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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE RESERVAS

No. 26 - 000001

RP: 26 000001

NÚMERO DE SOPORTE :	0	
FECHA DE ELABORACIÓN :	04/02/2026	
TERCERO:	901702042	FUNDACIÓN EL TALLER SOCIAL

Detalle: ADICIÓN 1 Y PRORROGA 1 DEL CONTRATO CON-ASC-348-2025 CUYO OBJETO "AUNAR ESFUERZO ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y OP. PAGO No. 1, PERIODO DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA No. FEFE-47 DE FECHA06 DE ENERO DE 2026.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	12.058.996,81
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	ALCALDIA	6.227,00
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.2.4.3.03	SGP - PROPOSITO GENERAL - FORZOSA INVERSION	ALCALDIA	78.190.694,00
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.2.4.3.03	SGP - PROPOSITO GENERAL - FORZOSA INVERSION	ALCALDIA	5.165.036,00
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	ALCALDIA	21.042.934,00
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	ALCALDIA	2.700,18
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.3.1.1.07.13	RESOLUCIÓN No. 020 de 2025 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL 70%	ALCALDIA	36.158.417,00
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	20.000.000,00
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	931.800,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTURA	ALCALDIA	2.541.000,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	ALCALDIA	6.775.200,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	ALCALDIA	3.387.600,00

Total:	**172.625.004,99**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.10	RETEICA 5.5 x mil	901702042	Fundacion El Taller Social	169.385.125,98	931.800,00	0,00
1.3.05.08.10	RETEICA 5.5 x mil	901702042	Fundacion El Taller Social	169.385.125,98	0,00	931.800,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901702042	Fundacion El Taller Social	169.385.125,98	2.541.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901702042	Fundacion El Taller Social	169.385.125,98	0,00	2.541.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901702042	Fundacion El Taller Social	169.385.125,98	6.775.200,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901702042	Fundacion El Taller Social	169.385.125,98	0,00	6.775.200,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901702042	Fundacion El Taller Social	169.385.125,98	3.387.600,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901702042	Fundacion El Taller Social	169.385.125,98	0,00	3.387.600,00
2.4.01.02.14	Sector grupos vulnerables	901702042	Fundacion El Taller Social		0,00	158.523.204,99
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	901702042	Fundacion El Taller Social	3.110.628,60	0,00	466.200,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	901702042	Fundacion El Taller Social		0,00	931.800,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	901702042	Fundacion El Taller Social		0,00	2.541.000,00

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

4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	901702042	Fundacion El Taller Social		0,00	6.775.200,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	901702042	Fundacion El Taller Social		0,00	3.387.600,00
5.5.07.06.07	Sector grupos vulnerables	901702042	Fundacion El Taller Social		172.625.004,99	0,00

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: 26 1

RP: 26 - 000001
OBLIGACIÓN: 26 1

NÚMERO DE SOPORTE :	0	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**VALOR :**	158.523.205,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	04/02/2026	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTI TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS		
TERCERO:	901702042	FUNDACION EL TALLER SOCIAL			

Detalle: ADICIÓN 1 Y PRORROGA 1 DEL CONTRATO CON-ASC-348-2025 CUYO OBJETO "AUNAR ESFUERZO ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y OP. PAGO No. 1, PERIODO DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA No. FEFE-47 DE FECHA06 DE ENERO DE 2026.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	12.058.996,81
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	ALCALDIA	6.227,00
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.2.4.3.03	SGP - PROPOSITO GENERAL - FORZOSA INVERSION	ALCALDIA	83.355.730,00
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	ALCALDIA	21.045.634,18
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.3.1.1.07.13	RESOLUCIÓN No. 020 de 2025 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL 70%	ALCALDIA	36.158.417,00
RES2.3.2.02.02.009.41.10	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	20.000.000,00
				Total:	**172.625.004,99**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	901702042	FUNDACIÓN EL TALLER SOCIAL	0,00	0,00	17.963.424,00
1.1.10.05.06	PART INGRESOS CORRIENTES NACION 33608304818	901702042	FUNDACIÓN EL TALLER SOCIAL	0,00	0,00	104.401.364,00
1.1.10.06.22	33600002470 - ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2025 DEPTO	901702042	FUNDACIÓN EL TALLER SOCIAL	0,00	0,00	36.158.417,00
2.4.01.02.14	Sector grupos vulnerables	901702042	FUNDACIÓN EL TALLER SOCIAL	0,00	158.523.204,99	0,00
5.5.07.06.07	Sector grupos vulnerables	901702042	FUNDACIÓN EL TALLER SOCIAL	0,00	0,01	0,00

TOTAL A PAGAR: 158.523.205,00

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)

ELSA QUINTERO MARTINEZ
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

ELABORO:	LAURA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	04/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 158.523.205,00