05 12 2025 40,014,340.00

GRUPO REODISEL SAS

CUARENTA MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	05	**No: CE 25-02023** Con: 1	1

A9444167J

Doc. de Pago : ACTAFINALCONT089-25 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta Número : 46065-300105-4 Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSIT

Benef : GRUPO REODISEL SAS
Nit : 00901582688 - 1

ACTA DE PAGO FINAL, 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. FVR117

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			40,014,340.00	0.00	40,014,340.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.2402112	R020	40,014,340.00	0.00	40,014,340.00
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	40,014,340.00	40,014,340.00
1088	CTA 46065300105-4 MAESTRA SGP PR	1110060541			0.00	40,014,340.00	40,014,340.00

SUMAS IGUALES $ **80,028,680.00** **80,028,680.00**

Valor a pagar: $ 40,014,340.00
En letras: CUARENTA MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.**********

MRQ

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:$40014340,00
Monto a debitar:$40014340,00	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	ACTAFINALCONT08925
Descripción:	
Número de aprobación:	494451671
Fecha de creación:	05/12/2025
Dirección IP:	186.86.143.161
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	12	05	No: CG 25-01380 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901582688 - 1 - GRUPO REODISEL SAS

ACTA DE PAGO FINAL, 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	40,014,340.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	40,014,340.00	40,014,340.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.2402112	R020	40,014,340.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.2402112	R020	0.00	40,014,340.00	0.00
4	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			40,014,340.00	0.00	40,014,340.00
				TOTALES $	**80,028,680.00**	**80,028,680.00**	

OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

	05	12	2025	88,984,987.00

GRUPO REODISEL SAS

OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	05	**No: CE 25-02024** Con: 1	1

17148546Q2

Doc. de Pago : ACTAFINALCONT089-25 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta Número : 00718-4 Nombre Cuenta : 6065-00718-4 FONDOS COMUNES

Benef : GRUPO REODISEL SAS
Nit : 00901582688 - 1

ACTA DE PAGO FINAL, 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 FATURA N. FVR 117

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			111,312,018.00	0.00	111,312,018.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.2402112	R001	111,312,018.00	0.00	111,312,018.00
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	111,312,018.00	111,312,018.00
0512	Iva Retenido Por Consignar	243625001			0.00	3,624,203.00	24,161,351.24
1689	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	410576001			0.00	5,086,600.00	127,165,006.76
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	R006	5,086,600.00	0.00	111,312,018.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	R006	0.00	5,086,600.00	111,312,018.00
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			5,086,600.00	0.00	127,165,006.76
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			0.00	5,086,600.00	127,165,006.76
1656	Tasa prodeporte	41100109			0.00	2,543,300.00	127,165,006.76
1690	ESTAMPILLA PROCULTURA	410576002			0.00	2,543,300.00	127,165,006.76
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	R006	2,543,300.00	0.00	111,312,018.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	R006	0.00	2,543,300.00	111,312,018.00
1777	estampillas CULTURA	130588002			2,543,300.00	0.00	127,165,006.76
1777	estampillas CULTURA	130588002			0.00	2,543,300.00	127,165,006.76
1778	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	410576003			0.00	2,543,300.00	127,165,006.76
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	R006	2,543,300.00	0.00	111,312,018.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.01	R006	0.00	2,543,300.00	111,312,018.00
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			2,543,300.00	0.00	127,165,006.76
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			0.00	2,543,300.00	127,165,006.76
0617	Impuesto de Timbre	24369801			0.00	4,969,008.00	127,165,006.76
0109	Industria y Comercio actividades de servi	41050801			0.00	1,017,320.00	127,165,006.76
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	R001	1,017,320.00	0.00	111,312,018.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	R001	0.00	1,017,320.00	111,312,018.00
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			1,017,320.00	0.00	127,165,006.76
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	1,017,320.00	127,165,006.76
				PASAN $	**245,005,076.00**	**156,020,089.00**	

Doc. de Pago : ACTAFINALCONT089-25	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : GRUPO REODISEL SAS
Cuenta Número : 00718-4	Nombre Cuenta : 6065-00718-4 FONDOS COMUNES	Nit : 00901582688 - 1

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
			VIENEN $		**245,005,076.00**	**156,020,089.00**	
0022	CTA 606500718-4 FONDOS COMUNES	11100501019			0.00	88,984,987.00	88,984,987.00
			SUMAS IGUALES $		**245,005,076.00**	**245,005,076.00**	

Valor a pagar: $ 88,984,987.00

En letras: OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

MRQ

Elaboró | Revisó | Aprobó

Recibí:

C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
Fondos Comunes Mpio	GRUPO REODIESEL SAS
****7184	****2899
MUNICIPIO DE MOGOTESMOGOTESFODOS CMUNES GASTOS GENER	Monto a acreditar:$88984987,00
Monto a debitar:$88984987,00	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	ACTAFINALCONT08925
Descripción:	FACTURA No FVR117
Número de aprobación:	1214854602
Fecha de creación:	10/12/2025
Dirección IP:	186.86.143.161
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	12	05	No: CG 25-01381 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901582688 - 1 - GRUPO REODISEL SAS

ACTA DE PAGO FINAL, 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	127,165,006.76	0.00	Base para el Iva	24,161,351.24	0.00
Iva retenido	0.00	3,624,203.00	Estampilla Pro-anciano	0.00	5,086,600.00
TASA PRO-DEPORTE	0.00	2,543,300.00	Est.Pro-cultura Municipal	0.00	2,543,300.00
Estampilla justicia familiar	0.00	2,543,300.00	Impuesto de timbre	0.00	4,969,008.00
Impuesto I.C.A	0.00	1,017,320.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	111,312,018.00	111,312,018.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.2402112	R001	111,312,018.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.2402112	R001	0.00	111,312,018.00	0.00
4	Mejoramiento Infraestructura vial	55070501			111,312,018.00	0.00	111,312,018.00
				TOTALES $	**222,624,036.00**	**222,624,036.00**	

OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