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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 000118

CDP: 25 000278
RP: 25 000209

FECHA DE ELABORACIÓN:	19/02/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	25-000278-
NO. IDENTIFICACIÓN:	901896898	**TERCERO:**	UNION TEMPORAL NAVIDAD SESQUILEÑA

DETALLE: CONTRATO SA MC -PS-378-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ARLQUILER, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE A TODO COSTO DE ACCESORIOS PARA ALUMBRADO Y DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. FACTURA No NSFV 002 FEBRERO 4 DE 2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.35.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ALCALDIA	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	83990	2024257360027	142		9.298.500,00
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					54.700,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					156.300,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					312.600,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					156.300,00

Total: **9.298.500,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	7.813.865,00	54.700,00	0,00
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	7.813.865,00	0,00	54.700,00
1.3.05.88.01.03	Estampilla Procultura - Suministros	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	7.813.865,00	156.300,00	0,00
1.3.05.88.01.03	Estampilla Procultura - Suministros	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	7.813.865,00	0,00	156.300,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	7.813.865,00	312.600,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	7.813.865,00	0,00	312.600,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	7.813.865,00	156.300,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	7.813.865,00	0,00	156.300,00
2.4.01.02.19	SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña		0,00	8.200.700,00
2.4.36.08.01	COMPRA 3.5%	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	7.813.865,00	0,00	195.300,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	1.484.635,00	0,00	222.600,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña		0,00	54.700,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña		0,00	156.300,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña		0,00	312.600,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña		0,00	156.300,00

0507

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

5.5.07.06.12	SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña		9.298.500,00	0,00
				Total:	**9.978.400,0**	**9.978.400,0**

Elaborado por: ARODRIGUEZ

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público

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

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 000111

CDP:	25 000278
RP:	25 000209
OBLIGACIÓN:	25 000118

FECHA DE ELABORACIÓN:	19/02/2025		
TERCERO:	901896898	UNION TEMPORAL NAVIDAD SESQUILEÑA	
NÚMERO DE SOPORTE:	25-000278-		
VALOR:	8.200.700,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS		
DETALLE:	CONTRATO SA MC -PS-378-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ARLQUILER, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE A TODO COSTO DE ACCESORIOS PARA ALUMBRADO Y DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. FACTURA No NSFV 002 FEBRERO 4 DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.35.06	Servicios prestados a las empresas	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	ALCALDIA	9.298.500,00
				Total:	9.298.500,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	901896898	UNION TEMPORAL NAVID	0,00	0,00	8.200.700,00
2.4.01.02.19	SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA	901896898	UNION TEMPORAL NAVID	0,00	8.200.700,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 8.200.700,00

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
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	19/02/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 8.200.700,00

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE RESERVAS

No. 25 - 000001

RP: 25 000001

NÚMERO DE SOPORTE :	378-2024	
FECHA DE ELABORACIÓN :	18/02/2025	
TERCERO:	901896898	UNION TEMPORAL NAVIDAD SESQUILEÑA

Detalle: CONTRATO SA-MC-PS-378-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA ALQUILER, INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE A TODO COSTO DE ACCESORIOS PARA ALUMBRADO Y DECORACION NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE SESQUILE- DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. PAGO UNICO FACTURA No. NSFV-2 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2025.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
RES2.3.2.02.02.008.35.06	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.3.3.1.00	recursos del balance de libre destinacion	alcaldia	83.700.000,00
1.1.01.02.200.03.01	impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	1.2.1.0.00	ingresos corrientes de libre destinacion	alcaldia	492.400,00
1.1.01.02.300.55.01	estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	estampilla procultura	alcaldia	1.406.700,00
1.1.01.02.300.01.01	estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.2	estampilla pro anciano	alcaldia	2.813.400,00
1.1.01.02.218.01	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	tasa prodeporte y recreacion	alcaldia	1.406.700,00
				Total:	**83.700.000,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	70.336.134,00	492.400,00	0,00
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	70.336.134,00	0,00	492.400,00
1.3.05.88.01.03	Estampilla Procultura - Suministros	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	70.336.134,00	1.406.700,00	0,00
1.3.05.88.01.03	Estampilla Procultura - Suministros	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	70.336.134,00	0,00	1.406.700,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	70.336.134,00	2.813.400,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	70.336.134,00	0,00	2.813.400,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	70.336.134,00	1.406.700,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	70.336.134,00	0,00	1.406.700,00
2.4.01.02.19	SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña		0,00	73.817.900,00
2.4.36.08.01	COMPRA 3.5%	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	70.336.134,00	0,00	1.758.400,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña	13.363.866,00	0,00	2.004.500,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña		0,00	492.400,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña		0,00	1.406.700,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña		0,00	2.813.400,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña		0,00	1.406.700,00
5.5.07.06.12	SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	901896898	Union Temporal Navidad Sesquileña		83.700.000,00	0,00

0101

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUNDINAMARCA
SESQUILE
ALCALDÍA MUNICIPAL
899.999.415-2

PAGO RESERVAS
NO: 25 1

RP: 25 - 000001
OBLIGACIÓN: 25 1

NÚMERO DE SOPORTE :	378-2024	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**VALOR :**	73.817.900,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	19/02/2025	**VALOR EN LETRA:**	SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS		
TERCERO:	901896898	UNION TEMPORAL NAVIDAD SESQUILEÑA			

Detalle: CONTRATO SA-MC-PS-378-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA ALQUILER, INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE A TODO COSTO DE ACCESORIOS PARA ALUMBRADO Y DECORACION NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE SESQUILE- DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. PAGO UNICO FACTURA No. NSFV-2 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2025.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
RES2.3.2.02.02.008.35.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.3.3.1.0 0	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	83.700.000,00
				Total:	**83.700.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	901896898	UNION TEMPORAL NAVIDAD SESQUILEÑA	0,00	0,00	73.817.900,00
2.4.01.02.19	SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	901896898	UNION TEMPORAL NAVIDAD SESQUILEÑA	0,00	73.817.900,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 73.817.900,00

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)

ELSA QUINTERO MARTINEZ
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO SESQUILE
ABONADO POR
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

ELABORO:	LAURA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	19/02/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 73.817.900,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA **Nombre del pago:** PROVEE_FEB19_01 **Fecha:** 19-02-2025 **Hora:** 17:01:32 **Fecha de envío del pago:** 19-02-2025

NIT: 899999415 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 19-02-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 19-02-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 33608300100

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $88,849,470.00	**Valor Registros Procesados:** $6,658,420.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $82,191,050.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33657112564	Ahorros	900949753	EPICA SOLUCIONES S	6,658,420.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-02-2025
00000004100166539	Ahorros	80397873	RICARDO QUINTANA	172,450.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-02-2025
00000000444248132	Ahorros	901896898	UNION TEMP NAVIDAD	8,200,700.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-02-2025
00000000444248132	Ahorros	901896898	UNION TEMP NAVIDAD	73,817,900.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_FEB19_01
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 19-02-2025 **Hora:** 17:01:32
Fecha de Generación: 19-02-2025

Fecha de envío del pago: 19-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-02-2025

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $88,849,470.00	**Valor Registros Procesados:** $6,658,420.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $82,191,050.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33657112564	Ahorros	900949753	EPICA SOLUCIONES S	6,658,420.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-02-2025
00000004100166539	Ahorros	80397873	RICARDO QUINTANA	172,450.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-02-2025
00000000444248132	Ahorros	901896898	UNION TEMP NAVIDAD	8,200,700.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-02-2025
00000000444248132	Ahorros	901896898	UNION TEMP NAVIDAD	73,817,900.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-02-2025

