03	09	2025	8,466,600.00

GRUPO INCOMAQ S.A.S.

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	09	03	**No: CE 25-01507** Con: 1	1

82177482

Doc. de Pago : ACTALIQUIDCONT084-25 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta Número : 46065-300105-4 Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSIT

Benef : GRUPO INCOMAQ S.A.S.
Nit : 00901854181 - 8

ACTA DE LIQUIDACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 084-25, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARA EL ARCHIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER FACT N. FVE-6

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			10,300,000.00	0.00	10,300,000.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.005.4599011	R020	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	10,300,000.00	10,300,000.00
1094	Contratos de obra	24362601			0.00	206,000.00	10,300,000.00
1689	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	410576001			0.00	412,000.00	10,300,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	R006	412,000.00	0.00	10,300,000.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	R006	0.00	412,000.00	10,300,000.00
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			412,000.00	0.00	10,300,000.00
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			0.00	412,000.00	10,300,000.00
1656	Tasa prodeporte	41100109			0.00	206,000.00	10,300,000.00
1690	ESTAMPILLA PROCULTURA	410576002			0.00	206,000.00	10,300,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	R006	206,000.00	0.00	10,300,000.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	R006	0.00	206,000.00	10,300,000.00
1777	estampillas CULTURA	130588002			206,000.00	0.00	10,300,000.00
1777	estampillas CULTURA	130588002			0.00	206,000.00	10,300,000.00
1778	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	410576003			0.00	206,000.00	10,300,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	R006	206,000.00	0.00	10,300,000.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.01	R006	0.00	206,000.00	10,300,000.00
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			206,000.00	0.00	10,300,000.00
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			0.00	206,000.00	10,300,000.00
0370	FONDO VIGILANCIA Y SEG CIUDADAN	41106101			0.00	515,000.00	10,300,000.00
5358	Otros ingresos no tributarios	021790	1.1.02.01.005.59	R007	515,000.00	0.00	10,300,000.00
5599	Otros ingresos no tributarios	022490	1.1.02.01.005.59	R007	0.00	515,000.00	10,300,000.00
1232	Contribciones	13112701			515,000.00	0.00	10,300,000.00
1232	Contribciones	13112701			0.00	515,000.00	10,300,000.00
0109	Industria y Comercio actividades de servi	41050801			0.00	82,400.00	10,300,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	R001	82,400.00	0.00	10,300,000.00
				PASAN $	**23,360,400.00**	**14,811,400.00**	

Doc. de Pago : ACTALIQUIDCONT084-25	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 $	**23,360,400.00**	**14,811,400.00**	
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	R001	0.00	82,400.00	10,300,000.00
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			82,400.00	0.00	10,300,000.00
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	82,400.00	10,300,000.00
1088	CTA 46065300105-4 MAESTRA SGP PR	1110060541			0.00	8,466,600.00	8,466,600.00
				SUMAS IGUALES $	**23,442,800.00**	**23,442,800.00**	

Valor a pagar: $ 8,466,600.00

En letras: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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 INCOMAQ SAS
****1054	****4048
MUNICIPIO DE MOGOTES\CUENTA MAESTRA PG	Monto a acreditar:$8466600,00
Monto a debitar:$8466600,00	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	ACTALIQUIDCONTFVE6
Descripción:	
Número de aprobación:	821779482
Fecha de creación:	03/09/2025
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	09	03	**No: CG 25-00937**	Con: 1	1

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

ACTA DE LIQUIDACION, CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 084-25, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARA EL ARCHIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA 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	10,300,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	206,000.00
Estampilla Pro-anciano	0.00	412,000.00	TASA PRO-DEPORTE	0.00	206,000.00
Est.Pro-cultura Municipal	0.00	206,000.00	Estampilla justicia familiar	0.00	206,000.00
5% Fondo Seguridad Ciudadana	0.00	515,000.00	Impuesto I.C.A	0.00	82,400.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	10,300,000.00	10,300,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.005.4599011	R020	10,300,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.005.4599011	R020	0.00	10,300,000.00	0.00
4	Mejoramiento Edificios publicos Mpales	55070502			10,300,000.00	0.00	10,300,000.00
				TOTALES $	**20,600,000.00**	**20,600,000.00**	

OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