

	REPÚBLICA DE COLOMBIA CUNDINAMARCA SESQUILE 899.999.415-2 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ		PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO	
			NO: 26 - 000452	
			CDP:	26 000442
			RP:	26 000385
			OBLIGACIÓN:	26 000440

FECHA DE ELABORACIÓN:	07/04/2026		
TERCERO:	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERAT	
NÚMERO DE SOPORTE:	CO1.PCCNTR.9395635-		
VALOR:	2.470.571,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS		
DETALLE:	Contrato No. 007-2026 emisión pólizas según contrato CO1.PCCNTR.9395635. Contratación de la póliza de manejo global para el Presidente del Concejo Municipal, con el fin de garantizar el adecuado manejo de los recursos asignados al Concejo Municipal, así como la póliza de seguros para los bienes muebles de la entidad, responsabilidad civil extracontractual		

PRESUPUESTO					
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.007.03	Servicios financieros y servicios co	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	CONCEJO	2.470.571,00
				Total:	2.470.571,00

CONTABILIDAD						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.04	CONCEJO MUNICIPAL 336083079	860524654	ASEGURADORA SOLIDAR	0,00	0,00	2.470.571,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	860524654	ASEGURADORA SOLIDAR	0,00	2.470.571,00	0,00

TOTAL A PAGAR:	2.470.571,00
----------------	--------------



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:	07/04/2026
		VALOR A PAGAR:	\$ 2.470.571,00

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA
NIT: 8999999415
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE_ABRIL7_02
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33608307912

Fecha: 07-04-2026 **Hora:** 17:45:50
Fecha de Generación: 07-04-2026

Fecha de envío del pago: 07-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 07-04-2026

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$8,580,571.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,580,571.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488424586516	Ahorros	35534340	NATALIA DEL S PIN	6,110,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-04-2026
00000000263855124	Ahorros	860524654	ASEG SOLIDARIA COL	2,470,571.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-04-2026





CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 26 - 000440

CDP: 26 000442
RP: 26 000385

FECHA DE ELABORACIÓN:	07/04/2026		
NÚMERO DE SOPORTE:	CO1.PCCNTR.9395635-		
TERCERO:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERAT	NIT/CC	860524654
DETALLE:	Contrato No. 007-2026 emisión pólizas según contrato CO1.PCCNTR.9395635. Contratación de la póliza de manejo global para el Presidente del Concejo Municipal, con el fin de garantizar el adecuado manejo de los recursos asignados al Concejo Municipal, así como la póliza de seguros para los bienes muebles de la entidad, responsabilidad civil extracontractual		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.007.03	Servicios financieros y servicios co	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	CONCEJO	2.470.571,00
Total:					2.470.571,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.01.02	SERVICIOS	860524654	Aseguradora Solidaria De		0,00	2.470.571,00
5.1.11.80.01	Servicios	860524654	Aseguradora Solidaria De		2.470.571,00	0,00

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público