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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 002606

CDP:	25 000606
RP:	25 000802
OBLIGACIÓN:	25 002596

FECHA DE ELABORACIÓN:	14/11/2025		
TERCERO:	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	
NÚMERO DE SOPORTE:	233-2025-		
VALOR:	4.230.000,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS		
DETALLE:	CD-PS-PSP-233-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARCHIVÍSTICA PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS ISNTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PAGO No. 04, PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.27	Servicio de gestion documental act	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	ALCALDIA	4.500.000,00
				Total:	**4.500.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	0,00	0,00	4.230.000,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	0,00	4.230.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 4.230.000,00

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:	14/11/2025
		VALOR A PAGAR:	$ 4.230.000,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA
NIT: 899999415
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE_NOV14_02
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 14-11-2025 **Hora:** 15:38:27
Fecha de Generación: 14-11-2025

Fecha de envío del pago: 14-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-11-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 18	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 6
Valor Total del Pago: $55,815,261.00	**Valor Registros Procesados:** $39,896,653.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $15,918,608.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33692572276	Ahorros	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	4,230,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025
33665798751	Ahorros	3169663	VICTOR MANUEL CHAU	2,192,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025
00000003219719354	Ahorros	3169536	MAURICIO QUINTERO	2,192,000.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	14-11-2025
00000008870457911	Ahorros	52665176	ANGELICA BELLO Q	3,679,100.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	14-11-2025
33662466064	Ahorros	3169795	JHON J RODRIGUEZ	2,391,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025
00000000632284188	Ahorros	27751534	ADELAIDA GAMBOA	2,014,608.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	14-11-2025
33874425554	Ahorros	1004577162	VICTOR A NARVAEZ	2,290,640.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025
33617989226	Ahorros	20923033	ALBA Y PRIETO M	2,740,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025
33630460943	Ahorros	20923277	MONICA E PRIETO M	2,290,640.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025
33686423455	Ahorros	20923278	GLORIA S JIMENEZ P	2,290,640.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025
33673994453	Ahorros	1071330529	LUIS CARLOS CORTES	2,820,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025
00000000632182655	Ahorros	1071329042	CRISTIAN R FLORIAN	2,130,100.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	14-11-2025
33616333611	Ahorros	80068146	FRANCISCO A RIA O	2,226,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025
33684130477	Ahorros	11210489	JOSE MANUEL QUINTE	1,993,333.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025
33614206689	Ahorros	1003824579	LEONARD A ROJAS F	1,880,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025
00000000597317163	Ahorros	3169223	RUBEN D OSORIO M	2,068,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	14-11-2025
00000024110160379	Ahorros	830049526	AC LATIN SOFTWARE	3,834,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	14-11-2025
02000039210	Ahorros	901125664	UNIVERSO ONLINE	12,551,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 002596

CDP: 25 000606

RP: 25 000802

FECHA DE ELABORACIÓN:	14/11/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	233-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	20965326	**TERCERO:**	JOHANA PAOLA ROZO

DETALLE: CD-PS-PSP-233-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARCHIVÍSTICA PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS ISNTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PAGO No. 04, PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.27	Servicio de gestion documental actualizado	ALCALDIA	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	84520	2024257360024	448		4.500.000,00
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					22.500,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					67.500,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					180.000,00

Total: **4.500.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	20965326	Johana Paola Rozo	4.500.000,00	22.500,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	20965326	Johana Paola Rozo	4.500.000,00	0,00	22.500,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	20965326	Johana Paola Rozo	4.500.000,00	67.500,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	20965326	Johana Paola Rozo	4.500.000,00	0,00	67.500,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	20965326	Johana Paola Rozo	4.500.000,00	180.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	20965326	Johana Paola Rozo	4.500.000,00	0,00	180.000,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	4.230.000,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	22.500,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	67.500,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	180.000,00
5.5.07.06.10	Sector Gobierno Territorial	20965326	Johana Paola Rozo		4.500.000,00	0,00
				Total:	**4.770.000,0**	**4.770.000,0**

0501

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda

Contador Público