REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUNDINAMARCA
SESQUILE
ALCALDÍA MUNICIPAL
899.999.415-2

PAGO RESERVAS
NO: 26 35

RP: 26 - 000001
OBLIGACIÓN: 26 32

NÚMERO DE SOPORTE :	0	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**VALOR :**	24.188.093,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	21/04/2026	**VALOR EN LETRA:**	VEINTI CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS		
TERCERO:	901040683	CONTRANSPORTES Y OBRAS SAS OBRAS			

Detalle: SASI-SUM-343-2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, PAGO No. 02, PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 26 DE MARZO DE 2026, FACTURA No. CO-202 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
RES2.3.2.02.02.005.24.01	Via secundaria construida	1.3.3.11.02.01	R.B. EXCEDENTES FINANCIEROS -ICLD	ALCALDIA	26.879.993,00
				Total:	**26.879.993,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.03	TESORERIA MUNICIPAL SESQUILE 33606030893	901040683	CONTRANSPORTES Y OBRAS SAS OBRAS	0,00	0,00	24.188.093,00
2.4.01.02.09	Sector Transporte	901040683	CONTRANSPORTES Y OBRAS SAS OBRAS	0,00	24.188.093,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 24.188.093,00

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)

ELSA QUINTERO MARTINEZ
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

ELABORO:	LAURA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	21/04/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 24.188.093,00

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE RESERVAS

No. 26 - 000032

RP: 26 000001

NÚMERO DE SOPORTE :	0	
FECHA DE ELABORACIÓN :	16/04/2026	
TERCERO:	901040683	CONTRANSPORTES Y OBRAS SAS OBRAS

Detalle: SASI-SUM-343-2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, PAGO No. 02, PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 26 DE MARZO DE 2026, FACTURA No. CO-202 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2026

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
RES2.3.2.02.02.005.24.01	Via secundaria construida	1.3.3.11.02.01	R.B. EXCEDENTES FINANCIEROS -ICLD	ALCALDIA	26.879.993,00
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	126.100,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTURA	ALCALDIA	421.900,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	ALCALDIA	1.009.200,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	ALCALDIA	504.600,00
				Total:	**26.879.993,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras	25.229.369,00	126.100,00	0,00
1.3.05.08.09	RETEICA 5 x mil	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras	25.229.369,00	0,00	126.100,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras	16.541.873,00	248.100,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras	16.541.873,00	0,00	248.100,00
1.3.05.88.01.03	Estampilla Procultura - Suministros	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras	8.687.496,00	173.800,00	0,00
1.3.05.88.01.03	Estampilla Procultura - Suministros	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras	8.687.496,00	0,00	173.800,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras	25.229.369,00	1.009.200,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras	25.229.369,00	0,00	1.009.200,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras	25.229.369,00	504.600,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras	25.229.369,00	0,00	504.600,00
2.4.01.02.09	Sector Transporte	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras		0,00	24.188.093,00
2.4.36.05.08	RTE. FET. SERVICIO DE TRANSPORTE 1%	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras	16.541.873,00	0,00	165.400,00
2.4.36.08.01	COMPRA 3.5%	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras	8.687.496,00	0,00	217.200,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras	1.650.624,00	0,00	247.500,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras		0,00	126.100,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras		0,00	421.900,00

4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras		0,00	1.009.200,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras		0,00	504.600,00
5.5.07.06.03	Sector transporte	901040683	Contransportes Y Obras Sas Obras		26.879.993,00	0,00

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público