

GESTION ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALIZADOS SAS

VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y SEIS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	02	11	No: CE 25-00113 Con: 1	1

1467940052

Doc. de Pago : ACTAUNIPAGCONT Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : GESTION ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESP
Cuenta Número : 46065-300105-4 Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSIT Nit : 00900923286 - 5

ACTA UNICO PAGO, CONTRATO N. 196-24, APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES DECEMBRINAS Y FESTIVAL DEL CARRANCIO COMO EXPRESION PATRIMONIAL Y ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE MOGOTE, SANTANDER FACTURA N. GEP-29 CUENTA POR PAGAR DECRETO N. 111-2024

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
9471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.02.008.33.01.053.0001	R021	34,567,000.00	0.00	0.00
9445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.02.008.33.01.053.0001	R021	0.00	34,567,000.00	0.00
0395	Proyectos de Inversión	24010201			34,567,000.00	0.00	34,567,000.00
0512	Iva Retenido Por Consignar	243625001			0.00	827,865.00	5,519,100.84
1093	Servicios declarantes	243605005			0.00	1,161,916.00	29,047,899.16
1689	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	410576001			0.00	1,161,916.00	29,047,899.16
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	R006	1,161,916.00	0.00	29,047,899.16
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	R006	0.00	1,161,916.00	29,047,899.16
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			1,161,916.00	0.00	0.00
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			0.00	1,161,916.00	0.00
1690	ESTAMPILLA PROCULTURA	410576002			0.00	580,958.00	29,047,899.16
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	R006	1,161,916.00	0.00	29,047,899.16
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	R006	0.00	1,161,916.00	29,047,899.16
1777	estampillas CULTURA	130588002			580,958.00	0.00	0.00
1777	estampillas CULTURA	130588002			0.00	580,958.00	0.00
1656	Tasa prodeporte	41100109			0.00	580,958.00	29,047,899.16
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	R060	580,958.00	0.00	29,047,899.16
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	R060	0.00	580,958.00	29,047,899.16
1223	Otras tasas	13110101			580,958.00	0.00	0.00
1223	Otras tasas	13110101			0.00	580,958.00	0.00
0109	Industria y Comercio actividades de servi	41050801			0.00	232,383.00	29,047,899.16
5505	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	R001	232,383.00	0.00	29,047,899.16
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	R001	0.00	232,383.00	29,047,899.16
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			232,383.00	0.00	0.00
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	232,383.00	0.00
1778	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	410576003			0.00	580,958.00	29,047,899.16
PASAN \$					74,827,388.00	45,387,342.00	

Doc. de Pago : ACTAUNIPAGCONT

Cuenta Número : 46065-300105-4

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSITO

Benef : GESTION ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESP

Nit : 00900923286 - 5

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					74,827,388.00	45,387,342.00	
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	R006	580,958.00	0.00	29,047,899.16
5548	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.01	R006	0.00	580,958.00	29,047,899.16
1088	CTA 46065300105-4 MAESTRA SGP PR	1110060541			0.00	29,440,046.00	34,567,000.00

SUMAS IGUALES \$

75,408,346.00

75,408,346.00

Valor a pagar: \$ 29,440,046.00

En letras: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y SEIS PESOS m/cte.

MBO

Elaboró

Revisó

Aprobó

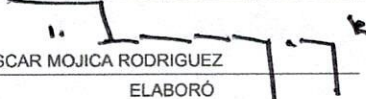
Recibí:

C.C.

de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
M-SGP Proposito Gral y Libre	GESTION ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS
****1054	****4064
MUNICIPIO DE MOGOTES\CUENTA MAESTRA PG	Monto a acreditar:\$29440046,00
Monto a debitar:\$29440046,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	ACTAPAGUNCONT195624
Descripción:	
Número de aprobación:	1467940052
Fecha de creación:	11/02/2025
Dirección IP:	24.152.58.34
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	31	No: CG 24-01748		Con: 1 1
Beneficiario: NIT: 00900923286 - 5 - GESTION ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALIZADOS SAS									
ACTA UNICO PAGO, CONTRATO N. 196-24, APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES DECEMBRINAS Y FESTIVAL DEL CARRANCIO COMO EXPRESION PATRIMONIAL Y ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE MOGOTE, SANTANDER									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito		
Valor de la Cuenta Sin iva		29,047,899.16	0.00	Base para el Iva		5,519,100.84	0.00		
Iva retenido		0.00	827,865.00	Retención en la fuente		0.00	1,161,916.00		
Estampilla Pro-anciano		0.00	1,161,916.00	TASA PRO-DEPORTE		0.00	580,958.00		
Est.Pro-cultura Municipal		0.00	580,958.00	Estampilla justicia familiar		0.00	580,958.00		
Impuesto I.C.A		0.00	232,383.00						
CONTABILIZACIONES									
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	34,567,000.00	34,567,000.00		
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.33.01.053	R021	34,567,000.00	0.00	0.00		
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.33.01.053	R021	0.00	34,567,000.00	0.00		
4	Apoyo y Promocion Eventos Culturales	55060603			34,567,000.00	0.00	34,567,000.00		
TOTALES \$					69,134,000.00	69,134,000.00			
<div><div> OSCAR MOJICA RODRIGUEZ ELABORÓ</div><div>REVISÓ</div><div> AUTORIZÓ</div></div>									

SALDAR COMPROMISO PRESUPUESTAL SALDAR COMPROMISO PRESUPUESTAL N° : 24-00036

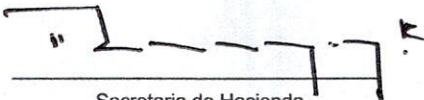


Fecha : Diciembre 31 de 2024

CONCEPTO: SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO CP 24-01386, CONTRATO N. 196-24, APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION Y PROMOCION DE

RUBRO	DETALLE	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.33.01.053	Servicio de promoción de actividades culturales	SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	1,388,000.00
Total			1,388,000.00

Elaboró: ELARMA


Secretaría de Hacienda

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
445703afc47f2bb6903549bb459e7d52680aec29ba94aa5f2c2323a7f9178271352a62e744d6ed39bddbdfaf0c7622af

Número de Factura: GEP-29

Fecha de Emisión: 31/12/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso
Crédito plus (CCD+)

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GESTION, ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS ESPECIALIZADOS S.A.S 01 00

Nombre Comercial: GESTION, ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS ESPECIALIZADOS S.A.S

Nit del Emisor: 900923286

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: San Gil

Dirección: CARRERA 8 N 16-21

Teléfono / Móvil: |3004365030|

Correo: gepes_s.a.s@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MOGOTES

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890205632

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Mogotes

Dirección: CL 5 7 29 PALACIO MUNICIPAL DE MOGOTES

Teléfono / Móvil: 6077279240000

Correo: contactenos@mogotes-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	138	APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES DICEMBRINAS	94	1,00	\$ 29.047.899,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.519.100,84	19.00			\$ 29.047.899,16

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Aviso de Recibo

Datos Totales



Documento generado el:
31/12/2024 16:01:17
Documento validado por la
DIAN:
31/12/2024 16:01:17
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	29.047.899,16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	29.047.899,16
IVA	5.519.100,84
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.519.100,84
Total neto factura (=)	34.567.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 34.567.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080138712 Rango desde: 23 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-09-24