



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



PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 26 - 001121

CDP:	26 000271
RP:	26 000251
OBLIGACIÓN:	26 001116

FECHA DE ELABORACIÓN:	17/06/2026		
TERCERO:	900295480	DIFUDATOS SAS	
NÚMERO DE SOPORTE:	CO1.PCCNTR.9321522-		
VALOR:	333.100,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR EN LETRA:	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENT PESOS		
DETALLE:	Contrato del concejo municipal No. 001-2026 Contratación del servicio de acceso y conectividad a Internet, requerido para el adecuado funcionamiento del Concejo Municipal de Sesquilé, Cundinamarca. Periodo pago del 01 al 31 de mayo de 2026, factura No. 226732 de fecha 10 de junio de 2026		

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	380.800,00
Total:					380.800,00

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	333.100,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	900295480	DIFUDATOS SAS	0,00	333.100,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 333.100,00

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
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	CUENTA BANCARIA:		
	FECHA:	17/06/2026	
	VALOR A PAGAR:	\$ 333.100,00	

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA
NIT: 899999415
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE_CONCEJO
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33608307912

Fecha: 17-06-2026 Hora: 08:44:27
Fecha de Generación: 17-06-2026

Fecha de envío del pago: 17-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 17-06-2026

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$5,245,250.00	Valor Registros Procesados: \$333,100.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$4,912,150.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03455715915	Corriente	900295480	DIFUDATOS SAS	333,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-06-2026
00000108900575383	Ahorros	901901659	MANCERA HERNANDEZ	4,912,150.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	17-06-2026





CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 26 - 001116

CDP: 26 000271

RP: 26 000251

FECHA DE ELABORACIÓN:	16/06/2026		
NÚMERO DE SOPORTE:	CO1.PCCNTR.9321522-		
TERCERO:	DIFUDATOS SAS	NIT/CC	900295480
DETALLE:	Contrato del concejo municipal No. 001-2026 Contratación del servicio de acceso y conectividad a Internet, requerido para el adecuado funcionamiento del Concejo Municipal de Sesquile, Cundinamarca. Periodo pago del 01 al 31 de mayo de 2026, factura No. 226732 de fecha 10 de junio de 2026		

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	380.800,00
1.1.01.02.200.03.01	Impuesto de Industria y comercio -	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	CONCEJO	1.800,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.	ESTAMPILLA PROCULTURA	CONCEJO	4.800,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del ad	1.2.3.1.19.	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	CONCEJO	12.800,00
1.1.01.02.218.01	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACIO	CONCEJO	6.400,00
Total:					380.800,00

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	320.000,00	1.800,00	0,00
1.3.05.08.10	RETEICA 5.5 x mil	900295480	Difudatos Sas	320.000,00	0,00	1.800,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	900295480	Difudatos Sas	320.000,00	4.800,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Procultura Servicios	900295480	Difudatos Sas	320.000,00	0,00	4.800,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto	900295480	Difudatos Sas	320.000,00	12.800,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro Bienestar Adulto	900295480	Difudatos Sas	320.000,00	0,00	12.800,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	900295480	Difudatos Sas	320.000,00	6.400,00	0,00
1.3.11.01.13	Tasa PRODEPORTE	900295480	Difudatos Sas	320.000,00	0,00	6.400,00
2.4.01.01.02	SERVICIOS	900295480	Difudatos Sas		0,00	333.100,00
2.4.36.05.03	SERVICIOS 4%	900295480	Difudatos Sas	320.000,00	0,00	12.800,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO VENTAS RETENID	900295480	Difudatos Sas	60.800,00	0,00	9.100,00
4.1.05.08.02	ACTIVIDAD DE SERVICIOS-VI	900295480	Difudatos Sas		0,00	1.800,00
4.1.05.76.01	Estampilla procultura	900295480	Difudatos Sas		0,00	4.800,00
4.1.05.76.02	Estampilla pro bienestar adulto	900295480	Difudatos Sas		0,00	12.800,00
4.1.10.01.13	Tasa prodeporte	900295480	Difudatos Sas		0,00	6.400,00
5.1.11.80.01	Servicios	900295480	Difudatos Sas		380.800,00	0,00

Elaborado por: LAURA

Secretario de Hacienda
JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

Contador Público