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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001641

CDP:	25 000606
RP:	25 000802
OBLIGACIÓN:	25 001654

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/08/2025		
TERCERO:	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	
NÚMERO DE SOPORTE:	233-2025-		
VALOR:	4.230.000,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-233-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARCHIVÍSTICA PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS ISNTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PAGO No. 01, PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 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	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	ALCALDIA	4.500.000,00
				Total:	**4.500.000,00**

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	4.230.000,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	0,00	4.230.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 4.230.000,00

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 ELECTRONICA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	15/08/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 4.230.000,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA **Nombre del pago:** PROVEE_AGOSTO15_04 **Fecha:** 15-08-2025 **Hora:** 17:11:05 **Fecha de envío del pago:** 15-08-2025

NIT: 899999415 **Secuencia:** a **Fecha de Generación:** 15-08-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 15-08-2025

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

Impreso por: YURIAGOMEZ

Total Registros del Lote: 20	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 5
Valor Total del Pago: $57,570,650.00	**Valor Registros Procesados:** $43,788,950.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $13,781,700.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33657112564	Ahorros	900949753	EPICA SOLUCIONES S	8,834,583.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
33665798751	Ahorros	3169663	VICTOR MANUEL CHAU	2,192,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
00000008870457911	Ahorros	52665176	ANGELICA BELLO Q	3,287,700.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
91237757918	Ahorros	35198387	JANETH BERMUDEZ	2,350,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
33620004168	Ahorros	1071330915	BRAYAN F BENAVIDEZ	2,176,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
40200016604	Ahorros	1074928504	DIANA C RAMOS H	3,461,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
33693068202	Ahorros	1071330359	YENNY P RODRIGUEZ	2,350,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
91278110708	Ahorros	1003674583	LUIS HOMMER NEUQUE	1,161,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
33206941231	Ahorros	1070307218	DIANA C MONTES L	1,171,867.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
00000451700005023	Ahorros	35197811	OLGA YANIRA BUENO	3,192,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
00550488442015092	Ahorros	86000833	JAIME NARANJO M	2,632,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
00000007002065310	Ahorros	3212083	MARIO F VILLADA G	1,880,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
26665169005	Ahorros	1032455593	SHIRLEY S CRUZ G	2,162,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
00000000770040228	Ahorros	79877449	MANUEL F MUNOZ J	2,790,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
91231843243	Ahorros	1071330508	LAURA ANDREA JIMEN	2,517,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
33892878621	Ahorros	1075877255	ERIKA T GAITAN A	2,710,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
33265274469	Ahorros	1075663144	ESPERANZA OLAYA	2,632,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
33692572276	Ahorros	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	4,230,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
33688995154	Ahorros	79988670	DIEGO A RODRIGUEZ	3,148,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
33617927182	Ahorros	1071328758	PEDRO AMAURI JIMEN	2,690,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	15-08-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001654

CDP: 25 000606
RP: 25 000802

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/08/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	233-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	20965326	**TERCERO:**	JOHANA PAOLA ROZO

DETALLE: CD-PS-PSP-233-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARCHIVÍSTICA PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS ISNTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PAGO No. 01, PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 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	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	84520	2024257360024	448		4.500.000,00
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					22.500,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					67.500,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					180.000,00

Total: **4.500.000,00**

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	4.500.000,00	22.500,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	20965326	Johana Paola Rozo	4.500.000,00	0,00	22.500,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	20965326	Johana Paola Rozo	4.500.000,00	67.500,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	20965326	Johana Paola Rozo	4.500.000,00	0,00	67.500,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	20965326	Johana Paola Rozo	4.500.000,00	180.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	20965326	Johana Paola Rozo	4.500.000,00	0,00	180.000,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	4.230.000,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	22.500,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	67.500,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	180.000,00
5.5.07.06.10	Sector Gobierno Territorial	20965326	Johana Paola Rozo		4.500.000,00	0,00
				Total:	**4.770.000,0**	**4.770.000,0**

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