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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 002531

CDP:	25 000848 ,25 000849
RP:	25 001055
OBLIGACIÓN:	25 002544

FECHA DE ELABORACIÓN:	07/11/2025		
TERCERO:	11210807	DIEGO ARMANDO ROMERO ALAGUNA	
NÚMERO DE SOPORTE:	CD-PS-PSP-258-2025-		
VALOR:	2.807.800,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSF
VALOR EN LETRA:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS		
DETALLE:	CONTRATO No. CD-PS-PSP-258-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO A LOS CICLOS DE GESTIÓN Y PROCESO DE VIABILIDAD FLUJOS DE PROGRAMACIÓN Y ACCIONES DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A TRAVES DE LA RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN TECNICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIÁL DE SESQUILÉ. PAGO N° 1 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE AGOSTO Y EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.40.14	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	500.000,00
2.3.2.02.02.008.45.52	Servicios prestados a las empresas	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	ALCALDIA	2.487.000,00
				Total:	**2.987.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	11210807	DIEGO ARMANDO ROME	0,00	0,00	2.807.800,00
2.4.01.02.07	Sector Vivienda	11210807	DIEGO ARMANDO ROME	0,00	470.003,35	0,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	11210807	DIEGO ARMANDO ROME	0,00	2.337.796,65	0,00

TOTAL A PAGAR: 2.807.800,00

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)

ELSA QUINTERO MARTINEZ
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO SESQUILÉ
ABONADO POR
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

ELABORO:	NIDIARAMOS	CHEQUE:	TRANSF
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	07/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 2.807.800,00

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 002544

CDP: 25 000848 ,25 000849

RP: 25 001055

FECHA DE ELABORACIÓN:	07/11/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	CD-PS-PSP-258-2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	11210807	**TERCERO:**	DIEGO ARMANDO ROMERO ALAGUNA

DETALLE: CONTRATO No. CD-PS-PSP-258-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO A LOS CICLOS DE GESTIÓN Y PROCESO DE VIABILIDAD FLUJOS DE PROGRAMACIÓN Y ACCIONES DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A TRAVES DE LA RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN TECNICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIÁL DE SESQUILÉ. PAGO N° 1 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE AGOSTO Y EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.40.14	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360003	319		500.000,00
2.3.2.02.02.008.45.52	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360024	452		2.487.000,00
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					7.500,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					22.400,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					59.700,00
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					7.500,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					22.400,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					59.700,00

Total: **2.987.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	11210807	Diego Armando Romero Alaguna	2.987.000,00	15.000,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	11210807	Diego Armando Romero Alaguna	2.987.000,00	0,00	15.000,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	11210807	Diego Armando Romero Alaguna	2.987.000,00	44.800,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	11210807	Diego Armando Romero Alaguna	2.987.000,00	0,00	44.800,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	11210807	Diego Armando Romero Alaguna	2.987.000,00	119.400,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	11210807	Diego Armando Romero Alaguna	2.987.000,00	0,00	119.400,00
2.4.01.02.07	Sector Vivienda	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		0,00	470.003,35
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		0,00	2.337.796,65
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		0,00	15.000,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		0,00	44.800,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		0,00	119.400,00
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11210807	Diego Armando Romero Alaguna		500.000,00	0,00

3.050.001

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_NOV07_05
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 07-11-2025 **Hora:** 16:29:09
Fecha de Generación: 07-11-2025

Fecha de envío del pago: 07-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-11-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 19	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $76,219,508.00	**Valor Registros Procesados:** $64,373,608.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $11,845,900.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024092008720	Ahorros	80542665	JOSE M FONSECA	2,632,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-11-2025
00000024092008720	Ahorros	80542665	JOSE M FONSECA	2,632,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-11-2025
33617927182	Ahorros	1071328758	PEDRO AMAURI JIMEN	2,690,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-11-2025
33821137476	Ahorros	11210798	WILLIAM F RODRIGUE	2,820,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-11-2025
33666277053	Ahorros	1071330886	SINDI LORENA SUARE	2,137,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-11-2025
33692512583	Ahorros	1003587533	JUAN C ROMERO A	1,742,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-11-2025
58228325897	Ahorros	1015401120	VLADIMIR L GUAQUET	3,872,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-11-2025
89319372343	Ahorros	1075876792	LAURA C VASQUEZ B	3,388,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-11-2025
00570473170002777	Ahorros	19333024	MARIO ALF MONTEJO	3,290,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-11-2025
00000008191541 54	Ahorros	1018475437	MARIA J MOJICA	3,291,900.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-11-2025
36333819761	Ahorros	78023057	CARLOS E SUAREZ	3,746,568.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-11-2025
69930097306	Ahorros	11210807	DIEGO ARMANDO ROME	2,807,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-11-2025
91249256132	Ahorros	1075876887	JOHANA C RUIZ G	2,490,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-11-2025
33687811076	Ahorros	1071144389	LAURA VALENTINA LU	1,880,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-11-2025
33600011346	Ahorros	1071329794	ANGELA PATRICIA RI	1,936,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-11-2025
33627654451	Ahorros	12967393	EDGAR DANENGEL JUR	2,226,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-11-2025
33600015945	Ahorros	20923573	JOHANA PATRICIA GA	2,256,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-11-2025
33622881271	Ahorros	1007861287	JANNETH E ORJUELA	2,092,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-11-2025