

	REPÚBLICA DE COLOMBIA CUNDINAMARCA SESQUILE 899.999.415-2 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ			PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO NO: <u>25 - 003432</u>	
	CDP: 25 000426 RP: 25 000454 OBLIGACIÓN: 25 003447				

FECHA DE ELABORACIÓN:	31/12/2025		
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. 06, PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 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
<b>Total:</b>					<b>3.800.000,00</b>

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:	31/12/2025	
	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\_DIC31\_16

Secuencia: H

Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 06-01-2026

Fecha de Generación: 06-01-2026

Fecha de envío del pago: 06-01-2026

Fecha para Procesar el pago: 06-01-2026

Hora: 16:03:48

Total Registros del Lote: 15	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 7
Valor Total del Pago: \$189,474,316.00	Valor Registros Procesados: \$63,713,259.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$125,761,057.00

Impreso por: YURIAGOMEZ

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
89300002384	Ahorros	900585417	NTC REPRESENTACION	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
00550007600738335	Ahorros	80546876	JAVIER E JIMENEZ F	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	06-01-2026
00000431743002130	Ahorros	901274822	FAASCOL	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	06-01-2026
00000000352935667	Ahorros	1053846689	JORGE W BALLENC	BANCO AV VILLAS	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	06-01-2026
33649448782	Ahorros	3169274	PABLO ENRIQUE RODR	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
33691043555	Ahorros	83239685	JORGE ENRIQUE AUDDO	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
00000431590067866	Ahorros	11448360	GIOVANNI H ALVARAD	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	06-01-2026
91261581090	Ahorros	80758775	DIEGO A MARTINEZ M	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
0000000270155526	Ahorros	901523279	TRANS ESP MONCADA	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	06-01-2026
33608303500	Corriente	51781971	ALICIA M SANCHEZ F	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
33757846549	Ahorros	900953986	EDUCACION GOOGOL S	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
0000000770040228	Ahorros	79877449	MANUEL F MUNOZ J	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	06-01-2026
0000000149125148	Ahorros	1077147178	MIGUEL A GOMEZ	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	06-01-2026
33662466064	Ahorros	3169795	JHON J RODRIGUEZ	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026
33600002029	Ahorros	4104143	JORGE E RAMIREZ O	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	06-01-2026



## CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 003447

CDP: 25 000426

RP: 25 000454

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2025

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. 06, PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2025

### PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BFIN	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 DESTINACION	191119	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
<b>Total:</b>								<b>3.800.000,00</b>

### CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	11448360	Giovanni Hernan Alvarado Diaz	3.800.000,00	19.000,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	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	3.800.000,00	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	0,00	3.800.000,00	0,00
<b>Total:</b>					<b>4.028.000,0</b>	<b>4.028.000,0</b>

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda

Contador Público