24	10	2024	3,180,967.43

GRUPO REODISEL SAS

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	10	24	**No: CE 24-01628** Con: 1	1

2A8A778C8

Doc. de Pago : ACTA2CONT093-2
Cuenta Número : 020-9
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 020-9 Fondo Banco Maquinaria
Benef : GRUPO REODISEL SAS
Nit : 00901582688 - 1

ACTA PARCIAL N. 2, CONTRATO N. 093-24 PRRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER FACTURA N. FEGR-82

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			5,000,000.00	0.00	11,445,047.43
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.24.02.01	R070	5,000,000.00	0.00	11,445,047.43
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	5,000,000.00	11,445,047.43
0395	Proyectos de Inversion	24010201			6,445,047.43	0.00	11,445,047.43
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R037	6,445,047.43	0.00	11,445,047.43
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	6,445,047.43	11,445,047.43
0462	CTA 36065000020-9 FONDO MAQUINA	11100501065			0.00	8,264,080.00	11,445,047.43
0462	CTA 36065000020-9 FONDO MAQUINA	11100501065			0.00	3,180,967.43	3,180,967.43
			SUMAS IGUALES $		**22,890,094.86**	**22,890,094.86**	

Valor a pagar: $ 3,180,967.43
En letras: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS m/cte.**********

MRO

Elaboró | Revisó | Aprobó | Recibí: C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
Fondo Maquinaria	GRUPO REODIESEL SAS
****0209	****2899
MUNICIPIO MOGOTES	Monto a acreditar:$3180967,43
Monto a debitar:$3180967,43	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	ACTA2FACTFEGR82
Descripción:	CONT09324
Número de aprobación:	248477868
Fecha de creación:	24/10/2024
Dirección IP:	186.86.143.161
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL

MUNICIPIO DE MOGOTES Nit: 00890205632 - 5 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2024	10	24	No: CG 24-01202	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901582688 - 1 - GRUPO REODISEL SAS

ACTA PARCIAL N. 2, CONTRATO N. 093-24 PRRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la Cuenta Sin iva	11,445,047.43	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	5,000,000.00	11,445,047.43
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.24.02.01	R070	5,000,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.24.02.01	R070	0.00	5,000,000.00	0.00
4	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	6,445,047.43	11,445,047.43
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R037	6,445,047.43	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R037	0.00	6,445,047.43	0.00
8	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			6,445,047.43	0.00	6,445,047.43
				TOTALES $	**22,890,094.86**	**22,890,094.86**	

OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

24 10 2024 86,743,196.99

GRUPO REODISEL SAS

OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte*****

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	10	24	**No: CE 24-01629** Con: 1	1

2145408436

Doc. de Pago : ACTA2CONT093-2
Cuenta Número : 011-4
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 011-4 SOBRETASA A LA GASOLINA
Benef : GRUPO REODISEL SAS
Nit : 00901582688 - 1

ACTA PARCIAL N. 2, CONTRATO N. 093-24 E PRRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER FACTURA N. FEGR-82

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			46,984,118.00	0.00	86,743,196.99
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R071	46,984,118.00	0.00	86,743,196.99
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	46,984,118.00	86,743,196.99
0395	Proyectos de Inversion	24010201			39,759,078.99	0.00	86,743,196.99
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R072	39,759,078.99	0.00	86,743,196.99
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	39,759,078.99	86,743,196.99
0017	CTA 06065000011-4 SOBRE TASA A LA	11100501014			0.00	86,743,196.99	86,743,196.99

SUMAS IGUALES $ **173,486,393.98** **173,486,393.98**

Valor a pagar: $ 86,743,196.99
En letras: OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte.**********

MRQ

Elaboró Revisó Aprobó

Recibí:

C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
Sobretasa Gasolina Motor	GRUPO REODIESEL SAS
****0114	****2899
MUNICIPIO MOGOTES	Monto a acreditar:$86743196,99
Monto a debitar:$86743196,99	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	ACTAPARC2FACTFEGR82
Descripción:	CONT09324
Número de aprobación:	2145408436
Fecha de creación:	24/10/2024
Dirección IP:	186.86.143.161
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL

MUNICIPIO DE MOGOTES Nit: 00890205632 - 5 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2024	10	24	No: CG 24-01203	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901582688 - 1 - GRUPO REODISEL SAS

