

	REPÚBLICA DE COLOMBIA CUNDINAMARCA SESQUILE 899.999.415-2 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ		PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO NO: 25 - 002624	
			CDP:	25 000852 ,25 001132
			RP:	25 001319
			OBLIGACIÓN:	25 002608

FECHA DE ELABORACIÓN:	14/11/2025		
TERCERO:	3212083	MARIO FRANCISCO VILLADA GARZON	
NÚMERO DE SOPORTE:	CD-PS-PSP-143-2025-		
VALOR:	1.880.000,00	CHEQUE o TRANSFE:	PAGO POR TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS		
DETALLE:	ADICIÓN Y PRORROGA #1 AL CTO CD-PS-PSP-143-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TALLERISTA PARA EL ÁREA DE CUERDAS FROTADAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO IDECUT." PAGO No.08,PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025		

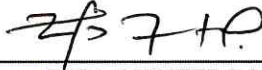
PRESUPUESTO					
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.009.33.05	Servicio de educacion informal al s	1.3.1.1.07.11	CONVENIO No. 168-2025 IDECUT	ALCALDIA	400.000,00
2.3.2.02.02.009.33.05	Servicio de educacion informal al s	1.3.3.3.20.1	R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	ALCALDIA	1.600.000,00
Total:					2.000.000,00

CONTABILIDAD						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.72	ESTAMPILLA PROCULTURA 336-3	3212083	MARIO FRANCISCO VILLA	0,00	0,00	1.880.000,00
2.4.01.02.05	Sector Cultura	3212083	MARIO FRANCISCO VILLA	0,00	1.880.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR:	1.880.000,00
----------------	--------------



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:	PAGO POR TRANSFERENCIA
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	14/11/2025
		VALOR A PAGAR:	\$ 1.880.000,00



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA

NIT: 899999415

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE_NOV14_05

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 33637830924

Fecha: 14-11-2025 Hora: 15:39:09

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: 3	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$5.420,100.00	Valor Registros Procesados: \$3,540,100.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,880,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000007002065310	Ahorros	3212083	MARIO F VILLADA G	1,880,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	14-11-2025
33664846514	Ahorros	1076241986	VICTOR H PRIETO O	1,410,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-11-2025
33614996116	Ahorros	1000179014	KEREN JULIETH SERE	2,130,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-11-2025



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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 002608

CDP: 25 000852,25
001132

RP: 25 001319

FECHA DE ELABORACIÓN:	14/11/2025	NÚMERO DE SOPORTE:	CD-PS-PSP-143-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	3212083	TERCERO:	MARIO FRANCISCO VILLADA GARZON

DETALLE: ADICIÓN Y PRORROGA #1 AL CTO CD-PS-PSP-143-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TALLERISTA PARA EL ÁREA DE CUERDAS FROTADAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO IDECUT." PAGO No.08,PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.33.05	Servicio de educacion Informal al sector artistico y Cultural	ALCALDIA	1.3.3.3.20.1 R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	96290	2024257360025	127		1.600.000,00
2.3.2.02.02.009.33.05	Servicio de educacion Informal al sector artistico y Cultural	ALCALDIA	1.3.1.1.07.1 CONVENIO No. 168-2025 IDECUT	96290	2024257360025	127		400.000,00
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					10.000,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1 ESTAMPILLA PROCULTUR					30.000,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2 ESTAMPILLA PRO ANCIANO					80.000,00

Total: 2.000.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	3212083	Mario Francisco Villada Garzon	2.000.000,00	10.000,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	3212083	Mario Francisco Villada Garzon	2.000.000,00	0,00	10.000,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	3212083	Mario Francisco Villada Garzon	2.000.000,00	30.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	3212083	Mario Francisco Villada Garzon	2.000.000,00	0,00	30.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	3212083	Mario Francisco Villada Garzon	2.000.000,00	80.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	3212083	Mario Francisco Villada Garzon	2.000.000,00	0,00	80.000,00
2.4.01.02.05	Sector Cultura	3212083	Mario Francisco Villada Garzon		0,00	1.880.000,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	3212083	Mario Francisco Villada Garzon		0,00	10.000,00
4.1.05.76.01	Estampilla pro cultura	3212083	Mario Francisco Villada Garzon		0,00	30.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	3212083	Mario Francisco Villada Garzon		0,00	80.000,00
5.5.06.05.01	Actividades Relacionadas con la Cultura	3212083	Mario Francisco Villada Garzon		2.000.000,00	0,00

Total: 2.120.000,0

2.120.000,0

Elaborado por: LAURA