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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001364

CDP:	25 000013
RP:	25 000002
OBLIGACIÓN:	25 001375

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/07/2025		
TERCERO:	55221190	KATTIA DAYANA DE ANGEL MARTINEZ	
NÚMERO DE SOPORTE:	002-2025-		
VALOR:	4.384.100,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-002-2025 Prestacion de servicios profesionales espcializados para adelantar actividades propias de la Oficina de Contratacion del municipio de Sesquilé (01). PAGO No. 06, PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.52	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	4.664.000,00

Total: 4.664.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	55221190	KATTIA DAYANA DE ANG	0,00	0,00	4.384.100,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	55221190	KATTIA DAYANA DE ANG	0,00	4.384.100,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 4.384.100,00

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:	25/07/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 4.384.100,00

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_JULIO25_01
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 25-07-2025 **Hora:** 11:56:52
Fecha de Generación: 25-07-2025

Fecha de envío del pago: 25-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 8
Valor Total del Pago: $63,954,996.00	**Valor Registros Procesados:** $41,252,629.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $22,702,367.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33606035416	Ahorros	3169554	MARTIN E RODRIGUEZ	90,783.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33684130477	Ahorros	11210489	JOSE MANUEL QUINTE	97,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33290058363	Ahorros	80548451	JOSE LEONARDO BELT	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00004770700343335	Ahorros	1010160316	GLORIA N BELLO	50,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
33217110098	Ahorros	1070304259	JUAN M ATUESTA G	364,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33898857161	Ahorros	901200513	CDA TECNIPLUS SAS	349,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33622572538	Ahorros	1071328749	EDUARD O SERENY C	2,593,896.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
34374004923	Ahorros	1032369817	YULY N MARTINEZ C	4,384,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
34506358274	Ahorros	55221190	KATTIA D DE ANGEL	4,384,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00004315900678666	Ahorros	11448360	GIOVANNI H ALVARAD	3,192,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00004024110160379	Ahorros	830049526	AC LATIN SOFTWARE	3,834,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
91276960721	Ahorros	1078348790	FRANCY M BELLO V	2,789,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33614639453	Ahorros	1010245868	IVON SUSANA SARMIE	2,291,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000000819206566	Ahorros	1071331372	JINETH C SIATOYA	2,092,500.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000024103055741	Ahorros	1071329723	EDISON M CABALLERO	2,092,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
91249256132	Ahorros	1075876887	JOHANA C RUIZ G	2,490,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000024111161041	Ahorros	1075659042	CRISTIAN R SALAMAN	1,660,667.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
33649448782	Ahorros	3169274	PABLO ENRIQUE RODR	2,391,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33606412288	Ahorros	20923718	YOHANA P CHAUTA	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33676510937	Ahorros	1071330943	YOLI ALEJANDRA ROD	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001375

CDP: 25 000013

RP: 25 000002

FECHA DE ELABORACIÓN:	24/07/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	002-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	55221190	**TERCERO:**	KATTIA DAYANA DE ANGEL MARTINEZ

DETALLE: CD-PS-PSP-002-2025 Prestacion de servicios profesionales espcializados para adelantar actividades propias de la Oficina de Contratacion del municipio de Sesquilé (01). PAGO No. 06, PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.52	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360024	452		4.664.000,00
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					23.300,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					70.000,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					186.600,00

Total: 4.664.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	23.300,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	0,00	23.300,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	70.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	0,00	70.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	186.600,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	0,00	186.600,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		0,00	4.384.100,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		0,00	23.300,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		0,00	70.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		0,00	186.600,00
5.5.07.06.14	Sector Gobierno	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		4.664.000,00	0,00
				Total:	**4.943.900,0**	**4.943.900,0**

0501

Elaborado por: LAURA