



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



PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001465

CDP:	25 000218
RP:	25 000231
OBLIGACIÓN:	25 001475

FECHA DE ELABORACIÓN:	01/08/2025		
TERCERO:	83239685	JORGE ENRIQUE AUDOR VASQUEZ	
NÚMERO DE SOPORTE:	094-2025-		
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-094-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERIODISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE MEDIOS 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	NI/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	83239685	JORGE ENRIQUE AUDOR	0,00	0,00	1.660.667,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	83239685	JORGE ENRIQUE AUDOR	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
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NI/CC:		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	01/08/2025
		VALOR A PAGAR:	\$ 1.660.667,00



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_AGOSTO1_01
 Secuencia: A
 Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 01-08-2025 Hora: 17:28:18
 Fecha de Generación: 01-08-2025

Fecha de envío del pago: 01-08-2025
 Fecha para Procesar el pago: 01-08-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$39,032,902.00	Valor Registros Procesados: \$17,940,455.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$21,092,447.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550463100049840	Ahorros	1193086237	SANTIAGO ROMERO	1,472,667.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000006822089325	Ahorros	35422787	DIANA TERESA GARZO	10,729,380.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
33667110191	Corriente	3169492	ORLANDO NIETO R	1,495,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
33691043555	Ahorros	83239685	JORGE ENRIQUE AUDO	1,660,667.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00000431180010352	Ahorros	20493278	LUZ ANGELA GONZALE	6,728,400.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
33662323890	Ahorros	1071330689	ANDREES M PARRA	2,226,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
74300001732	Ahorros	1078348382	CARLOS A LINEROS	1,936,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
64461249220	Ahorros	20929930	NYDIA ISABEL REYES	2,226,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
33662305893	Ahorros	51828703	MARIA X LAVERDE A	2,130,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00550488433092670	Ahorros	1013665888	GABRIELA SAYARI PL	2,162,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
33564684479	Ahorros	1070020847	CARLOS A JIMENEZ Z	2,350,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
13800003737	Ahorros	1004004834	LUZ NAVARITH SALIN	2,350,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
33606029749	Ahorros	3169579	JORGE ENRIQUE ACER	90,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
93266500490	Ahorros	1013257578	DAVID S LATORRE	1,474,388.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001475

CDP: 25 000218

RP: 25 000231

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2025	NÚMERO DE SOPORTE: 094-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN: 83239685	TERCERO: JORGE ENRIQUE AUDOR VASQUEZ

DETALLE: CD-PS-PSP-094-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERIODISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE MEDIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILE. 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	BPN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.008.45.51	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	83239685	Jorge Enrique Audor Vasquez	1.766.667,00	8.800,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	83239685	Jorge Enrique Audor Vasquez	1.766.667,00	0,00	8.800,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	83239685	Jorge Enrique Audor Vasquez	1.766.667,00	26.500,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	83239685	Jorge Enrique Audor Vasquez	1.766.667,00	0,00	26.500,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	83239685	Jorge Enrique Audor Vasquez	1.766.667,00	70.700,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	83239685	Jorge Enrique Audor Vasquez	1.766.667,00	0,00	70.700,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	83239685	Jorge Enrique Audor Vasquez	1.660.667,00	0,00	1.660.667,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	83239685	Jorge Enrique Audor Vasquez	0,00	0,00	8.800,00
4.1.05.76.01	Estampilla pro cultura	83239685	Jorge Enrique Audor Vasquez	0,00	0,00	26.500,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	83239685	Jorge Enrique Audor Vasquez	0,00	0,00	70.700,00
5.5.07.06.14	Sector Gobierno	83239685	Jorge Enrique Audor Vasquez	1.766.667,00	1.766.667,00	0,00
Total:				1.872.667,0	1.872.667,0	1.872.667,0

Elaborado por: LAURA



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




Secretario de Hacienda
JAIME ADRIÁN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público