02 07 2025 389,516,716.00

GRUPO REODISEL SAS

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE MOGOTES Nit: 00890205632 - 5 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
5045921155	2025	07	02	No: CE 25-01106 Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTA1CONT089-2 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. 1, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA) N. 089-2025 , SUMINISTRO DE REPUESTO 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. FVR 105

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			360,000,000.00	0.00	439,985,660.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.2402112	R021	360,000,000.00	0.00	439,985,660.00
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	360,000,000.00	439,985,660.00
0395	Proyectos de Inversion	24010201			79,985,660.00	0.00	439,985,660.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.2402112	R020	79,985,660.00	0.00	439,985,660.00
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	79,985,660.00	439,985,660.00
0512	Iva Retenido Por Consignar	243625001			0.00	10,537,472.00	70,249,810.78
1689	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	410576001			0.00	14,789,434.00	369,735,849.22
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	R006	14,789,434.00	0.00	439,985,660.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	R006	0.00	14,789,434.00	439,985,660.00
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			14,789,434.00	0.00	369,735,849.22
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			0.00	14,789,434.00	369,735,849.22
1656	Tasa prodeporte	41100109			0.00	7,394,717.00	369,735,849.22
1690	ESTAMPILLA PROCULTURA	410576002			0.00	7,394,717.00	369,735,849.22
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	R006	7,394,717.00	0.00	439,985,660.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	R006	0.00	7,394,717.00	439,985,660.00
1777	estampillas CULTURA	130588002			7,394,717.00	0.00	369,735,849.22
1777	estampillas CULTURA	130588002			0.00	7,394,717.00	369,735,849.22
1778	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	410576003			0.00	7,394,717.00	369,735,849.22
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	R006	7,394,717.00	0.00	439,985,660.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.01	R006	0.00	7,394,717.00	439,985,660.00
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			7,394,717.00	0.00	369,735,849.22
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			0.00	7,394,717.00	369,735,849.22
0109	Industria y Comercio actividades de servi	41050801			0.00	2,957,887.00	369,735,849.22
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	R001	2,957,887.00	0.00	439,985,660.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	R001	0.00	2,957,887.00	439,985,660.00
				PASAN $	**942,086,943.00**	**552,570,227.00**	

Doc. de Pago : ACTA1CONT089-2	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 $	**942,086,943.00**	**552,570,227.00**	
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			2,957,887.00	0.00	369,735,849.22
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	2,957,887.00	369,735,849.22
1088	CTA 46065300105-4 MAESTRA SGP PR	1110060541			0.00	389,516,716.00	389,516,716.00
				SUMAS IGUALES $	**945,044,830.00**	**945,044,830.00**	

Valor a pagar: $ 389,516,716.00

En letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 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:$389516716,00
Monto a debitar:$389516716,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	ACTA1CONT08925
Descripción:	
Número de aprobación:	504592155
Fecha de creación:	02/07/2025
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
	2025	07	02	**No: CG 25-00641** Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901582688 - 1 - GRUPO REODISEL SAS

ACTA PARCIAL N. 1, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA) N. 089-2025 , SUMINISTRO DE REPUESTO 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	369,735,849.22	0.00	Base para el Iva	70,249,810.78	0.00
Iva retenido	0.00	10,537,472.00	Estampilla Pro-anciano	0.00	14,789,434.00
TASA PRO-DEPORTE	0.00	7,394,717.00	Est.Pro-cultura Municipal	0.00	7,394,717.00
Estampilla justicia familiar	0.00	7,394,717.00	Impuesto I.C.A	0.00	2,957,887.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	360,000,000.00	439,985,660.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.2402112	R021	360,000,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.2402112	R021	0.00	360,000,000.00	0.00
4	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			360,000,000.00	0.00	360,000,000.00
5	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	79,985,660.00	439,985,660.00
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.2402112	R020	79,985,660.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.2402112	R020	0.00	79,985,660.00	0.00
8	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			79,985,660.00	0.00	79,985,660.00
				TOTALES $	**879,971,320.00**	**879,971,320.00**	

OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

50'468.944.