ACTA PARCIAL N. 2, CONTRATO N. 093-24 E PRRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la Cuenta Sin iva	86,743,196.99	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	46,984,118.00	86,743,196.99
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R071	46,984,118.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R071	0.00	46,984,118.00	0.00
4	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			46,984,118.00	0.00	46,984,118.00
5	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	39,759,078.99	86,743,196.99
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R072	39,759,078.99	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R072	0.00	39,759,078.99	0.00
8	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			39,759,078.99	0.00	39,759,078.99
				TOTALES $	**173,486,393.98**	**173,486,393.98**	

OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

24 10 2024 99,677,916.34

GRUPO REODISEL SAS

NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte***

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	10	24	**No: CE 24-01630** Con: 1	1

1273928612

Doc. de Pago : ACTA2CONT093-2
Cuenta Número : 46065-300105-4
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSIT
Benef : GRUPO REODISEL SAS
Nit : 00901582688 - 1

ACTA PARCIAL N. 2, CONTRATO N. 093-24 PRRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER FACTURA N. FEGR- 82

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			66,546,541.25	0.00	125,315,059.34
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R021	66,546,541.25	0.00	125,315,059.34
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	66,546,541.25	125,315,059.34
0395	Proyectos de Inversion	24010201			58,768,518.09	0.00	125,315,059.34
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.24.02.112	R020	58,768,518.09	0.00	125,315,059.34
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	58,768,518.09	125,315,059.34
0512	Iva Retenido Por Consignar	243625001			0.00	5,352,810.00	35,685,401.44
1689	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	410576001			0.00	7,512,716.00	187,817,902.33
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	R006	7,512,716.00	0.00	125,315,059.34
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	R006	0.00	7,512,716.00	125,315,059.34
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			7,512,716.00	0.00	187,817,902.33
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			0.00	7,512,716.00	187,817,902.33
1656	Tasa prodeporte	41100109			0.00	3,756,358.00	187,817,902.33
1690	ESTAMPILLA PROCULTURA	410576002			0.00	3,756,358.00	187,817,902.33
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	R006	3,756,358.00	0.00	125,315,059.34
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	R006	0.00	3,756,358.00	125,315,059.34
1777	estampillas CULTURA	130588002			3,756,358.00	0.00	187,817,902.33
1777	estampillas CULTURA	130588002			0.00	3,756,358.00	187,817,902.33
1778	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	410576003			0.00	3,756,358.00	187,817,902.33
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	R006	3,756,358.00	0.00	125,315,059.34
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.01	R006	0.00	3,756,358.00	125,315,059.34
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			3,756,358.00	0.00	187,817,902.33
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			0.00	3,756,358.00	187,817,902.33
0109	Industria y Comercio actividades de servi	41050801			0.00	1,502,543.00	187,817,902.33
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	R001	1,502,543.00	0.00	125,315,059.34
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	R001	0.00	1,502,543.00	125,315,059.34
				PASAN $	**282,183,525.68**	**182,505,609.34**	

Doc. de Pago : ACTA2CONT093-2	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef	: GRUPO REODISEL SAS
Cuenta Número : 46065-300105-4	Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSIT	Nit	: 00901582688 - 1

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
			VIENEN $		**282,183,525.68**	**182,505,609.34**	
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			1,502,543.00	0.00	187,817,902.33
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	1,502,543.00	187,817,902.33
1088	CTA 46065300105-4 MAESTRA SGP PR	1110060541			0.00	99,677,916.34	99,677,916.34
			SUMAS IGUALES $		**283,686,068.68**	**283,686,068.68**	

Valor a pagar: $ 99,677,916.34
En letras: NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte.**********

MRO

Elaboró Revisó Aprobó

Recibí:

C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
M-SGP Proposito Gral y Libre	GRUPO REODIESEL SAS
****1054	****2899
MUNICIPIO DE MOGOTES\CUENTA MAESTRA PG	Monto a acreditar:$99677916,34
Monto a debitar:$99677916,34	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	ACTA2CONT09324
Descripción:	
Número de aprobación:	1273928612
Fecha de creación:	24/10/2024
Dirección IP:	186.86.143.161
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL

MUNICIPIO DE MOGOTES Nit: 00890205632 - 5 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2024	10	24	**No: CG 24-01204**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901582688 - 1 - GRUPO REODISEL SAS

