17	12	2025		33,621,665.00

UNION TEMPORAL FTC 2025

TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	17	**No: CE 25-02157** Con: 1	1

1018523697

Doc. de Pago : ACTAUNIPAGCONT151-25 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta Número : 00718-4 Nombre Cuenta : 6065-00718-4 FONDOS COMUNES

Benef : UNION TEMPORAL FTC 2025
Nit : 00901982082 - 5

ACTA DE UNICO PAGO, CONTRATO N. 151-25, COMPRAVENTA DE FORMALETA METALICA PARA FABRICACION DE TUBERIA EN CONCRETO DE 18, 36 Y 24 PULGADAS, QUE PERMITAN AYUDAR AL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER FACTURA N. FVUT1

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			18,901,100.00	0.00	38,901,100.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.005.2402041	R001	18,901,100.00	0.00	38,901,100.00
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	18,901,100.00	38,901,100.00
0395	Proyectos de Inversion	24010201			20,000,000.00	0.00	38,901,100.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.005.2402041.	R001	20,000,000.00	0.00	38,901,100.00
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	20,000,000.00	38,901,100.00
0512	Iva Retenido Por Consignar	243625001			0.00	931,665.00	6,211,100.00
0057	Compras En General 2.5%	243608001			0.00	817,250.00	32,690,000.00
1689	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	410576001			0.00	1,307,600.00	32,690,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	R006	1,307,600.00	0.00	38,901,100.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	R006	0.00	1,307,600.00	38,901,100.00
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			1,307,600.00	0.00	32,690,000.00
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			0.00	1,307,600.00	32,690,000.00
1656	Tasa prodeporte	41100109			0.00	653,800.00	32,690,000.00
1690	ESTAMPILLA PROCULTURA	410576002			0.00	653,800.00	32,690,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	R006	653,800.00	0.00	38,901,100.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	R006	0.00	653,800.00	38,901,100.00
1777	estampillas CULTURA	130588002			653,800.00	0.00	32,690,000.00
1777	estampillas CULTURA	130588002			0.00	653,800.00	32,690,000.00
1778	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	410576003			0.00	653,800.00	32,690,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	R006	653,800.00	0.00	38,901,100.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.01	R006	0.00	653,800.00	38,901,100.00
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			653,800.00	0.00	32,690,000.00
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			0.00	653,800.00	32,690,000.00
0109	Industria y Comercio actividades de servi	41050801			0.00	261,520.00	32,690,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	R001	261,520.00	0.00	38,901,100.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	R001	0.00	261,520.00	38,901,100.00
				PASAN $	**83,294,120.00**	**49,672,455.00**	

Doc. de Pago : ACTAUNIPAGCONT151-25	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef	: UNION TEMPORAL FTC 2025
Cuenta Número : 00718-4	Nombre Cuenta : 6065-00718-4 FONDOS COMUNES	Nit	: 00901982082 - 5

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**83,294,120.00**	**49,672,455.00**	
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			261,520.00	0.00	32,690,000.00
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	261,520.00	32,690,000.00
0022	CTA 606500718-4 FONDOS COMUNES	11100501019			0.00	33,621,665.00	33,621,665.00
				SUMAS IGUALES $	**83,555,640.00**	**83,555,640.00**	

Valor a pagar: $ 33,621,665.00
En letras: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

Elaboró | Revisó | Aprobó

Recibí:

C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
Fondos Comunes Mpio	GRUPO INCOMAQ SAS
****7184	****4048
MUNICIPIO DE MOGOTESMOGOTESFODOS CMUNES GASTOS GENER	Monto a acreditar:$33621665,00
Monto a debitar:$33621665,00	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	ACTAPAGOUNICOCONT15125
Descripción:	FACTNFVUT1
Número de aprobación:	1048563697
Fecha de creación:	17/12/2025
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	17	**No: CG 25-01455** Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901982082 - 5 - UNION TEMPORAL FTC 2025

ACTA DE UNICO PAGO, CONTRATO N. 151-25, COMPRAVENTA DE FORMALETA METALICA PARA FABRICACION DE TUBERIA EN CONCRETO DE 18, 36 Y 24 PULGADAS, QUE PERMITAN AYUDAR AL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES DE LAS VIAS 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	32,690,000.00	0.00	Base para el Iva	6,211,100.00	0.00
Iva retenido	0.00	931,665.00	Retención en la fuente	0.00	817,250.00
Estampilla Pro-anciano	0.00	1,307,600.00	TASA PRO-DEPORTE	0.00	653,800.00
Est.Pro-cultura Municipal	0.00	653,800.00	Estampilla justicia familiar	0.00	653,800.00
Impuesto I.C.A	0.00	261,520.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	18,901,100.00	38,901,100.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.005.2402041	R001	18,901,100.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.005.2402041	R001	0.00	18,901,100.00	0.00
4	Formaletas para mejoramiento ede vias	16550102			18,901,100.00	0.00	18,901,100.00
5	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	20,000,000.00	38,901,100.00
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.005.2402041.	R001	20,000,000.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.005.2402041.	R001	0.00	20,000,000.00	0.00
8	Formaletas para mejoramiento ede vias	16550102			20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
				TOTALES $	**77,802,200.00**	**77,802,200.00**	

OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