

	REPÚBLICA DE COLOMBIA CUNDINAMARCA SESQUILE 899.999.415-2 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ		PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO	
			NO: 26 - 000518	
			CDP:	26 000008
			RP:	26 000009
			OBLIGACIÓN:	26 000561

FECHA DE ELABORACIÓN:	17/04/2026		
TERCERO:	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	
NÚMERO DE SOPORTE:	No. de contrato: CO1.PCCNTR.8892418-		
VALOR:	7.990.000,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS		
DETALLE:	CONTRATO No. CPD-001-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARCHIVÍSTICA PARA APOYAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR), DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA VIGENTE Y DURANTE LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE. PAGO No. 01, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2026		

PRESUPUESTO					
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.03	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	CONCEJO	8.500.000,00
Total:					8.500.000,00

CONTABILIDAD						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.04	CONCEJO MUNICIPAL 336083079	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	0,00	0,00	7.990.000,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	0,00	7.990.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR:	7.990.000,00
----------------	--------------



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:	17/04/2026
		VALOR A PAGAR:	\$ 7.990.000,00

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

Nombre del pago: PROVEE_ABRIL17_06
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33608307912

Fecha: 17-04-2026 Hora: 16:31:39
Fecha de Generación: 17-04-2026

Fecha de envío del pago: 17-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 17-04-2026

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,323,100.00	Valor Registros Procesados: \$8,323,100.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03455715915	Corriente	900295480	DIFUDATOS SAS	333,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
33692572276	Ahorros	20965326	JOHANA PAOLA ROZO	7,990,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026





CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 26 - 000561

CDP: 26 000008
RP: 26 000009

FECHA DE ELABORACIÓN:	17/04/2026		
NÚMERO DE SOPORTE:	No. de contrato: CO1.PCCNTR.8892418-		
TERCERO:	JOHANA PAOLA ROZO	NIT/CC	20965326
DETALLE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARCHIVÍSTICA PARA APOYAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR), DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA VIGENTE Y DURANTE LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE. PAGO No. 01, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2026		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.03	Servicios prestados a las empresa	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	CONCEJO	8.500.000,00
1.1.01.02.200.03.01	Impuesto de Industria y comercio -	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	CONCEJO	42.500,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.	ESTAMPILLA PROCULTURA	CONCEJO	127.500,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del ad	1.2.3.1.19.	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	CONCEJO	340.000,00
Total:					8.500.000,00

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	8.500.000,00	42.500,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	20965326	Johana Paola Rozo	8.500.000,00	0,00	42.500,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	20965326	Johana Paola Rozo	8.500.000,00	127.500,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	20965326	Johana Paola Rozo	8.500.000,00	0,00	127.500,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto	20965326	Johana Paola Rozo	8.500.000,00	340.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto	20965326	Johana Paola Rozo	8.500.000,00	0,00	340.000,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	7.990.000,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VI	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	42.500,00
4.1.05.76.01	Estampilla pro cultura	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	127.500,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto	20965326	Johana Paola Rozo		0,00	340.000,00
5.1.11.79.01	Honorarios	20965326	Johana Paola Rozo		8.500.000,00	0,00

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público