

SESQUILÉ



PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO  
NO: 25 - 003434

CDP:	25 000127 ,25 000133 ,25 000154 ,25 000402 ,25 001164 ,25 001165 ,25 001167 ,25 001173 ,25 001174 ,25 001175 ,25 001176 ,25 001177 ,25 001185 ,25 001191
RP:	25 000887 ,25 001633
OBLIGACIÓN:	25 003450

2/2025	1523279	TRANSPORTES ESPECIALES MONCADA S.A.S.
238-2025-	41.387.300,00	CHEQUE o TRANSFE: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN	CUARENTA Y UN MILLONES TRESIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESIENTOS PESOS	
DETALLE:	SAMC-PS-238-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ. FACTURA No TEM 351 DE 29/12/2025.	

**PRESUPUESTO**

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.32.09	Servicio de educacion formal en el	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	5.000.000,00
2.3.2.02.02.008.32.13	Documentos de estudios tecnicos p	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	13.935,00
2.3.2.02.02.008.32.18	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	85.400,00
2.3.2.02.02.008.32.21	Servicios prestados a las empresas	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	ALCALDIA	3.471.494,00
2.3.2.02.02.008.35.02	Servicio de promocion turistica	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	372.560,00
2.3.2.02.02.008.45.32	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	948.125,00
2.3.2.02.02.008.45.44	Servicios prestados a las empresas	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	ALCALDIA	2.381.900,00
2.3.2.02.02.008.45.55	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	2.245.500,00
2.3.2.02.02.009.33.05	Servicio de educacion informal al s	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTURA	ALCALDIA	865.000,00
2.3.2.02.02.009.33.05	Servicio de educacion informal al s	1.2.4.3.02	SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTUR	ALCALDIA	363.000,00
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	8.772.000,00
2.3.2.02.02.009.36.13	Servicios para la comunidad, social	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	2.720.540,00
2.3.2.02.02.009.41.01	Servicio dirigidos a la atencion de ni	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	425.000,00
2.3.2.02.02.009.41.01	Servicio dirigidos a la atencion de ni	1.3.3.11.02.01	R.B. EXCEDENTES FINANCIEROS -ICL	ALCALDIA	2.429.475,00
2.3.2.02.02.009.41.06	Servicio de asistencia tecnica a co	1.3.2.3.01	R.F. DISTINTOS AL SGP	ALCALDIA	4.178.800,00
2.3.2.02.02.009.41.26	Servicios para la comunidad, social	1.2.4.3.03	SGP - PROPOSITO GENERAL - FORZO	ALCALDIA	6.200.000,00
2.3.4.02.04.32.01	Servicio apoyo financiero para la im	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	6.319.371,00
<b>Total:</b>					<b>46.792.100,00</b>

**CONTABILIDAD**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	901523279	TRANSPORTES ESPECIA	0,00	0,00	41.387.300,00
2.4.01.02.05	Sector Cultura	901523279	TRANSPORTES ESPECIA	0,00	8.844.933,23	0,00
2.4.01.02.10	Sector Medio Ambiente	901523279	TRANSPORTES ESPECIA	0,00	13.170.282,47	0,00
2.4.01.02.14	Sector grupos vulnerables	901523279	TRANSPORTES ESPECIA	0,00	11.704.743,37	0,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	901523279	TRANSPORTES ESPECIA	0,00	4.931.514,63	0,00
2.4.01.02.19	SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA	901523279	TRANSPORTES ESPECIA	0,00	329.526,83	0,00
2.4.01.02.20	SECTOR TRABAJO	901523279	TRANSPORTES ESPECIA	0,00	2.406.299,46	0,00

**TOTAL A PAGAR: 41.387.300,00**

ELABORO:	Laura	CHEQUE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/12/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	\$ 41.387.300,00

SECRETARÍA DE HACIENDA  
MUNICIPIO SESQUILÉ  
ABONADO POR  
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE\_DIC31\_16  
 Secuencia: H  
 Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 06-01-2026 Hora: 16:03:48  
 Fecha de Generación: 06-01-2026

