18 12 2024 25,204,768.28

GRUPO INCOMAQ S.A.S.

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	18	**No: CE 24-02043** Con: 1	1

1700173384

Doc. de Pago : ACTAFINALCONT1
Cuenta Número : 46065-300105-4
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSIT
Benef : GRUPO INCOMAQ S.A.S.
Nit : 00901854181 - 8

ACTA DE PAGO FINAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 183-24, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE MERCADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER FACTURA N. FEV-2

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			5,064,913.64	0.00	32,396,772.28
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.005.40.02.031	R021	5,064,913.64	0.00	32,396,772.28
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	5,064,913.64	32,396,772.28
0395	Proyectos de Inversion	24010201			27,331,858.64	0.00	32,396,772.28
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.005.40.02.032	R021	27,331,858.64	0.00	32,396,772.28
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	27,331,858.64	32,396,772.28
1094	Contratos de obra	24362601			0.00	647,935.00	32,396,772.28
1689	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	410576001			0.00	1,295,871.00	32,396,772.28
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	R006	1,295,871.00	0.00	32,396,772.28
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	R006	0.00	1,295,871.00	32,396,772.28
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			1,295,871.00	0.00	32,396,772.28
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			0.00	1,295,871.00	32,396,772.28
1656	Tasa prodeporte	41100109			0.00	647,935.00	32,396,772.28
1690	ESTAMPILLA PROCULTURA	410576002			0.00	647,935.00	32,396,772.28
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	R006	647,935.00	0.00	32,396,772.28
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	R006	0.00	647,935.00	32,396,772.28
1777	estampillas CULTURA	130588002			647,935.00	0.00	32,396,772.28
1777	estampillas CULTURA	130588002			0.00	647,935.00	32,396,772.28
1778	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	410576003			0.00	647,935.00	32,396,772.28
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	R006	647,935.00	0.00	32,396,772.28
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.01	R006	0.00	647,935.00	32,396,772.28
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			647,935.00	0.00	32,396,772.28
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			0.00	647,935.00	32,396,772.28
0370	FONDO VIGILANCIA Y SEG CIUDADAN	41106101			0.00	1,619,839.00	32,396,772.28
5358	Otros ingresos no tributarios	021790	1.1.02.01.005.59	R007	1,619,839.00	0.00	32,396,772.28
5599	Otros ingresos no tributarios	022490	1.1.02.01.005.59	R007	0.00	1,619,839.00	32,396,772.28
1232	Contribciones	13112701			1,619,839.00	0.00	32,396,772.28
				PASAN $	**73,216,704.56**	**44,707,543.28**	

Doc. de Pago : ACTAFINALCONT1	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : GRUPO INCOMAQ S.A.S.
Cuenta Número : 46065-300105-4	Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSIT	Nit : 00901854181 - 8

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**73,216,704.56**	**44,707,543.28**	
1232	Contribciones	13112701			0.00	1,619,839.00	32,396,772.28
0109	Industria y Comercio actividades de servi	41050801			0.00	259,174.00	32,396,772.28
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	R001	259,174.00	0.00	32,396,772.28
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	R001	0.00	259,174.00	32,396,772.28
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			259,174.00	0.00	32,396,772.28
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	259,174.00	32,396,772.28
1625	CTA 46065300161-5 MAESTRA PAGAD	1110060555			0.00	1,425,380.00	32,396,772.28
1088	CTA 46065300105-4 MAESTRA SGP PR	1110060541			0.00	25,204,768.28	25,204,768.28
				SUMAS IGUALES $	**73,735,052.56**	**73,735,052.56**	

Valor a pagar: $ 25,204,768.28

En letras: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO 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 INCOMAQ SAS
****1054	****4048
MUNICIPIO DE MOGOTES\CUENTA MAESTRA PG	Monto a acreditar:$25204768,28
Monto a debitar:$25204768,28	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	ACTAFINALCONT18324
Descripción:	
Número de aprobación:	1700273384
Fecha de creación:	18/12/2024
Dirección IP:	192.168.205.17
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	12	17	No: CG 24-01510	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901854181 - 8 - GRUPO INCOMAQ S.A.S.

