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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 003190

CDP:	25 000667
RP:	25 000860
OBLIGACIÓN:	25 003202

FECHA DE ELABORACIÓN:	24/12/2025		
TERCERO:	901434065	EQUIPO ASESOR SAS	
NÚMERO DE SOPORTE:	236-2025-		
VALOR:	4.562.500,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-236-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DIRIGIDO AL DESPACHO DE LA ALCALDESA Y A LOS SECRETARIO DE DESPACHO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. PAGO NO. 05, PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 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	5.600.000,00
				Total:	**5.600.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 336083001000	901434065	EQUIPO ASESOR SAS	0,00	0,00	4.562.500,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	901434065	EQUIPO ASESOR SAS	0,00	4.562.500,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 4.562.500,00

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:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	24/12/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 4.562.500,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_DIC24_07
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 24-12-2025 **Hora:** 16:38:35
Fecha de Generación: 24-12-2025

Fecha de envío del pago: 24-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2025

Impreso por: YURIAGOMEZ

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $2,378,100.00	Valor Registros Procesados: $2,378,100.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
26665169005	Ahorros	1032455593	SHIRLEY S CRUZ G	2,378,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-12-2025
91249256132	Ahorros	1075876887	JOHANA C RUIZ G	2,490,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-12-2025
00000024116708623	Ahorros	901617538	FORESCAST CONSULT	7,476,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-12-2025
00000024116708623	Ahorros	901617538	FORESCAST CONSULT	7,476,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-12-2025
00000024116708623	Ahorros	901617538	FORESCAST CONSULT	7,476,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-12-2025
33673994453	Ahorros	1071330529	LUIS CARLOS CORTES	2,820,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-12-2025
33673994453	Ahorros	1071330529	LUIS CARLOS CORTES	1,410,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-12-2025
94659453660	Ahorros	1026568788	JULIAN D ROJAS G	3,760,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-12-2025
33675010086	Ahorros	1000604805	STEFANNY REYES URI	1,880,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-12-2025
00000000051004208	Corriente	860007386	UNIVERSIDAD DE LOS	41,625,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-12-2025
33564684479	Ahorros	1070020847	CARLOS A JIMENEZ Z	783,333.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-12-2025
89300000758	Ahorros	901434065	EQUIPO ASESOR SAS	4,562,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-12-2025
89300000758	Ahorros	901434065	EQUIPO ASESOR SAS	4,562,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-12-2025
58278769397	Ahorros	80236244	ROGER A CASAS	16,342,355.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-12-2025
00000024140215597	Ahorros	1075663474	MARISOL RODRIGUEZ	2,820,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-12-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 003202

CDP: 25 000667
RP: 25 000860

FECHA DE ELABORACIÓN:	24/12/2025		
NÚMERO DE SOPORTE:	236-2025-		
TERCERO:	EQUIPO ASESOR SAS	NIT/CC	901434065
DETALLE:	CD-PS-PSP-236-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DIRIGIDO AL DESPACHO DE LA ALCALDESA Y A LOS SECRETARIO DE DESPACHO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. PAGO NO. 05, PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 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	5.600.000,00
1.1.01.02.200.03.01	Impuesto de Industria y comercio -	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	ALCALDIA	32.900,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.	ESTAMPILLA PROCULTURA	ALCALDIA	70.600,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del ad	1.2.3.1.19.	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	ALCALDIA	188.200,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACIO	ALCALDIA	94.100,00

Total: 5.600.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	32.900,00	0,00
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	0,00	32.900,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	70.600,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	0,00	70.600,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	188.200,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	0,00	188.200,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	94.100,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	0,00	94.100,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	901434065	Equipo Asesor Sas		0,00	4.562.500,00
2.4.36.03.03	RTE. FTE. HONORARIOS P.J.	901434065	Equipo Asesor Sas	4.705.882,00	0,00	517.600,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENID	901434065	Equipo Asesor Sas	894.118,00	0,00	134.100,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VI	901434065	Equipo Asesor Sas		0,00	32.900,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	901434065	Equipo Asesor Sas		0,00	70.600,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto	901434065	Equipo Asesor Sas		0,00	188.200,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	901434065	Equipo Asesor Sas		0,00	94.100,00
5.1.11.80.01	Servicios	901434065	Equipo Asesor Sas		5.600.000,00	0,00

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público