REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUNDINAMARCA
SESQUILE
899.999.415-2

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 1

OBLIGACIÓN: 26 - 000001

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/02/2026		
TERCERO:	830119983	JUMAL SAS	
NÚMERO DE SOPORTE :	001		
VALOR :	72.691.065,00	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS		
Detalle:	SA-SI-COM-363-2025 COMPRA DE DOTACIÓN AYUDAS TÉCNICAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD ASI COMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LUDOTECA, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y CLUB DE TAREAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. FACTURA No. JFE-201 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 SALDOS INICIALES CXP 2026		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
CXP2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de su	1.2.1.0.0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTIN	ALCALDIA	25.000.000,00
CXP2.3.2.02.02.006	Servicio de atención integral desprotecci	1.2.1.0.0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTIN	ALCALDIA	15.000.000,00
CXP2.3.2.02.02.008	Servicio dirigidos a la atencion de niños,	1.2.1.0.0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTIN	ALCALDIA	17.000.000,00
CXP2.3.2.02.02.009	Servicio dirigidos a la atencion de niños,	1.3.3.11.	R.B. EXCEDENTES FINANCIEROS -ICLD	ALCALDIA	20.000.000,00
CXP2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y	1.2.1.0.0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTIN	ALCALDIA	154.465,00
CXP2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y	1.3.3.11.	R.B. EXCEDENTES FINANCIEROS -ICLD	ALCALDIA	5.000.000,00
				Total:	**82.154.465,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.11	RECAUDO ICA 33621279497	830119983	JUMAL SAS	0,00	0,00	72.691.065,00
2.4.01.02.14	Sector grupos vulnerables	830119983	JUMAL SAS	0,00	72.691.065,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 72.691.065,00

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

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

No pagar

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 003461

CDP: 25 000867 ,25 000868 ,25 000869 ,25 000870 ,25 000871

RP: 25 001854

FECHA DE ELABORACIÓN:	31/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	SA-SI-COM-363-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	830119983	**TERCERO:**	JUMAL SAS

DETALLE: SA-SI-COM-363-2025. COMPRA DE DOTACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD ASÍ COMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LUDOTECAS, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y CLUB DE TAREAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. FACTURA No. JFE-201 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.006.41.07	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	62159	2024257360012	239		25.000.000,00
2.3.2.02.02.006.41.24	Servicio de atención integral desproteccion social	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	62429	2024257360014	258		15.000.000,00
2.3.2.02.02.008.41.06	Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360012	241		17.000.000,00
2.3.2.02.02.009.41.01	Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jovenes, con enfoque pe	ALCALDIA	1.3.3.11.02.01	R.B. EXCEDENTES FINANCIEROS -ICLD	91121	2024257360012	242		20.000.000,00
2.3.2.02.02.009.41.28	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	93411	2024257360014	260		154.465,00
2.3.2.02.02.009.41.28	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ALCALDIA	1.3.3.11.02.01	R.B. EXCEDENTES FINANCIEROS -ICLD	93411	2024257360014	260		5.000.000,00
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					78.165,37
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					312.705,23
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					625.454,20
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					312.705,23
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					46.899,22
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					187.623,14
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					375.272,52
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					187.623,14
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					53.152,45

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

1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					212.639,55
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					425.308,85
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					212.639,55
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					142.960,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					571.920,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					1.143.920,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					571.920,00
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					36.222,95
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					144.912,08
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					289.844,43
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					144.912,08
								Total:	**82.154.465,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	830119983	Jumal Sas	71.493.008,00	357.400,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	830119983	Jumal Sas	71.493.008,00	0,00	357.400,00
1.3.05.88.01.03	Estampilla Procultura - Suministros	830119983	Jumal Sas	71.493.008,00	1.429.800,00	0,00
1.3.05.88.01.03	Estampilla Procultura - Suministros	830119983	Jumal Sas	71.493.008,00	0,00	1.429.800,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	830119983	Jumal Sas	71.493.008,00	2.859.800,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	830119983	Jumal Sas	71.493.008,00	0,00	2.859.800,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	830119983	Jumal Sas	71.493.008,00	1.429.800,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	830119983	Jumal Sas	71.493.008,00	0,00	1.429.800,00
2.4.01.02.14	Sector grupos vulnerables	830119983	Jumal Sas		0,00	72.691.065,00
2.4.36.08.01	COMPRA 3.5%	830119983	Jumal Sas	71.493.008,00	0,00	1.787.400,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	830119983	Jumal Sas	10.661.457,00	0,00	1.599.200,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	830119983	Jumal Sas		0,00	357.400,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	830119983	Jumal Sas		0,00	1.429.800,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	830119983	Jumal Sas		0,00	2.859.800,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	830119983	Jumal Sas		0,00	1.429.800,00
5.5.07.06.07	Sector grupos vulnerables	830119983	Jumal Sas		82.154.465,00	0,00
				Total:	**88.231.265,0**	**88.231.265,0**

0611

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_FEB12_02
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33621279497

Fecha: 12-02-2026 **Hora:** 13:10:13
Fecha de Generación: 12-02-2026

Fecha de envío del pago: 12-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-02-2026

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $72,691,065.00	**Valor Registros Procesados:** $72,691,065.00	**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
08458481017	Ahorros	830119983	JUMAL SAS	72,691,065.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-02-2026

