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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 002052

CDP:	25 000751
RP:	25 000993
OBLIGACIÓN:	25 002054

FECHA DE ELABORACIÓN:	26/09/2025		
TERCERO:	55221190	KATTIA DAYANA DE ANGEL MARTINEZ	
NÚMERO DE SOPORTE:	CD-PS-PSP-245-2025-		
VALOR:	4.384.100,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS		
DETALLE:	CONTATO No. CD-PS-PSP-245-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE SESQUILE (1). PAGO No. 01, PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.52	Servicios prestados a las empresas	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	ALCALDIA	4.664.000,00
				Total:	**4.664.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	55221190	KATTIA DAYANA DE ANG	0,00	0,00	4.384.100,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	55221190	KATTIA DAYANA DE ANG	0,00	4.384.100,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 4.384.100,00

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:	26/09/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 4.384.100,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA **Nombre del pago:** PROVEE_SEPT26_03 **Fecha:** 26-09-2025 **Hora:** 15:21:45 **Fecha de envío del pago:** 26-09-2025

NIT: 899999415 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 26-09-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 26-09-2025

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

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 6
Valor Total del Pago: $114,756,591.00	**Valor Registros Procesados:** $52,301,259.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $62,455,332.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000356383166	Ahorros	1075661322	DISNEY J ROBAYO	2,517,300.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-09-2025
33606412288	Ahorros	20923718	YOHANA P CHAUTA	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
00000000819206566	Ahorros	1071331372	JINETH C SIATOYA	2,092,500.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-09-2025
91276960721	Ahorros	1078348790	FRANCY M BELLO V	2,789,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
00000024103055741	Ahorros	1071329723	EDISON M CABALLERO	2,092,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-09-2025
33662213158	Ahorros	1071330712	ANGELA J OSORIO R	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
33612880480	Ahorros	1071331713	PAULA A SARMIENTO	2,632,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
34506358271	Ahorros	55221190	KATTIA D DE ANGEL	4,384,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
00000000270155526	Ahorros	901523279	TRANS ESP MONCADA	44,889,900.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-09-2025
33600002448	Ahorros	900396361	COMUN INDIGENA	18,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
33600002449	Ahorros	901101471	COMUN KICHWA DE SE	18,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
00000108900176778	Ahorros	900578014	QATRO SAS	5,431,566.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-09-2025
00000108900176778	Ahorros	900578014	QATRO SAS	5,431,566.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-09-2025
33643943501	Ahorros	20923528	GONZALEZ DIANA M	2,310,359.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 002054

CDP: 25 000751

RP: 25 000993

FECHA DE ELABORACIÓN:	26/09/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	CD-PS-PSP-245-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	55221190	**TERCERO:**	KATTIA DAYANA DE ANGEL MARTINEZ

DETALLE: CONTATO No. CD-PS-PSP-245-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE SESQUILE (1). PAGO No. 01, PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.52	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360024	452		4.664.000,00
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					23.300,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					70.000,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					186.600,00
								Total:	**4.664.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	23.300,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	0,00	23.300,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	70.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	0,00	70.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	186.600,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez	4.664.000,00	0,00	186.600,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		0,00	4.384.100,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		0,00	23.300,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		0,00	70.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		0,00	186.600,00
5.5.07.06.14	Sector Gobierno	55221190	Kattia Dayana De Angel Martinez		4.664.000,00	0,00
				Total:	**4.943.900,0**	**4.943.900,0**

0101

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda

Contador Público