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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 003408

CDP:	25 001123
RP:	25 001689
OBLIGACIÓN:	25 003414

FECHA DE ELABORACIÓN:	31/12/2025		
TERCERO:	902013361	CONSORCIO EQUIPOS TECNOLÓGICOS SESQUILÉ	
NÚMERO DE SOPORTE:	SAMC-COM-351-2025- 026		
VALOR:	185.482.729,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI NUEVE PESOS		
DETALLE:	CONTRATO No. SAMC-COM351-2025 COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS A LA OPERABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. FACTURA No. CS-1 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2025. Pago 1		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.23.01	Servicios de alojamiento; servicios	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	5.279.808,00
2.3.2.02.02.006.23.01	Servicios de alojamiento; servicios	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	ALCALDIA	191.700.192,00
2.3.2.02.02.008.45.27	Servicio de gestion documental act	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	1.103.929,00
2.3.2.02.02.008.45.51	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	6.581.666,00
2.3.2.02.02.008.45.51	Servicios prestados a las empresas	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	ALCALDIA	5.248.334,00
				Total:	**209.913.929,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.03	TESORERIA MUNICIPAL SESQUIL	902013361	CONSORCIO EQUIPOS T	0,00	0,00	185.482.729,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	902013361	CONSORCIO EQUIPOS T	0,00	174.054.137,96	0,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	902013361	CONSORCIO EQUIPOS T	0,00	11.428.591,04	0,00

TOTAL A PAGAR: 185.482.729,00

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:	31/12/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 185.482.729,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA **Nombre del pago:** PROVEE_DIC31_10 **Fecha:** 31-12-2025 **Hora:** 17:47:00 **Fecha de envío del pago:** 31-12-2025

NIT: 899999415 **Secuencia:** H **Fecha de Generación:** 31-12-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 31-12-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 33606030893

Impreso por: YURIAGOMEZ

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $958,245,508.00	**Valor Registros Procesados:** $314,049,074.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $644,196,434.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000108900300865	Ahorros	901655341	PALERMO INTERTAINM	366,244,447.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	31-12-2025
00000000643004856	Ahorros	901933539	CONSOR INSTAL SESO	244,581,713.00	BANCO AV VILLAS	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	31-12-2025
33500006227	Ahorros	902013361	CONSOR EQUIPOS	185,482,729.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025
38500001776	Ahorros	830105879	CORSERVICS	87,055,353.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025
00000024076573967	Ahorros	901103887	CORPOR IMPULSANDO	33,570,274.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	31-12-2025
39584194415	Corriente	822000897	DISTRIB HERNANDEZ	21,591,932.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025
39584194415	Corriente	822000897	DISTRIB HERNANDEZ	19,919,060.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 003414

CDP: 25 001123

RP: 25 001689

FECHA DE ELABORACIÓN:	31/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	SAMC-COM-351-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	902013361	**TERCERO:**	CONSORCIO EQUIPOS TECNOLÓGICOS SESQUILÉ

DETALLE: CONTRATO No. SAMC-COM351-2025 COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS A LA OPERABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. FACTURA No. CS-1 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2025.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.006.23.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de Transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	62184	2024257360019	406		5.279.808,00
2.3.2.02.02.006.23.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de Transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	ALCALDIA	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	62184	2024257360019	406		191.700.192,00
2.3.2.02.02.008.45.27	Servicio de gestion documental actualizado	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	84520	2024257360024	448		1.103.929,00
2.3.2.02.02.008.45.51	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360024	447		6.581.666,00
2.3.2.02.02.008.45.51	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360024	447		5.248.334,00
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					608.833,39
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					2.435.333,54
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					4.870.667,08
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					2.435.333,54
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					37.548,60
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					150.194,39
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					300.388,77
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					150.194,39
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					235.618,02
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					942.472,07
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					1.884.944,14
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					942.472,07
								Total:	**209.913.929,00**

Ah Bancol 33500006227

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

CONTABILIDAD

TA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
	RETEICA 5 x mil	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé	176.398.260,00	882.000,00	0,00
	RETEICA 5 x mil	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé	176.398.260,00	0,00	882.000,00
03	Estampilla Procultura - Suministros	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé	176.398.260,00	3.528.000,00	0,00
03	Estampilla Procultura - Suministros	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé	176.398.260,00	0,00	3.528.000,00
	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé	176.398.260,00	7.056.000,00	0,00
	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé	176.398.260,00	0,00	7.056.000,00
	Tasa PRODEPORTE	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé	176.398.260,00	3.528.000,00	0,00
	Tasa PRODEPORTE	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé	176.398.260,00	0,00	3.528.000,00
	EQUIPO DE COMUNICACIONES	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé		209.913.929,00	0,00
	SERVICIOS	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé		0,00	174.054.137,96
	Sector Gobierno Territorial	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé		0,00	11.428.591,04
	COMPRA 3.5%	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé	176.398.260,00	0,00	4.410.000,00
	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé	33.515.669,00	0,00	5.027.200,00
	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé		0,00	882.000,00
	Estampilla procultura	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé		0,00	3.528.000,00
	Estampilla pro bienestar adulto mayor	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé		0,00	7.056.000,00
	Tasa prodeporte	902013361	Consorcio Equipos Tecnológicos Sesquilé		0,00	3.528.000,00
				Total:	**224.907.929,0**	**224.907.929,0**

0603
$185.482.729

o por: LAURA

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público