

	<div>REPÚBLICA DE COLOMBIA CUNDINAMARCA SESQUILE ALCALDÍA MUNICIPAL 899999415</div>		<div>PAGO RESERVAS NO: 26 46</div>
--	---	---	--

RP: 26 - 000001
OBLIGACIÓN: 26 44

NÚMERO DE SOPORTE :	0	CHEQUE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	VALOR :	31.368.957,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	08/05/2026	VALOR EN LETRA:	TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS		
TERCERO:	832001294	SOCIEDAD R & Z INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS			

Detalle: SA-MC-OBRA-235-2025 ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. PAGO No. 02, PERIODO 19 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, FACTURA No. SIC-107 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
RES2.3.2.01.01.0 04.01.01.02.45.0 1	Sedes mantenidas	1.3.3.1.0 0	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	37.160.757,00
Total:					37.160.757,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	832001294	SOCIEDAD R & Z INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	0,00	0,00	31.368.957,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	832001294	SOCIEDAD R & Z INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	0,00	31.368.957,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 31.368.957,00


JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)


ELSA QUINTERO MARTINEZ
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

ELABORO: LAURA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	08/05/2026
	VALOR A PAGAR:	\$ 31.368.957,00



Trabajo #: 065277

Página: 001

Tipo de error : Configuración

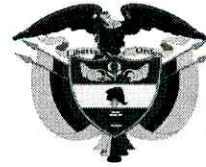
Detailar:

Error al enviar el mensaje de correo electrónico.
Seleccionar [Activado] en la opción SMTP del COMMAND CENTER RX.

Procesador:

Doc06527720260504095129

Nº	Fecha/hora	Destino	Tipo	Resultado	Resolución/
001	05/04/26 09:51	Ivan Tesorería	E-mail	1105	Fino 200x200



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE RESERVAS

No. 26 - 000044

RP: 26 000001

NÚMERO DE SOPORTE :	0	
FECHA DE ELABORACIÓN :	07/05/2026	
TERCERO:	832001294	SOCIEDAD R & Z INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

Detalle: SA-MC-OBRA-235-2025 ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. PAGO No. 02, PERIODO 19 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, FACTURA No. SIC-107 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026

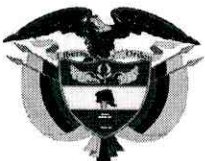
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
RES2.3.2.01.01.00 4.01.01.02.45.01	Sedes mantenidas	1.3.3.1.0 0	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	18.043.882,40
RES2.3.2.01.01.00 4.01.01.02.45.01	Sedes mantenidas	1.3.3.1.0 0	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	19.116.874,60
1.1.01.02.200.03.0 1	Impuesto de Industria y comercio - sobre actividades de servicios	1.2.1.0.0 0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	258.200,00
1.1.01.02.300.55.0 1	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.1 9.1	ESTAMPILLA PROCULTURA	ALCALDIA	737.800,00
1.1.01.02.300.01.0 1	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.1 9.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	ALCALDIA	1.475.600,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1 8	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	ALCALDIA	737.800,00
1.1.02.01.005.59.0 1	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	1.2.3.2.0 6	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	ALCALDIA	1.844.600,00
Total:					37.160.757,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas	36.891.168,00	258.200,00	0,00
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas	36.891.168,00	0,00	258.200,00
1.3.05.88.01.02	Estampilla Procultura - Obra Publica	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas	36.891.168,00	737.800,00	0,00
1.3.05.88.01.02	Estampilla Procultura - Obra Publica	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas	36.891.168,00	0,00	737.800,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas	36.891.168,00	1.475.600,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas	36.891.168,00	0,00	1.475.600,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas	36.891.168,00	737.800,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas	36.891.168,00	0,00	737.800,00
1.3.11.27.01	Contribuciones 5% contrato	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas	36.891.168,00	1.844.600,00	0,00
1.3.11.27.01	Contribuciones 5% contrato	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas	36.891.168,00	0,00	1.844.600,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas		0,00	31.368.957,00
2.4.36.26.01	OBRA PUBLICA CONTRATOS DE CONST. Y URBANIZ. 2%	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas	36.891.168,00	0,00	737.800,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas		0,00	258.200,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas		0,00	737.800,00





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SESQUILE
ALCALDÍA MUNICIPAL
899999415



4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas		0,00	1.475.600,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas		0,00	737.800,00
4.1.10.61.01	Contribuciones contratos de obra 5%	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas		0,00	1.844.600,00
5.5.07.06.14	Sector Gobierno	832001294	Sociedad R & Z Ingenieros Constructores Sas		37.160.757,00	0,00

Elaborado por: LAURA


Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público

