REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUNDINAMARCA
SESQUILE
899.999.415-2
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 25 - 001521

CDP:	25 000241
RP:	25 000404
OBLIGACIÓN:	25 001530

FECHA DE ELABORACIÓN:	05/08/2025		
TERCERO:	900295480	DIFUDATOS SAS	
NÚMERO DE SOPORTE:	008 - 2025-		
VALOR:	373.491,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS		
DETALLE:	CONTRATO No. 008 - 2025 SUMINISTRO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PERIODO PAGO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, FACTURA No. 187296 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.05	Servicios prestados a las empresas	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D	CONCEJO	427.091,00
				Total:	**427.091,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.04	CONCEJO MUNICIPAL 336083079	900295480	DIFUDATOS SAS	0,00	0,00	373.491,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	900295480	DIFUDATOS SAS	0,00	373.491,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 373.491,00

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
TESORERO(A)

ELSA QUINTERO MARTINEZ
Ordenador del Gasto Alcalde Municipal

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO SESQUILE
ABONADO POR
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

ELABORO:	LAURA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	05/08/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 373.491,00

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001530

CDP:	25 000241
RP:	25 000404

FECHA DE ELABORACIÓN:	04/08/2025		
NÚMERO DE SOPORTE:	008 - 2025-		
TERCERO:	DIFUDATOS SAS	**NIT/CC**	900295480
DETALLE:	CONTRATO No. 008 - 2025 SUMINISTRO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. PERIODO PAGO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, FACTURA No. 187296 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.05	Servicios prestados a las empresa	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	CONCEJO	427.091,00
1.1.01.02.200.03.01	Impuesto de Industria y comercio -	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	CONCEJO	2.000,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.	ESTAMPILLA PROCULTURA	CONCEJO	5.400,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del ad	1.2.3.1.19.	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	CONCEJO	14.400,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACIO	CONCEJO	7.200,00
				Total:	**427.091,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.10	RETEICA 5.5 x mil	900295480	Difudatos Sas	358.900,00	2.000,00	0,00
1.3.05.08.10	RETEICA 5.5 x mil	900295480	Difudatos Sas	358.900,00	0,00	2.000,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	900295480	Difudatos Sas	358.900,00	5.400,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	900295480	Difudatos Sas	358.900,00	0,00	5.400,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto	900295480	Difudatos Sas	358.900,00	14.400,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto	900295480	Difudatos Sas	358.900,00	0,00	14.400,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	900295480	Difudatos Sas	358.900,00	7.200,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	900295480	Difudatos Sas	358.900,00	0,00	7.200,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	900295480	Difudatos Sas		0,00	373.491,00
2.4.36.05.03	SERVICIOS 4%	900295480	Difudatos Sas	358.900,00	0,00	14.400,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENID	900295480	Difudatos Sas	68.191,00	0,00	10.200,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VI	900295480	Difudatos Sas		0,00	2.000,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	900295480	Difudatos Sas		0,00	5.400,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto	900295480	Difudatos Sas		0,00	14.400,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	900295480	Difudatos Sas		0,00	7.200,00
5.1.11.80.01	Servicios	900295480	Difudatos Sas		427.091,00	0,00

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público