESTINO NO ESTA INSCRITA | 30-12-2025 |
| 00000089343333138 | Ahorros | 52053594 | LORENA D ROBAYO | 4,169,767.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-12-2025 |
| 00000038800000979 | Ahorros | 1071330397 | ILVA O ROZO | 3,421,600.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-12-2025 |
| 00000041606699661 | Ahorros | 20577487 | BRENDA L JARA | 2,820,733.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-12-2025 |

