



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



PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 002094

CDP:	25 000426
RP:	25 000454
OBLIGACIÓN:	25 002089

FECHA DE ELABORACIÓN:	02/10/2025		
TERCERO:	11448360	GIOVANNI HERNAN ALVARADO DIAZ	
NÚMERO DE SOPORTE:	179-2025-		
VALOR:	3.572.000,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-179-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ. PAGO No. 04, PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2025.		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.009.23.01	Servicio de acc	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	ALCALDIA	3.800.000,00
Total:					3.800.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	11448360	GIOVANNI HERNAN ALVA	0,00	0,00	3.572.000,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	11448360	GIOVANNI HERNAN ALVA	0,00	3.572.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 3.572.000,00

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
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	CUENTA BANCARIA:		
	FECHA:	02/10/2025	
	VALOR A PAGAR:	\$ 3.572.000,00	



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA

NIT: 899999415

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE_OCT02_01

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 02-10-2025

Fecha de Generación: 02-10-2025

Fecha de envío del pago: 02-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-10-2025

Hora: 12:00:44

Impreso por: YURIAGOMEZ

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 3
Valor Total del Pago: \$19,727,036.00	Valor Registros Procesados: \$11,515,786.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,211,250.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000431590067866	Ahorros	11448360	GIOVANNI H ALVARAD	3,572,000.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	02-10-2025
00000431590067866	Ahorros	11448360	GIOVANNI H ALVARAD	3,572,000.00	BANCO AGRARIO	OTRO BANCO	
00550463100024264	Ahorros	1025460354	NICOLAS A ROZO P	1,067,250.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	02-10-2025
33657112564	Ahorros	900949753	EPICA SOLUCIONES S	9,697,453.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	
33666897833	Ahorros	1071330941	YEISON A MARQUEZ	1,818,333.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	02-10-2025
					BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	02-10-2025



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



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 002089

CDP: 25 000426

RP: 25 000454

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2025

NO. IDENTIFICACIÓN: 11448360

NÚMERO DE SOPORTE: 179-2025-

TERCERO: GIOVANNI HERNAN ALVARADO DIAZ

DETALLE: CD-PS-PSP-179-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ. PAGO No. 04, PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2025.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC-DANE	BFN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.23.01	Servicio de acc	ALCALDIA	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	91119	2024257360020	407		3.800.000,00
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					19.000,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1 ESTAMPILLA PROCULTUR					57.000,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2 ESTAMPILLA PRO ANCIANO					152.000,00
Total:								3.800.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x ml	11448360	Giovanni Hernan Alvarado Diaz	3.800.000,00	19.000,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x ml	11448360	Giovanni Hernan Alvarado Diaz	3.800.000,00	0,00	19.000,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	11448360	Giovanni Hernan Alvarado Diaz	3.800.000,00	57.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	11448360	Giovanni Hernan Alvarado Diaz	3.800.000,00	0,00	57.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	11448360	Giovanni Hernan Alvarado Diaz	3.800.000,00	152.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	11448360	Giovanni Hernan Alvarado Diaz	3.800.000,00	0,00	152.000,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	11448360	Giovanni Hernan Alvarado Diaz	0,00	0,00	3.572.000,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	11448360	Giovanni Hernan Alvarado Diaz	0,00	0,00	19.000,00
4.1.05.76.01	Estampilla pro cultura	11448360	Giovanni Hernan Alvarado Diaz	0,00	0,00	57.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	11448360	Giovanni Hernan Alvarado Diaz	0,00	0,00	152.000,00
5.5.07.06.15	Sector TICS	11448360	Giovanni Hernan Alvarado Diaz	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
Total:					4.028.000,0	4.028.000,0

Elaborado por: LAURA

[Signature]
Secretario de Hacienda

Contador Público