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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001438

CDP:	25 000217
RP:	25 000216
OBLIGACIÓN:	25 001451

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/07/2025		
TERCERO:	1075876887	JOHANA CAROLINA RUIZ GARZON	
NÚMERO DE SOPORTE:	092-2025-		
VALOR:	1.660.667,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 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. 05, PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.51	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	1.766.667,00
				Total:	**1.766.667,00**

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	1.660.667,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	1075876887	JOHANA CAROLINA RUIZ	0,00	1.660.667,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 1.660.667,00

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:	30/07/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 1.660.667,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_JULIO30_02
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 30-07-2025 **Hora:** 17:21:17
Fecha de Generación: 30-07-2025

Fecha de envío del pago: 30-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-07-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $61,178,474.00	**Valor Registros Procesados:** $56,048,974.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,129,500.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03455715915	Corriente	900295480	DIFUDATOS SAS	3,114,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
00000006380132149	Ahorros	35414450	CLAUDIA J FLECHAS	3,290,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-07-2025
33658857679	Ahorros	1000589199	ANGELA Y PENUELA V	1,742,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
58228325897	Ahorros	1015401120	VLADIMIR L GUAQUET	3,872,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
33626990172	Ahorros	11211020	CARLOS A CANDIL CH	2,226,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
91249256132	Ahorros	1075876887	JOHANA C RUIZ G	1,660,667.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
33600015945	Ahorros	20923573	JOHANA PATRICIA GA	2,256,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
26665169005	Ahorros	1032455593	SHIRLEY S CRUZ G	2,162,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
00000003008091145	Ahorros	80466703	JORGE A CASALLAS	1,839,500.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-07-2025
33614996116	Ahorros	1000179014	KEREN JULIETH SERE	2,130,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
33600002326	Ahorros	1071328317	DORA E ROZO R	2,162,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
33606007046	Ahorros	832003516	PARROQUIA INMACULA	2,041,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
33606007046	Ahorros	832003516	PARROQUIA INMACULA	1,185,547.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
33667110191	Corriente	3169492	ORLANDO NIETO R	1,495,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025
33608305998	Corriente	832001061	IMDER SESQUILE	30,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001451

CDP: 25 000217

RP: 25 000216

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/07/2025	**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. 05, PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.51	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360024	447		1.766.667,00
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					8.800,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					26.500,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					70.700,00
								Total:	**1.766.667,00**

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	1.766.667,00	8.800,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon	1.766.667,00	0,00	8.800,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon	1.766.667,00	26.500,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon	1.766.667,00	0,00	26.500,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon	1.766.667,00	70.700,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon	1.766.667,00	0,00	70.700,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon		0,00	1.660.667,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon		0,00	8.800,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon		0,00	26.500,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon		0,00	70.700,00
5.5.07.06.14	Sector Gobierno	1075876887	Johana Carolina Ruiz Garzon		1.766.667,00	0,00
				Total:	**1.872.667,0**	**1.872.667,0**

0501

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