ACTA DE PAGO FINAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 183-24, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE MERCADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la Cuenta Sin iva	32,396,772.28	0.00	Retención en la fuente	0.00	647,935.00
Estampilla Pro-anciano	0.00	1,295,871.00	TASA PRO-DEPORTE	0.00	647,935.00
Est.Pro-cultura Municipal	0.00	647,935.00	Estampilla justicia familiar	0.00	647,935.00
5% Fondo Seguridad Ciudadana	0.00	1,619,839.00	Impuesto I.C.A	0.00	259,174.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	5,064,913.64	32,396,772.28
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.005.40.02.031	R021	5,064,913.64	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.005.40.02.031	R021	0.00	5,064,913.64	0.00
4	Mejoramiento Edificios publicos Mpales	55070502			5,064,913.64	0.00	5,064,913.64
5	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	27,331,858.64	32,396,772.28
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.005.40.02.032	R021	27,331,858.64	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.005.40.02.032	R021	0.00	27,331,858.64	0.00
8	Mejoramiento Edificios publicos Mpales	55070502			27,331,858.64	0.00	27,331,858.64
				TOTALES $	**64,793,544.56**	**64,793,544.56**	

OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400719603

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

PRO HOSPITAL	$647.900
PRO UIS	$647.900
Total Estampillas	**$1.295.800**
Ordenanza 012	$129.580
Total a Pagar	**$1.425.380**

Fecha de Expedición 18/12/2024 8:40:20 a. m. **Fecha Limite de Pago** 2024/12/18

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9018541818

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

(415)7709998038639(8020)02502400719603(3900)00000001425380(96)20241218

0000000000
2705731749

NRO. CONTRATO	183
VALOR BASE	32.396.772
VALOR ORDEN DE PAGO	32.396.772
VALOR TOTAL CONTRATO	35.996.413
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	01/11/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502400719603
0000000000
2705731749

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: GRUPO INCOMAQ SAS
Dirección:
Número: 9018541818
Teléfono:

NRO. CONTRATO	183
VALOR BASE	32.396.772
VALOR ORDEN DE PAGO	32.396.772
VALOR TOTAL CONTRATO	35.996.413
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	01/11/2024

PRO HOSPITAL	$647.900
PRO UIS	$647.900
Total Estampillas	**$1.295.800**
Ordenanza 012	$129.580
Total a Pagar	**$1.425.380**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502400719603

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

Total a Pagar $1.425.380

Fecha de Expedición 18/12/2024 8:40:20 a. m. **Fecha Limite de Pago** 2024/12/18

NRO. CONTRATO	183
VALOR BASE	32.396.772
VALOR ORDEN DE PAGO	32.396.772
VALOR TOTAL CONTRATO	35.996.413
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	01/11/2024

PRO HOSPITAL	$647.900
PRO UIS	$647.900
Total Estampillas	**$1.295.800**
Ordenanza 012	$129.580

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502400719603

Gobernación

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

PRO HOSPITAL	$647.900
PRO UIS	$647.900
Total Estampillas	**$1.295.800**
Ordenanza 012	$129.580
Total a Pagar	**$1.425.380**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9018541818

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

(415)8902012356005(8020)02502400719603(3900)00000001295800(96)20241218

Fecha de Expedición 18/12/2024 8:40:20 a. m.
Fecha Limite de Pago 2024/12/18

NRO. CONTRATO	183
VALOR BASE	32.396.772
VALOR ORDEN DE PAGO	32.396.772
VALOR TOTAL CONTRATO	35.996.413
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	01/11/2024

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502400719603

Banco

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9018541818

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

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Mogotes**

Fecha de Expedición 18/12/2024 8:40:20 a. m.

Total a Pagar $1.425.380

(415)8902012356005(8020)02502400719603(3900)00000001295800(96)20241218

(415)8902012356006(8020)02502400719603(3900)00000000129580(96)20241218

PRO HOSPITAL	$647.900
PRO UIS	$647.900

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total Estampillas	**$1.295.800**
Ordenanza 012	$129.580

Pago Electrónico

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos

25 AÑOS

Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción	$1,425,380.00
IVA	$0.00
Nombre del comercio	Departamento de Santander
Descripción del pago	ESTAMPILLAS SANTANDER
Número de recibo	705242
Número de transacción (CUS)	1135781823
Estado	APROBADO
Cuenta origen	********1615
Tipo operación	Débito a cuenta por internet
Fecha	18/12/2024 8:28:07 AM
IP	10.40.4.37
Referencia 1	10.155.22.12
Referencia 2	C
Referencia 3	8902056325
Pago recurrente	NO

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:	10.155.22.12

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	18/12/2024
Ticket ID:	705242
Transacción/CUS:	1135781823
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO AGRARIO
Cód. de servicio:	777004
Total:	1425380
Total Iva:	0
No. Pago:	705242

* Esta transacción esta sujeta a verificación