21 11 2024 41,228,461.02

GRUPO REODISEL SAS

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DOS CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	11	21	**No: CE 24-01774** Con: 1	1

1152486893

Doc. de Pago : ACTA3CONT093-2 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

ACTA PARCIAL N. 3, ADICIONAL N. 01 AL CONTRATO N. 093-24 PRESTACION 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. FEGR83

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			28,231,481.91	0.00	41,228,461.02
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.24.02.112	R020	28,231,481.91	0.00	41,228,461.02
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	28,231,481.91	41,228,461.02
0395	Proyectos de Inversion	24010201			7,000,000.00	0.00	41,228,461.02
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.24.02.112	R030	7,000,000.00	0.00	41,228,461.02
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	7,000,000.00	41,228,461.02
0395	Proyectos de Inversion	24010201			5,996,979.11	0.00	41,228,461.02
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.24.02.112	R066	5,996,979.11	0.00	41,228,461.02
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	5,996,979.11	41,228,461.02
1088	CTA 46065300105-4 MAESTRA SGP PR	1110060541			0.00	41,228,461.02	41,228,461.02

SUMAS IGUALES $ **82,456,922.04** **82,456,922.04**

Valor a pagar: $ 41,228,461.02
En letras: CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DOS 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:$41228461,02
Monto a debitar:$41228461,02	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	ACTA 3CONT09324
Descripción:	
Número de aprobación:	1152486893
Fecha de creación:	21/11/2024
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	11	21	No: CG 24-01311	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901582688 - 1 - GRUPO REODISEL SAS

ACTA PARCIAL N. 3, ADICIONAL N. 01 AL CONTRATO N. 093-24 PRESTACION 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	41,228,461.02	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	28,231,481.91	41,228,461.02
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.24.02.112	R020	28,231,481.91	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.24.02.112	R020	0.00	28,231,481.91	0.00
4	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			28,231,481.91	0.00	28,231,481.91
5	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	7,000,000.00	41,228,461.02
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.24.02.112	R030	7,000,000.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.24.02.112	R030	0.00	7,000,000.00	0.00
8	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
9	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	5,996,979.11	41,228,461.02
10	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.24.02.112	R066	5,996,979.11	0.00	0.00
11	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.24.02.112	R066	0.00	5,996,979.11	0.00
12	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			5,996,979.11	0.00	5,996,979.11
				TOTALES $	**82,456,922.04**	**82,456,922.04**	

OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

0022

21 11 2024 22,091,441.11

GRUPO REODISEL SAS

VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON ONCE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	11	21	**No: CE 24-01775** Con: 1	1

349054961

Doc. de Pago : ACTA3CONT093-2
Cuenta Número : 00718-4
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 6065-00718-4 FONDOS COMUNES
Benef : GRUPO REODISEL SAS
Nit : 00901582688 - 1

ACTA PARCIAL N. 3, 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 83

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			33,413,176.11	0.00	33,413,176.11
8797	Otros programas de inversiòn	074790	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R068	33,413,176.11	0.00	33,413,176.11
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	33,413,176.11	33,413,176.11
0512	Iva Retenido Por Consignar	243625001			0.00	1,787,636.00	11,917,572.31
1689	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	410576001			0.00	2,508,963.00	62,724,064.82
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	R006	2,508,963.00	0.00	33,413,176.11
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	R006	0.00	2,508,963.00	33,413,176.11
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			2,508,963.00	0.00	62,724,064.82
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			0.00	2,508,963.00	62,724,064.82
1656	Tasa prodeporte	41100109			0.00	1,254,481.00	62,724,064.82
1690	ESTAMPILLA PROCULTURA	410576002			0.00	1,254,481.00	62,724,064.82
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	R006	1,254,481.00	0.00	33,413,176.11
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	R006	0.00	1,254,481.00	33,413,176.11
1777	estampillas CULTURA	130588002			1,254,481.00	0.00	62,724,064.82
1777	estampillas CULTURA	130588002			0.00	1,254,481.00	62,724,064.82
1778	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	410576003			0.00	1,254,481.00	62,724,064.82
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	R006	1,254,481.00	0.00	33,413,176.11
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.01	R006	0.00	1,254,481.00	33,413,176.11
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			1,254,481.00	0.00	62,724,064.82
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			0.00	1,254,481.00	62,724,064.82
0109	Industria y Comercio actividades de servi	41050801			0.00	501,793.00	62,724,064.82
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	R001	501,793.00	0.00	33,413,176.11
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	R001	0.00	501,793.00	33,413,176.11
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			501,793.00	0.00	62,724,064.82
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	501,793.00	62,724,064.82
0022	CTA 606500718-4 FONDOS COMUNES	11100501019			0.00	2,759,900.00	62,724,064.82
				PASAN $	**77,865,788.22**	**55,774,347.11**	

Doc. de Pago : ACTA3CONT093-2	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : GRUPO REODISEL SAS
Cuenta Número : 00718-4	Nombre Cuenta : 6065-00718-4 FONDOS COMUNES	Nit : 00901582688 - 1

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**77,865,788.22**	**55,774,347.11**	
0022	CTA 606500718-4 FONDOS COMUNES	11100501019			0.00	22,091,441.11	22,091,441.11
				SUMAS IGUALES $	**77,865,788.22**	**77,865,788.22**	

Valor a pagar: $ 22,091,441.11

En letras: VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON ONCE CENTAVOS m/cte.**********

