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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001043

CDP:	25 000254
RP:	25 000330
OBLIGACIÓN:	25 001060

FECHA DE ELABORACIÓN:	20/06/2025		
TERCERO:	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	
NÚMERO DE SOPORTE:	136-2025-		
VALOR:	3.360.000,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-136-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR) Y PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD), DE LA ALCALDÍA DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PAGO NO. 03, PERIODO DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.27	Servicio de gestion documental act	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	4.000.000,00
				Total:	**4.000.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	0,00	0,00	3.360.000,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	0,00	3.360.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 3.360.000,00

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
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	20/06/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 3.360.000,00

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001060

CDP: 25 000254

RP: 25 000330

FECHA DE ELABORACIÓN:	20/06/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	136-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	20965326	**TERCERO:**	JOHANA PAOLA ROZO

DETALLE: CD-PS-PSP-136-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR) Y PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD), DE LA ALCALDÍA DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PAGO NO. 03, PERIODO DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.27	Servicio de gestion documental actualizado	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	84520	2024257360024	448		4.000.000,00
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					20.000,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					60.000,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					160.000,00
								Total:	**4.000.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	20965326	Johana Paola Rozo	4.000.000,00	20.000,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	20965326	Johana Paola Rozo	4.000.000,00	0,00	20.000,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	20965326	Johana Paola Rozo	4.000.000,00	60.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	20965326	Johana Paola Rozo	4.000.000,00	0,00	60.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	20965326	Johana Paola Rozo	4.000.000,00	160.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	20965326	Johana Paola Rozo	4.000.000,00	0,00	160.000,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	3.360.000,00
2.4.36.03.01	HONORARIOS 10%	20965326	Johana Paola Rozo	4.000.000,00	0,00	400.000,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	20.000,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	60.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	160.000,00
5.5.07.06.10	Sector Gobierno Territorial	20965326	Johana Paola Rozo		4.000.000,00	0,00
				Total:	**4.240.000,0**	**4.240.000,0**

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA **Nombre del pago:** PROVEE_JUNIO20_01 **Fecha:** 20-06-2025 **Hora:** 16:51:37 **Fecha de envío del pago:** 20-06-2025

NIT: 899999415 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 20-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 20-06-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 33608300100

Impreso por: YURIAGOMEZ

Total Registros del Lote: 27	**Registros Procesados:** 23	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $73,472,616.00	**Valor Registros Procesados:** $65,214,407.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $8,258,209.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33800005330	Ahorros	1070009727	JUAN S SANCHEZ M	3,612,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
91237757918	Ahorros	35198387	JANETH BERMUDEZ	2,350,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
33622881271	Ahorros	1007861287	JANNETH E ORJUELA	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
33630460943	Ahorros	20923277	MONICA E PRIETO M	2,290,640.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
33662213158	Ahorros	1071330712	ANGELA J OSORIO R	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
33691043555	Ahorros	83239685	JORGE ENRIQUE AUDO	2,490,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
33612880480	Ahorros	1071331713	PAULA A SARMIENTO	2,632,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
33692572276	Ahorros	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
33625373226	Ahorros	3169869	HECTOR ORLANDO ROD	1,395,681.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00000431590067866	Ahorros	11448360	GIOVANNI H ALVARAD	3,192,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
34506358274	Ahorros	55221190	KATTIA D DE ANGEL	3,917,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
34374004923	Ahorros	1032369817	YULY N MARTINEZ G	3,917,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00550475900076575	Ahorros	1070328195	CRISTIAN J HERNAND	2,986,711.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
33617927182	Ahorros	1071328758	PEDRO AMAURI JIMEN	2,690,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
33662466064	Ahorros	3169795	JHON J RODRIGUEZ	2,391,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
26600014861	Ahorros	80543767	JORGE ALBERTO REY	2,688,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
00000000597317163	Ahorros	3169223	RUBEN D OSORIO M	2,068,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025
33673994453	Ahorros	1071330529	LUIS CARLOS CORTES	2,520,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025
33856622521	Ahorros	52995410	MAGDA L GONZALEZ	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025

18