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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE RESERVAS

No. 26 - 000067

RP: 26 000001

NÚMERO DE SOPORTE :	0	
FECHA DE ELABORACIÓN :	19/06/2026	
TERCERO:	800135558	OBRECOL S.A.S

Detalle: SAMC-OBRA-291-2025 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA EL ADECUADO MANEJO DE AGUA EN LAS OBRAS Y VÍAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILE. CUNDINAMARCA. PAGO No. 02, PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2026, FACTURA No. FVE-7 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2026

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
RES2.3.2.02.02.005.24.06	Construcción y servicios de la construcción	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	70.918.229,00
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	496.400,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PROCULTURA	ALCALDIA	1.418.400,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	ALCALDIA	2.836.700,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	ALCALDIA	1.418.400,00
1.1.02.01.005.59.01	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	ALCALDIA	3.545.900,00

Total: 70.918.229,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	800135558	Obrecol S.a.s	70.918.229,00	496.400,00	0,00
1.3.05.08.14	RETEICA 7 x mil	800135558	Obrecol S.a.s	70.918.229,00	0,00	496.400,00
1.3.05.88.01.02	Estampilla Procultura - Obra Publica	800135558	Obrecol S.a.s	70.918.229,00	1.418.400,00	0,00
1.3.05.88.01.02	Estampilla Procultura - Obra Publica	800135558	Obrecol S.a.s	70.918.229,00	0,00	1.418.400,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	800135558	Obrecol S.a.s	70.918.229,00	2.836.700,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	800135558	Obrecol S.a.s	70.918.229,00	0,00	2.836.700,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	800135558	Obrecol S.a.s	70.918.229,00	1.418.400,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	800135558	Obrecol S.a.s	70.918.229,00	0,00	1.418.400,00
1.3.11.27.01	Contribuciones 5% contrato	800135558	Obrecol S.a.s	70.918.229,00	3.545.900,00	0,00
1.3.11.27.01	Contribuciones 5% contrato	800135558	Obrecol S.a.s	70.918.229,00	0,00	3.545.900,00
2.4.01.02.09	Sector Transporte	800135558	Obrecol S.a.s		0,00	59.784.029,00
2.4.36.26.01	OBRA PUBLICA CONTRATOS DE CONST. Y URBANIZ. 2%	800135558	Obrecol S.a.s	70.918.229,00	0,00	1.418.400,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VIGENCIA ACTUAL	800135558	Obrecol S.a.s		0,00	496.400,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	800135558	Obrecol S.a.s		0,00	1.418.400,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto mayor	800135558	Obrecol S.a.s		0,00	2.836.700,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	800135558	Obrecol S.a.s		0,00	1.418.400,00
4.1.10.61.01	Contribuciones contratos de obra 5%	800135558	Obrecol S.a.s		0,00	3.545.900,00
5.5.07.06.03	Sector transporte	800135558	Obrecol S.a.s		70.918.229,00	0,00

Elaborado por: LAURA

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

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUNDINAMARCA
SESQUILE
ALCALDÍA MUNICIPAL
899.999.415-2

PAGO RESERVAS
NO: 26 68

RP: 26 - 000001
OBLIGACIÓN: 26 67

NÚMERO DE SOPORTE :	0	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	**VALOR :**	59.784.029,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	19/06/2026	**VALOR EN LETRA:**	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTI NUEVE PESOS		
TERCERO:	800135558	OBRECOL S.A.S			

Detalle: SAMC-OBRA-291-2025 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA EL ADECUADO MANEJO DE AGUA EN LAS OBRAS Y VÍAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILE. CUNDINAMARCA. PAGO No. 02, PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2026, FACTURA No. FVE-7 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2026

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
RES2.3.2.02.02.005.24.06	Construcción y servicios de la construcción	1.3.3.1.0 0	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	70.918.229,00

Total: **70.918.229,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.03	TESORERIA MUNICIPAL SESQUILE 33606030893	800135558	OBRECOL S.A.S	0,00	0,00	59.784.029,00
2.4.01.02.09	Sector Transporte	800135558	OBRECOL S.A.S	0,00	59.784.029,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 59.784.029,00

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)

ELSA QUINTERO MARTINEZ
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

ELABORO:	LAURA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	19/06/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 59.784.029,00