

INGENIERIA, SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG SAS

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	07	04	No: CE 25-01149 Con: 1	1

1679404237

Doc. de Pago : ACTAFINALCONT0	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : INGENIERIA, SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG SAS
Cuenta Número : 46065-300105-4	Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSIT	Nit : 00901589014 - 1

ACTA DE PAGO FINAL, CONTRATO N. 058-25, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PERTENECIENTE Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER FACTURA N. FE69

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			5,000,000.00	0.00	10,646,612.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.005.2201062	R020	5,000,000.00	0.00	10,646,612.00
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	5,000,000.00	10,646,612.00
0395	Proyectos de Inversion	24010201			5,646,612.00	0.00	10,646,612.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.005.4301004	R018	5,646,612.00	0.00	10,646,612.00
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	5,646,612.00	10,646,612.00
0512	Iva Retenido Por Consignar	243625001			0.00	254,982.00	1,699,879.23
0947	Compras en General 3.5 %	243608003			0.00	223,668.00	8,946,732.77
1689	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	410576001			0.00	357,869.00	8,946,732.77
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	R006	357,869.00	0.00	10,646,612.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	R006	0.00	357,869.00	10,646,612.00
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			357,869.00	0.00	8,946,732.77
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			0.00	357,869.00	8,946,732.77
1656	Tasa prodeporte	41100109			0.00	178,935.00	8,946,732.77
1690	ESTAMPILLA PROCULTURA	410576002			0.00	178,935.00	8,946,732.77
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	R006	178,935.00	0.00	10,646,612.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	R006	0.00	178,935.00	10,646,612.00
1777	estampillas CULTURA	130588002			178,935.00	0.00	8,946,732.77
1777	estampillas CULTURA	130588002			0.00	178,935.00	8,946,732.77
1778	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	410576003			0.00	178,935.00	8,946,732.77
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	R006	178,935.00	0.00	10,646,612.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.01	R006	0.00	178,935.00	10,646,612.00
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			178,935.00	0.00	8,946,732.77
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			0.00	178,935.00	8,946,732.77
0109	Industria y Comercio actividades de servi	41050801			0.00	71,574.00	8,946,732.77
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	R001	71,574.00	0.00	10,646,612.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	R001	0.00	71,574.00	10,646,612.00

PASAN \$ 22,796,276.00 13,594,562.00

Benef : INGENIERIA, SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG SAS
Nit : 00901589014 - 1

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					22,796,276.00	13,594,562.00	
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			71,574.00	0.00	8,946,732.77
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	71,574.00	8,946,732.77
1088	CTA 46065300105-4 MAESTRA SGP PR	1110060541			0.00	9,201,714.00	9,201,714.00

22,867,850.00

En letras: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS m/cte.

Αντιόχο

C.C.

de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta corriente
M-SGP Proposito Gral y Libre	INSULOG SAS
****1054	****5295
MUNICIPIO DE MOGOTES\CUENTA MAESTRA PG	Monto a acreditar:\$9201714,00
Monto a debitar:\$9201714,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	ACTFINALCONT05825
Descripción:	
Número de aprobación:	1679404237
Fecha de creación:	04/07/2025
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	03	No: CG 25-00654	Con: 1 1	
Beneficiario: NIT: 00901589014 - 1 - INGENIERIA, SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG SAS							
ACTA DE PAGO FINAL, CONTRATO N. 058-25, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PERTENECIENTE Y/O A CARGO DEL 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		8,946,732.77	0.00	Base para el Iva		1,699,879.23	0.00
Iva retenido		0.00	254,982.00	Retención en la fuente		0.00	313,136.00
Estampilla Pro-anciano		0.00	357,869.00	TASA PRO-DEPORTE		0.00	178,935.00
Est.Pro-cultura Municipal		0.00	178,935.00	Estampilla justicia familiar		0.00	178,935.00
Impuesto I.C.A		0.00	71,574.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	5,000,000.00	10,646,612.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.005.2201062	R020	5,000,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.005.2201062	R020	0.00	5,000,000.00	0.00
4	Asignación de bienes	55010601			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	5,646,612.00	10,646,612.00
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.005.4301004	R018	5,646,612.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.005.4301004	R018	0.00	5,646,612.00	0.00
8	Materiales y suministros	55050501			5,646,612.00	0.00	5,646,612.00
TOTALES \$					21,293,224.00	21,293,224.00	
OSCAR MOJICA RODRIGUEZ					AUTORIZO		
ELABORÓ		REVISÓ					

ALDAR COMPROMISO PRESUPUESTAL Saldar Compromiso Presupuestal N° : 25-00006

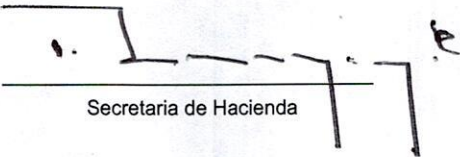


Fecha : Julio 04 de 2025

CONCEPTO: RECURSOS NO EJECUTADOS SEGUN ACTA DE TERMINACION CP 25-00211, CONTRATO N. 058-25, SUMINISTRO DE MATERIALES DE

RUBRO	DETALLE	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.005.4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	SGP-PROPÓSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACIÓN	493.00
Total			493.00

Elaboró: MRO


Secretaria de Hacienda