Fecha de envío del pago: 06-01-2026  
 Fecha para Procesar el pago: 06-01-2026

Impreso por: YURIAGOMEZ

Total Registros del Lote: 15	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 7
Valor Total del Pago: \$189,474,316.00	Valor Registros Procesados: \$63,713,259.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$125,761,057.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
89300002384	Ahorros	900585417	NTC REPRESENTACION	13,024,459.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
00550007600738355	Ahorros	80546876	JAVIER E JIMENEZ F	968,100.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR06-01-2026	06-01-2026
00000431743002130	Ahorros	901274822	FAASCOL	66,500,257.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR06-01-2026	06-01-2026
00000000352935667	Ahorros	1053846689	JORGE W BALLEEN C	9,211,600.00	BANCO AV VILLAS	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR06-01-2026	06-01-2026
33649448782	Ahorros	3169274	PABLO ENRIQUE RODR	2,391,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
33691043555	Ahorros	83239685	JORGE ENRIQUE AUDO	896,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
00000431590067866	Ahorros	11448360	GIOVANNI H ALVARAD	3,572,000.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR06-01-2026	06-01-2026
91261581090	Ahorros	80758775	Diego A MARTINEZ M	5,851,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
0000000270155526	Ahorros	901523279	TRANS ESP MONCADA	41,387,300.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR06-01-2026	06-01-2026
33608308500	Corriente	51781971	ALICIA M SANCHEZ F	1,422,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
33757846549	Ahorros	900953986	EDUCACION GOOGOL S	36,487,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
00000000770040228	Ahorros	79877449	MANUEL F MUNOZ J	2,378,100.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR06-01-2026	06-01-2026
00000000149125148	Ahorros	1077147178	MIGUEL A GOMEZ	1,743,700.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR06-01-2026	06-01-2026
33662466064	Ahorros	3169795	JHON J RODRIGUEZ	1,195,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
33600002029	Ahorros	4104143	JORGE E RAMIREZ O	2,345,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026



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

## CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 003450

**CDP:** 25 000127,25  
000133,25  
000154,25  
000402,25  
001164,25  
001165,25  
001167,25  
001173,25  
001174,25  
001175,25  
001176,25  
001177,25  
001185,25  
001191

**RP:** 25 000887,25  
001633

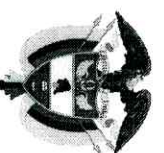
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	31/12/2025	<b>NÚMERO DE SOPORTE:</b>	238-2025-
<b>NO. IDENTIFICACIÓN:</b>	901523279	<b>TERCERO:</b>	TRANSPORTES ESPECIALES MONCADA S.A.S.

**DETALLE:** SAMC-PS-238-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ. FACTURA No TEM 351 DE 29/12/2025.

PRESUPUESTO									
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR	
2.3.2.02.02.008.35.02	Servicio de promoción turística	ALCALDIA	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85550	2024257360027	145		372.560,00	
2.3.2.02.02.008.45.55	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción personales	ALCALDIA	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360016	273		1.005.000,00	
2.3.2.02.02.009.36.13	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ALCALDIA	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	95110	2024257360028	155		2.720.540,00	
2.3.2.02.02.009.41.01	Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pe	ALCALDIA	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	91121	2024257360012	242		425.000,00	
2.3.2.02.02.009.41.06	Servicio de asistencia tecnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido soci	ALCALDIA	1.3.2.3.01 R.F. DISTINTOS AL SGP	92919	2024257360012	245		4.178.800,00	
2.3.2.02.02.009.41.26	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ALCALDIA	1.2.4.3.03 SGP - PROPOSITO GENERAL - FORZOSA INVERSION	91119	2024257360012	236		6.200.000,00	
2.3.2.02.02.008.32.09	Servicio de educacion formal en el marco de la informacion y el conocimiento ambiental	ALCALDIA	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360032	125		5.000.000,00	
2.3.2.02.02.008.32.13	Documentos de estudios tecnicos para el ordenamiento ambiental territorial	ALCALDIA	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360031	120		13.935,00	



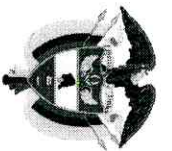
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE SESQUÍLE  
ALCALDÍA MUNICIPAL  
899.999.415-2



1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO			234.000,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION			117.000,00
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			32.200,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROOCULTUR ANCIANO			87.700,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO			234.000,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION			117.000,00
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			8.880,10
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROOCULTUR ANCIANO			24.185,86
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO			64.532,39
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION			32.266,19
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			24,75
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROOCULTUR ANCIANO			67,41
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO			179,85
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION			89,93
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			151,67
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROOCULTUR ANCIANO			413,09
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO			1.102,21
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION			551,11
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			19.096,97
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROOCULTUR ANCIANO			52.012,56
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO			138.779,24
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION			69.389,62
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			1.683,89
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROOCULTUR ANCIANO			4.586,24
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO			12.236,95
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION			6.118,48
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			13.103,03
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROOCULTUR ANCIANO			35.687,44
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO			95.220,76
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION			47.610,38



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



Contador Público

Secretario de Hacienda  
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL