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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 002285

CDP:	25 000513 ,25 000514
RP:	25 000765
OBLIGACIÓN:	25 002291

FECHA DE ELABORACIÓN:	17/10/2025		
TERCERO:	900535665	AD CONSULTORES SAS	
NÚMERO DE SOPORTE:	231-2025-		
VALOR:	14.501.600,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS		
DETALLE:	CM-CONS-231-2025 RESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN CIUDADANA FRENTE A LOS SERVICIOS, TRÁMITES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE PERMITA, COMO RESULTADO DEL PROCESO, LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA LOS SERVICIOS Y TRÁMITES EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ – CUNDINAMARCA. PAGO No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA No. 134 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.47	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	1.800.000,00
2.3.2.02.02.008.45.47	Servicios prestados a las empresas	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	ALCALDIA	16.000.000,00
				Total:	**17.800.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 336083001000	900535665	AD CONSULTORES SAS	0,00	0,00	14.501.600,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	900535665	AD CONSULTORES SAS	0,00	14.501.600,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 14.501.600,00

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)

JUAN MIGUEL ATUESTA GUZMAN
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO SESQUILE
ABONADO POR
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

ELABORO:	LAURA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	17/10/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 14.501.600,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_OCT17_04
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 17-10-2025 **Hora:** 16:20:39
Fecha de Generación: 17-10-2025

Fecha de envío del pago: 17-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-10-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $56,179,266.00	**Valor Registros Procesados:** $29,313,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $26,866,266.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33667110191	Corriente	3169492	ORLANDO NIETO R	1,495,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-10-2025
33672695118	Ahorros	1001203434	LAURA Y AVELLANEDA	3,195,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-10-2025
33617989226	Ahorros	20923033	ALBA Y PRIETO M	2,740,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-10-2025
00550488440650593	Ahorros	1018456392	YISETH Y CORTES	3,098,300.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	17-10-2025
00000024110160379	Ahorros	830049526	AC LATIN SOFTWARE	3,834,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	17-10-2025
33606038329	Ahorros	3168899	VICTOR HUGO CARDEN	2,904,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-10-2025
33606038329	Ahorros	3168899	VICTOR HUGO CARDEN	2,904,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-10-2025
26665169005	Ahorros	1032455593	SHIRLEY S CRUZ G	2,162,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-10-2025
33600002326	Ahorros	1071328317	DORA E ROZO R	2,162,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-10-2025
33652402556	Ahorros	1071331714	LEONARDO SARMIENTO	2,490,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-10-2025
33800005330	Ahorros	1070009727	JUAN S SANCHEZ M	4,042,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-10-2025
33693068202	Ahorros	1071330359	YENNY P RODRIGUEZ	2,726,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-10-2025
33691043555	Ahorros	83239685	JORGE ENRIQUE AUDO	2,490,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-10-2025
00000451700054807	Ahorros	900535665	AD CONSULTORES SAS	14,501,600.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	17-10-2025
00000108900176778	Ahorros	900578014	QATRO SAS	5,431,566.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	17-10-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 002291

CDP: 25 000513 ,25 000514

RP: 25 000765

FECHA DE ELABORACIÓN:	17/10/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	231-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	900535665	**TERCERO:**	AD CONSULTORES SAS

DETALLE: CM-CONS-231-2025 RESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN CIUDADANA FRENTE A LOS SERVICIOS, TRÁMITES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE PERMITA, COMO RESULTADO DEL PROCESO, LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA LOS SERVICIOS Y TRÁMITES EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ – CUNDINAMARCA. PAGO No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA No. 134 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.47	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360024	444		1.800.000,00
2.3.2.02.02.008.45.47	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360024	444		16.000.000,00
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					104.800,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					224.400,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					598.400,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					299.200,00

Total: 17.800.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	104.800,00	0,00
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	0,00	104.800,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	224.400,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	0,00	224.400,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	598.400,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	0,00	598.400,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	299.200,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	0,00	299.200,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	14.501.600,00
2.4.36.03.03	RTE. FTE. HONORARIOS P.J. 11%	900535665	Ad Consultores Sas	14.957.983,00	0,00	1.645.400,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	900535665	Ad Consultores Sas	2.842.017,00	0,00	426.200,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	104.800,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	224.400,00

0501

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

4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	598.400,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	299.200,00
5.5.07.06.10	Sector Gobierno Territorial	900535665	Ad Consultores Sas		17.800.000,00	0,00
				Total:	**19.026.800,0**	**19.026.800,0**

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público