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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001905

CDP:	25 000606
RP:	25 000802
OBLIGACIÓN:	25 001929

FECHA DE ELABORACIÓN:	12/09/2025		
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. 02, P'ERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 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:	12/09/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 4.230.000,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_SEPT12_07
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 12-09-2025 **Hora:** 15:18:48
Fecha de Generación: 12-09-2025

Fecha de envío del pago: 12-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $16,962,600.00	**Valor Registros Procesados:** $13,672,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,290,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33608308500	Corriente	51781971	ALICIA M SANCHEZ F	1,422,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
33692572276	Ahorros	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	4,230,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
00000006380132149	Ahorros	35414450	CLAUDIA J FLECHAS	3,290,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-09-2025
33665798751	Ahorros	3169663	VICTOR MANUEL CHAU	2,192,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
33821137476	Ahorros	11210798	WILLIAM F RODRIGUE	2,820,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025
26600014861	Ahorros	80543767	JORGE ALBERTO REY	3,008,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025



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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001929

CDP: 25 000606

RP: 25 000802

FECHA DE ELABORACIÓN:	12/09/2025	**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. 02, P'ERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 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