ACTA PARCIAL N. 2, CONTRATO N. 093-24 E PRRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la Cuenta Sin iva	187,817,902.33	0.00	Base para el Iva	35,685,401.44	0.00
Iva retenido	0.00	5,352,810.00	Estampilla Pro-anciano	0.00	7,512,716.00
TASA PRO-DEPORTE	0.00	3,756,358.00	Est.Pro-cultura Municipal	0.00	3,756,358.00
Estampilla justicia familiar	0.00	3,756,358.00	Impuesto I.C.A	0.00	1,502,543.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	66,546,541.25	125,315,059.34
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R021	66,546,541.25	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R021	0.00	66,546,541.25	0.00
4	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			66,546,541.25	0.00	66,546,541.25
5	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	58,768,518.09	125,315,059.34
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.24.02.112	R020	58,768,518.09	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.24.02.112	R020	0.00	58,768,518.09	0.00
8	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			58,768,518.09	0.00	58,768,518.09
				TOTALES $	**250,630,118.68**	**250,630,118.68**	

OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Banco Agrario de Colombia

1100222029AUT

Fecha Ultimo de Ingreso: 2024-10-24

COMPROBANTE DE PAGO	
Dirección IP	186.86.143.161
Empresa	Departamento de Santander
Valor de la Compra	$8.264.080,00
Valor IVA Informado	$0,00
No. Factura	646845
Descripción pago	ESTAMPILLAS SANTANDER
Cus	1001905349
Referencia 1	10.155.22.11
Referencia 2	C
Referencia 3	8902056325
Fecha solicitud	2024-10-24
Valor Transacción	$0,00
Número cuenta	360650000209
Número autorizacion	1007452631
Fecha transacción	2024-10-24 10:44:14

Esta transacción está sujeta a verificación

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400568347

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$3.756.400
PRO UIS	$3.756.400
Total	**$7.512.800**
Ordenanza 012	$751.280
Total a Pagar	**$8.264.080**

Fecha de Expedición 2024/10/23 **Fecha Limite de Pago** 2024/10/29

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9015826881

Nombre GRUPO REODIESEL SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502400568347(3900)00000008264080(96)20241029

1001905349
0829336545

NRO. CONTRATO	93
VALOR BASE	187.817.902
VALOR ORDEN DE PAGO	223.503.303
VALOR TOTAL CONTRATO	499.818.348
NUMERO ORDEN DE PAGO	FERG 82
FECHA CONTRATO	06/06/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400568347

1001905349
0829336545

PRO HOSPITAL $3.756.400
PRO UIS $3.756.400

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO 93
VALOR BASE 187.817.902
VALOR ORDEN DE PAGO 223.503.303
VALOR TOTAL CONTRATO 499.818.348
NUMERO ORDEN DE PAGO FERG 82
FECHA CONTRATO 06/06/2024

Con destino a: Alcaldía de Mogotes

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: GRUPO REODIESEL SAS
Dirección:
Número: 9015826881
Teléfono:

Total $7.512.800
Ordenanza 012 $751.280
Total a Pagar $8.264.080

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400568347

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Mogotes

Total a Pagar $8.264.080

Fecha de Expedición 2024/10/23 Fecha Limite de Pago 2024/10/29

NRO. CONTRATO 93
VALOR BASE 187.817.902
VALOR ORDEN DE PAGO 223.503.303
VALOR TOTAL CONTRATO 499.818.348
NUMERO ORDEN DE PAGO FERG 82
FECHA CONTRATO 06/06/2024

PRO HOSPITAL $3.756.400
PRO UIS $3.756.400

Total $7.512.800
Ordenanza 012 $751.280

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400568347

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Mogotes

PRO HOSPITAL $3.756.400
PRO UIS $3.756.400

Total $7.512.800
Ordenanza 012 $751.280

Total a Pagar $8.264.080

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9015826881

Nombre GRUPO REODIESEL SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400568347(3900)00000007512800(96)20241029

Fecha de Expedición 2024/10/23
Fecha Limite de Pago 2024/10/29

NRO. CONTRATO 93
VALOR BASE 187.817.902
VALOR ORDEN DE PAGO 223.503.303
VALOR TOTAL CONTRATO 499.818.348
NUMERO ORDEN DE PAGO FERG 82
FECHA CONTRATO 06/06/2024

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400568347

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 9015826881

Nombre GRUPO REODIESEL SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400568347(3900)00000007512800(96)20241029

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

(415)8902012356006(8020)02502400568347(3900)00000000751280(96)20241029

Con destino a: Alcaldía de Mogotes

PRO HOSPITAL $3.756.400
PRO UIS $3.756.400

Pago Electrónico