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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 003247

CDP: 25 000729

RP: 25 001586

FECHA DE ELABORACIÓN:	26/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE:**	MC. 042 de 2025-
NO. IDENTIFICACIÓN:	900535665	**TERCERO:**	AD CONSULTORES SAS

DETALLE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. PAGO No. 01, PERIODO 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA No. 143 DE FECHA 22/12/2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.45.14	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ALCALDIA	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	91112	2024257360024	446		39.050.000,00
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					164.100,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTUR					492.200,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					1.312.600,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION					656.300,00

Total: **39.050.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	900535665	Ad Consultores Sas	32.815.126,00	164.100,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	900535665	Ad Consultores Sas	32.815.126,00	0,00	164.100,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	900535665	Ad Consultores Sas	32.815.126,00	492.200,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	900535665	Ad Consultores Sas	32.815.126,00	0,00	492.200,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	900535665	Ad Consultores Sas	32.815.126,00	1.312.600,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	900535665	Ad Consultores Sas	32.815.126,00	0,00	1.312.600,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	900535665	Ad Consultores Sas	32.815.126,00	656.300,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	900535665	Ad Consultores Sas	32.815.126,00	0,00	656.300,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	34.177.000,00
2.4.36.05.03	SERVICIOS 4%	900535665	Ad Consultores Sas	32.815.126,00	0,00	1.312.600,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	900535665	Ad Consultores Sas	6.234.874,00	0,00	935.200,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	164.100,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	492.200,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	1.312.600,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	900535665	Ad Consultores Sas		0,00	656.300,00
5.5.07.06.10	Sector Gobierno Territorial	900535665	Ad Consultores Sas		39.050.000,00	0,00
				Total:	**41.675.200,0**	**41.675.200,0**

Elaborado por: LAURA

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 - 003254

CDP:	25 000729
RP:	25 001586
OBLIGACIÓN:	25 003247

FECHA DE ELABORACIÓN:	30/12/2025		
TERCERO:	900535665	AD CONSULTORES SAS	
NÚMERO DE SOPORTE:	MC. 042 de 2025-		
VALOR:	34.177.000,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSF
VALOR EN LETRA:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS		
DETALLE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA. PAGO No. 01, PERIODO 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA No. 143 DE FECHA 22/12/2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.009.45.14	Servicios para la comunidad, social	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	ALCALDIA	39.050.000,00

Total: 39.050.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	FONDOS COMUNES 33608300100	900535665	AD CONSULTORES SAS	0,00	0,00	34.177.000,00
2.4.01.02.17	Sector Gobierno Territorial	900535665	AD CONSULTORES SAS	0,00	34.177.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 34.177.000,00

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)

ELSA QUINTERO MARTINEZ
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

ELABORO:	NIDIARAMOS	CHEQUE:	TRANSF
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	30/12/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 34.177.000,00