REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUNDINAMARCA
SESQUILE
899999415
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001749

CDP:	25 000019
RP:	25 000021
OBLIGACIÓN:	25 001757

FECHA DE ELABORACIÓN:	29/08/2025		
TERCERO:	11210807	DIEGO ARMANDO ROMERO ALAGUNA	
NÚMERO DE SOPORTE:	016-2025-		
VALOR:	2.807.800,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-016-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MONITOREO A LOS CICLOS DE GESTIÓN Y EL PROCESO DE VIABILIDAD FLU-JOS DE PROGRAMACIÓN Y ACCIONES DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A TRA-VÉS DE LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS DI-FERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SESQUILÉ. PAGO No. 06, PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL22 DE JULIO DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.40.14	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	987.000,00
2.3.2.02.02.008.45.52	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	2.000.000,00
				Total:	**2.987.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	11210807	DIEGO ARMANDO ROME	0,00	0,00	2.807.800,00
2.4.01.02.07	Sector Vivienda	11210807	DIEGO ARMANDO ROME	0,00	927.786,61	0,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	11210807	DIEGO ARMANDO ROME	0,00	1.880.013,39	0,00

TOTAL A PAGAR: 2.807.800,00

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 NIT/CC:		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	29/08/2025
		VALOR A PAGAR:	$ 2.807.800,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_AGOSTO29_04
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 29-08-2025 **Hora:** 16:18:39
Fecha de Generación: 29-08-2025

Fecha de envío del pago: 29-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-08-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 5
Valor Total del Pago: $40,497,496.00	**Valor Registros Procesados:** $21,312,628.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $19,184,868.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000006380132149	Ahorros	35414450	CLAUDIA J FLECHAS	3,290,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
00000024092008720	Ahorros	80542665	JOSE M FONSECA	2,256,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
33606007046	Ahorros	832003516	PARROQUIA INMACULA	2,041,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
33564684479	Ahorros	1070020847	CARLOS A JIMENEZ Z	2,350,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
33675010086	Ahorros	1000604805	STEFANNY REYES URI	1,880,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
89319372343	Ahorros	1075876792	LAURA C VASQUEZ B	3,388,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
69930097306	Ahorros	11210807	DIEGO ARMANDO ROME	2,807,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
69930097306	Ahorros	11210807	DIEGO ARMANDO ROME	2,807,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000111150353679	Ahorros	1070328195	CRISTIAN J IBANEZ	3,342,268.00	BANCO FALABELLA S.A.	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
00000000270176480	Ahorros	1069261140	JOSE M HERNANDEZ	2,820,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
36333819761	Ahorros	78023057	CARLOS E SUAREZ	3,746,568.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
33672585908	Ahorros	20923102	GLORIA S ARENAS G	2,290,640.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000024116708623	Ahorros	901617538	FORESCAST CONSULT	7,476,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SESQUILE
ALCALDÍA MUNICIPAL
899999415

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001757

CDP: 25 000019
RP: 25 000021

FECHA DE ELABORACIÓN:	29/08/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	016-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	11210807	**TERCERO:**	DIEGO ARMANDO ROMERO ALAGUNA

DETALLE: CD-PS-PSP-016-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MONITOREO A LOS CICLOS DE GESTIÓN Y EL PROCESO DE VIABILIDAD FLU-JOS DE PROGRAMACIÓN Y ACCIONES DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A TRA-VÉS DE LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS DI-FERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SESQUILÉ. PAGO No. 06, PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL22 DE JULIO DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.40.14	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360003	319		987.000,00
2.3.2.02.02.008.45.52	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360024	452		2.000.000,00
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					14.900,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					44.800,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					119.500,00

Total: **2.987.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	11210807	Diego Armando Romero Alaguna	2.987.000,00	14.900,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	11210807	Diego Armando Romero Alaguna	2.987.000,00	0,00	14.900,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	11210807	Diego Armando Romero Alaguna	2.987.000,00	44.800,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	11210807	Diego Armando Romero Alaguna	2.987.000,00	0,00	44.800,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	11210807	Diego Armando Romero Alaguna	2.987.000,00	119.500,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	11210807	Diego Armando Romero Alaguna	2.987.000,00	0,00	119.500,00
2.4.01.02.07	Sector Vivienda	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		0,00	927.786,61
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		0,00	1.880.013,39
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		0,00	14.900,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		0,00	44.800,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		0,00	119.500,00
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		987.000,00	0,00
5.5.07.06.14	Sector Gobierno	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		2.000.000,00	0,00

0501

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SESQUILE
ALCALDÍA MUNICIPAL
899999415

Total:	**3.166.200,0**	**3.166.200,0**

Elaborado por: LAURA

~~Secretario de Hacienda~~
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público