

	REPÚBLICA DE COLOMBIA CUNDINAMARCA SESQUILE 899999415 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ		PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO NO: 25 - 001750	
			CDP:	25 000019
			RP:	25 000021
			OBLIGACIÓN:	25 001758

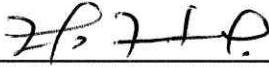
FECHA DE ELABORACIÓN:	29/08/2025		
TERCERO:	11210807	DIEGO ARMANDO ROMERO ALAGUNA	
NÚMERO DE SOPORTE:	016-2025-		
VALOR:	2.807.800,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-016-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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. 07, PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 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	224.000,00
2.3.2.02.02.008.45.52	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	2.763.000,00
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	210.561,50	0,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	11210807	DIEGO ARMANDO ROME	0,00	2.597.238,50	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



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

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
000000024092008720	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
33554584479	Ahorros	1070020847	CARLOS A JIMENEZ Z	2,350,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
33675010086	Ahorros	100604805	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
0000011150353679	Ahorros	1070328195	CRISTIAN J IBANEZ	3,342,268.00	BANCO FALABELLA S.A.	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
0000000270176480	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	1,476,600.00	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 - 001758

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 FLUJOS DE PROGRAMACIÓN Y ACCIONES DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SESQUILÉ. PAGO No. 07, PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC/DANE	BFN	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 DESTINACIÓN	83990	2024257360003	319		224.000,00
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 DESTINACIÓN	83990	2024257360024	452		2.763.000,00
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 DESTINACIÓN					14.900,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1 ESTAMPILLA PRO CULTUR					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	NT/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	210.561,50
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		0,00	2.597.238,50
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 pro cultura	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		224.000,00	0,00
5.5.07.06.14	Sector Gobierno	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		2.763.000,00	0,00



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
