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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 000931

CDP:	25 000217
RP:	25 000216
OBLIGACIÓN:	25 000948

FECHA DE ELABORACIÓN:	12/06/2025		
TERCERO:	1075876887	JOHANA CAROLINA RUIZ GARZON	
NÚMERO DE SOPORTE:	092-2025-		
VALOR:	2.490.900,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-092-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS, SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ. PAGO NO. 02, PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.51	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	2.650.000,00
				Total:	**2.650.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	1075876887	JOHANA CAROLINA RUIZ	0,00	0,00	2.490.900,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	1075876887	JOHANA CAROLINA RUIZ	0,00	2.490.900,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 2.490.900,00

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)

ELSA QUINTERO MARTINEZ
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO SESQUILÉ
ABONADO POR
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

ELABORO:	LAURA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/06/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 2.490.900,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_JUNIO12_01
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 12-06-2025 **Hora:** 12:05:59
Fecha de Generación: 12-06-2025

Fecha de envío del pago: 12-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 31	**Registros Procesados:** 27	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $46,379,931.00	**Valor Registros Procesados:** $40,478,281.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,901,650.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91282615911	Ahorros	1071328764	JUAN A QUINTERO CH	2,068,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
41606699661	Ahorros	20577487	BRENDA L JARA	3,679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00550488440650593	Ahorros	1018456392	YISETH Y CORTES	3,098,300.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2025
33622881271	Ahorros	1007861287	JANNETH E ORJUELA	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
33676510937	Ahorros	1071330943	YOLI ALEJANDRA ROD	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
33672585908	Ahorros	20923102	GLORIA S ARENAS G	2,290,640.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
33605915049	Ahorros	1006835575	ERIKA YURELY ROPER	2,490,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
33600015945	Ahorros	20923573	JOHANA PATRICIA GA	2,256,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
33606006759	Ahorros	79431479	YECID ALEJANDRO SA	2,291,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
33665809141	Ahorros	20923963	YULIAN ZAMBRANO A	2,226,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
33662213158	Ahorros	1071330712	ANGELA J OSORIO R	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
91249256132	Ahorros	1075876887	JOHANA C RUIZ G	2,490,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00000000071358567	Ahorros	1073535319	KAREN D PANCHE S	47,450.00	NU	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2025
34519368147	Ahorros	1078369110	RAMIREZ M LEIDY J	172,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
39703897103	Ahorros	1152188809	MONTEALEGRE C JESS	182,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
33693520440	Ahorros	80083391	CARLOS A LOPEZ C	71,175.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00550488431738332	Ahorros	35420218	PAEZ C GIOVANNA S	499,900.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2025
33665870508	Ahorros	1071330935	CRISTIAN CAMILO AL	289,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
33666897833	Ahorros	1071330941	YEISON A MARQUEZ	280,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 000948

CDP: 25 000217

RP: 25 000216

FECHA DE ELABORACIÓN:	11/06/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	092-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	1075876887	**TERCERO:**	JOHANA CAROLINA RUIZ GARZON

DETALLE: CD-PS-PSP-092-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS, SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ. PAGO NO. 02, PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.51	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360024	447		2.650.000,00
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					13.300,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					39.800,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					106.000,00
								Total:	**2.650.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon	2.650.000,00	13.300,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon	2.650.000,00	0,00	13.300,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon	2.650.000,00	39.800,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon	2.650.000,00	0,00	39.800,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon	2.650.000,00	106.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon	2.650.000,00	0,00	106.000,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon		0,00	2.490.900,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon		0,00	13.300,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon		0,00	39.800,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon		0,00	106.000,00
5.5.07.06.14	Sector Gobierno	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon		2.650.000,00	0,00
				Total:	**2.809.100,0**	**2.809.100,0**

0301

Elaborado por: LAURA

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

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público