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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 003276

CDP:	25 000606
RP:	25 000802
OBLIGACIÓN:	25 003285

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2025		
TERCERO:	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	
NÚMERO DE SOPORTE:	233-2025-		
VALOR:	3.524.900,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSF
VALOR EN LETRA:	TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 06, PERIODO DEL 09 AL 26 DE DICIEMBRE 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	3.750.000,00
				Total:	**3.750.000,00**

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	3.524.900,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	0,00	3.524.900,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 3.524.900,00

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)

ELSA QUINTERO MARTINEZ
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO SESQUILE
ABONADO POR
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

ELABORO:	NIDIARAMOS	CHEQUE:	TRANSF
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	30/12/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 3.524.900,00

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 003285

CDP: 25 000606

RP: 25 000802

FECHA DE ELABORACIÓN:	29/12/2025	**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. 06, PERIODO DEL 09 AL 26 DE DICIEMBRE 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		3.750.000,00
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					18.800,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					56.300,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					150.000,00
								Total:	**3.750.000,00**

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	3.750.000,00	18.800,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	20965326	Johana Paola Rozo	3.750.000,00	0,00	18.800,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	20965326	Johana Paola Rozo	3.750.000,00	56.300,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	20965326	Johana Paola Rozo	3.750.000,00	0,00	56.300,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	20965326	Johana Paola Rozo	3.750.000,00	150.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	20965326	Johana Paola Rozo	3.750.000,00	0,00	150.000,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	3.524.900,00 0501
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	18.800,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	56.300,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	150.000,00
5.5.07.06.10	Sector Gobierno Territorial	20965326	Johana Paola Rozo		3.750.000,00	0,00
				Total:	**3.975.100,0**	**3.975.100,0**

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda

Contador Público

						OTRO BANCO	
00000024116708623	Ahorros	901617538	FORESCAST CONSULT	4,236,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
33691043555	Ahorros	83239685	JORGE ENRIQUE AUDO	1,245,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
33265274469	Ahorros	1075663144	ESPERANZA OLAYA	1,316,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
25820220857	Ahorros	1050692933	NANCY MARCELA MUNO	4,557,979.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000000003083763	Corriente	800186585	CORP COLOMBIA INTE	259,816,200.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
00000024140215597	Ahorros	1075663474	MARISOL RODRIGUEZ	1,410,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
33652402556	Ahorros	1071331714	LEONARDO SARMIENTO	1,245,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
33656356206	Ahorros	1022395875	ELIANA GARC A	2,068,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
33650693359	Ahorros	1078350114	ANGGI L RODRIGUEZ	2,137,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
33666277053	Ahorros	1071330886	SINDI LORENA SUARE	2,137,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
38500002068	Ahorros	901351003	PMA CONSULTORES Y	3,584,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
38500002068	Ahorros	901351003	PMA CONSULTORES Y	3,584,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
38500002068	Ahorros	901351003	PMA CONSULTORES Y	3,584,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
38500002068	Ahorros	901351003	PMA CONSULTORES Y	1,314,533.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000000035372741	Ahorros	79988670	DIEGO A RODRIGUEZ	3,148,900.00	NU	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
33620004168	Ahorros	1071330915	BRAYAN F BENAVIDEZ	2,176,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
40200016604	Ahorros	1074928504	DIANA C RAMOS H	3,230,333.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
33600002029	Ahorros	4104143	JORGE E RAMIREZ O	2,358,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
33600002029	Ahorros	4104143	JORGE E RAMIREZ O	2,358,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00550463100024264	Ahorros	1025460354	NICOLAS A ROZO P	1,068,375.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
58228325897	Ahorros	1015401120	VLADIMIR L GUAQUET	3,098,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
33692572276	Ahorros	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	3,524,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000488400911373	Ahorros	1071330056	JUAN G BONILLA R	2,324,200.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
00000003125679229	Ahorros	79166768	JESUS E SARMIENTO	2,632,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000000356383166	Ahorros	1075661322	DISNEY J ROBAYO	2,517,300.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
33672695118	Ahorros	1001203434	LAURA Y AVELLANEDA	3,195,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
33606006759	Ahorros	79431479	YECID ALEJANDRO SA	2,368,069.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025