MRO

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

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
Fondos Comunes Mpio	GRUPO REODIESEL SAS
****7184	****2899
MUNICIPIO DE MOGOTESMOGOTESFODOS CMUNES GASTOS GENER	Monto a acreditar:$22091441,11
Monto a debitar:$22091441,11	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	ACTA3FACTURANFEGRE83
Descripción:	CONTRATON09324
Número de aprobación:	349054961
Fecha de creación:	21/11/2024
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	11	21	No: CG 24-01312	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901582688 - 1 - GRUPO REODISEL SAS

ACTA PARCIAL N. 3, 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	62,724,064.82	0.00	Base para el Iva	11,917,572.31	0.00
Iva retenido	0.00	1,787,636.00	Estampilla Pro-anciano	0.00	2,508,963.00
TASA PRO-DEPORTE	0.00	1,254,481.00	Est.Pro-cultura Municipal	0.00	1,254,481.00
Estampilla justicia familiar	0.00	1,254,481.00	Impuesto I.C.A	0.00	501,793.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	33,413,176.11	33,413,176.11
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R068	33,413,176.11	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.24.02.02	R068	0.00	33,413,176.11	0.00
4	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			33,413,176.11	0.00	33,413,176.11
				TOTALES $	**66,826,352.22**	**66,826,352.22**	

OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nÃºmero telefonico: **607 6910880 Ext 1356**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	Departamento de Santander
Dirección:	Clle 37 N° 10 30 - Bucaramanga - Colombia
Teléfono:	607 6910880 Ext 1356
Nit:	8902012356

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación:	8902056325
Teléfono:	
Nombre:	MUNICIPIO DE MOGOTES
E-mail:	secretariadehacienda@mogotes-santander.gov.co
IP:	10.155.22.11

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	21/11/2024
Ticket ID:	672691
Transacción/CUS:	1067298370
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO AGRARIO
Cód. de servicio:	777004
Total:	2759900
Total Iva:	0
No. Pago:	672691

* Esta transacción esta sujeta a verificación

Banco Agrario de Colombia

1100222029AUT

Fecha Ultimo de Ingreso: 2024-11-21

COMPROBANTE DE PAGO	
Dirección IP	186.86.143.161
Empresa	Departamento de Santander
Valor de la Compra	$2.759.900,00
Valor IVA Informado	$0,00
No. Factura	672691
Descripción pago	ESTAMPILLAS SANTANDER
Cus	1067298370
Referencia 1	10.155.22.11
Referencia 2	C
Referencia 3	8902056325
Fecha solicitud	2024-11-21
Valor Transacción	$0,00
Número cuenta	060650007184
Número autorizacion	1383040617
Fecha transacción	2024-11-21 05:13:16
Esta transacción está sujeta a verificación	

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400655136

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$1.254.500
PRO UIS	$1.254.500
Total Estampillas	**$2.509.000**
Ordenanza 012	$250.900
Total a Pagar	**$2.759.900**

Fecha de Expedición 21/11/2024 5:20:03 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2024/11/27

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)02502400655136(3900)00000002759900(96)20241127

0000000000
2705731749

NRO. CONTRATO	93
VALOR BASE	62.724.064
VALOR ORDEN DE PAGO	74.641.637
VALOR TOTAL CONTRATO	499.818.348
NUMERO ORDEN DE PAGO	83
FECHA CONTRATO	06/06/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400655136

0000000000
2705731749

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

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

NRO. CONTRATO	93
VALOR BASE	62.724.064
VALOR ORDEN DE PAGO	74.641.637
VALOR TOTAL CONTRATO	499.818.348
NUMERO ORDEN DE PAGO	83
FECHA CONTRATO	06/06/2024

PRO HOSPITAL	$1.254.500
PRO UIS	$1.254.500
Total Estampillas	**$2.509.000**
Ordenanza 012	$250.900
Total a Pagar	**$2.759.900**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400655136

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

Total a Pagar **$2.759.900**

Fecha de Expedición 21/11/2024 5:20:03 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2024/11/27

NRO. CONTRATO	93
VALOR BASE	62.724.064
VALOR ORDEN DE PAGO	74.641.637
VALOR TOTAL CONTRATO	499.818.348
NUMERO ORDEN DE PAGO	83
FECHA CONTRATO	06/06/2024

PRO HOSPITAL	$1.254.500
PRO UIS	$1.254.500
Total Estampillas	**$2.509.000**
Ordenanza 012	$250.900

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400655136

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

PRO HOSPITAL	$1.254.500
PRO UIS	$1.254.500
Total Estampillas	**$2.509.000**
Ordenanza 012	$250.900
Total a Pagar	**$2.759.900**

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

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

(415)8902012356005(8020)02502400655136(3900)00000002509000(96)20241127

Fecha de Expedición 21/11/2024 5:20:03 p. m.
Fecha Limite de Pago 2024/11/27

NRO. CONTRATO	93
VALOR BASE	62.724.064
VALOR ORDEN DE PAGO	74.641.637
VALOR TOTAL CONTRATO	499.818.348
NUMERO ORDEN DE PAGO	83
FECHA CONTRATO	06/06/2024

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400655136

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

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

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

Fecha de Expedición 21/11/2024 5:20:03 p. m.

Total a Pagar **$2.759.900**

(415)8902012356005(8020)02502400655136(3900)00000002509000(96)20241127

(415)8902012356006(8020)02502400655136(3900)00000000250900(96)20241127

PRO HOSPITAL	$1.254.500
PRO UIS	$1.254.500

BP G. 11048001160-1
BP SYC. 22048012843-8

Total Estampillas	**$2.509.000**
Ordenanza 012	$250.900

Pago Electrónico