



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



PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001365

CDP:	25 000426
RP:	25 000454
OBLIGACIÓN:	25 001376

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/07/2025		
TERCERO:	11448360	GIOVANNI HERNAN ALVARADO DIAZ	
NÚMERO DE SOPORTE:	179-2025-		
VALOR:	3.192.000,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	TRES MILLONES CIENTO NOVENTA 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. 03, PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 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	3.192.000,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	11448360	GIOVANNI HERNAN ALVA	0,00	3.192.000,00	0,00

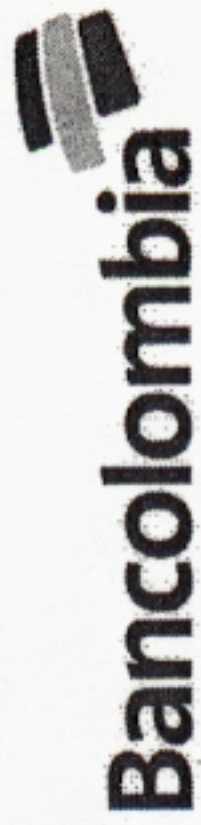
TOTAL A PAGAR: 3.192.000,00


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:	25/07/2025	
	VALOR A PAGAR:	\$ 3.192.000,00	



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA

Nombre del pago: PROVEE_JULIO25_01

Fecha: 25-07-2025

Fecha de envío del pago: 25-07-2025

NIT: 899999415

Secuencia: A

Fecha de Generación: 25-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 25-07-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 33608300100

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 28	Registros Procesados: 20	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 8
Valor Total del Pago: \$63,954,996.00	Valor Registros Procesados: \$41,252,629.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$22,702,367.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33606035416	Ahorros	3169554	MARTIN E RODRIGUEZ	90,783.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33684130477	Ahorros	11210489	JOSE MANUEL QUINTE	97,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33290058363	Ahorros	80548451	JOSE LEONARDO BELT	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000477070034335	Ahorros	1010160316	GLORIA N BELLO	50,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
33217110098	Ahorros	1070304259	JUAN M ATUESTA G	364,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33898857161	Ahorros	901200513	CDA TECNIPLUS SAS	349,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33622572538	Ahorros	1071328749	EDUARD O SERENY C	2,593,896.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
34374004923	Ahorros	1032369817	YULY N MARTINEZ C	4,384,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
34506358274	Ahorros	55221190	KATTIA D DE ANGEL	4,384,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000431590067866	Ahorros	11448360	GIOVANNI H ALVARAD	3,192,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
0000024110160379	Ahorros	830049526	AC LATIN SOFTWARE	3,834,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
91276960721	Ahorros	1078348790	FRANCY M BELLO V	2,789,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33614639453	Ahorros	1010245868	IVON SUSANA SARMIE	2,291,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
0000000819206566	Ahorros	1071331372	JINETH C SIATOYA	2,092,500.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
0000024103055741	Ahorros	1071329723	EDISON M CABALLERO	2,092,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
91249256132	Ahorros	1075876887	JOHANA C RUIZ G	2,490,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
0000024111161041	Ahorros	1075659042	CRISTIAN R SALAMAN	1,660,667.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
33649448782	Ahorros	3169274	PABLO ENRIQUE RODR	2,391,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33606412288	Ahorros	20923718	YOHANA P CHAUTA	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
33676510937	Ahorros	1071330943	YOLI ALEJANDRA ROD	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025



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



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001376

CDP: 25 000426

RP: 25 000454

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2025
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 SESQUILE. PAGO NO. 03, PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2025.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACION	CPC DANE	BPIN	EC	CUTN	VALOR
2.3.2.02.02.009.23.01	Servicio de acc	ALCALDIA	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	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 DESTINACION					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 mil	11448360	Giovanni Herman Alvarado Diaz	3.800.000,00	19.000,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	11448360	Giovanni Herman Alvarado Diaz	3.800.000,00	0,00	19.000,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	11448360	Giovanni Herman Alvarado Diaz	3.800.000,00	57.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	11448360	Giovanni Herman Alvarado Diaz	3.800.000,00	0,00	57.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	11448360	Giovanni Herman Alvarado Diaz	3.800.000,00	152.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	11448360	Giovanni Herman Alvarado Diaz	3.800.000,00	0,00	152.000,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	11448360	Giovanni Herman Alvarado Diaz	3.800.000,00	0,00	3.192.000,00
2.4.36.03.01	HONORARIOS 10%	11448360	Giovanni Herman Alvarado Diaz	3.800.000,00	0,00	380.000,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	11448360	Giovanni Herman Alvarado Diaz	0,00	0,00	19.000,00
4.1.05.76.01	Estampilla pro cultura	11448360	Giovanni Herman Alvarado Diaz	0,00	0,00	57.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	11448360	Giovanni Herman Alvarado Diaz	0,00	0,00	152.000,00
5.5.07.06.15	Sector TICS	11448360	Giovanni Herman Alvarado Diaz	0,00	3.800.000,00	0,00
Total:				4.028.000,0	4.028.000,0	4.028.000,0

Elaborado por: LAURA