30	12	2025		50,479,410.55

GMS GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P.

CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte********

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	30	**No: CE 25-02334** Con: 1	1

1438475197

Doc. de Pago : ACTA1CONT142-25
Cuenta Número : 141-0
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 141-0 CM SGP-APBS
Benef : GMS GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P.
Nit : 00901093747 - 1

ACTA PARCIAL N. 1, CONTRATO N. 142-25, CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMENTOS - PSMV PARA LA INCLUSION DEL CORREGIMIENTO DE PITIGUAO Y CENTRO POBLADO CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES- DEPARTAMENTO DE SANTANDER FACTURA N. GMS 84

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			63,000,000.55	0.00	63,000,000.55
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.4003042	R024	63,000,000.55	0.00	63,000,000.55
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	63,000,000.55	63,000,000.55
0512	Iva Retenido Por Consignar	243625001			0.00	1,508,824.00	10,058,823.62
0059	Honorarios	243603001			0.00	5,294,118.00	52,941,176.93
1689	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	410576001			0.00	2,117,647.00	52,941,176.93
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	R006	2,117,647.00	0.00	63,000,000.55
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	R006	0.00	2,117,647.00	63,000,000.55
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			2,117,647.00	0.00	52,941,176.93
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			0.00	2,117,647.00	52,941,176.93
1656	Tasa prodeporte	41100109			0.00	1,058,824.00	52,941,176.93
1690	ESTAMPILLA PROCULTURA	410576002			0.00	1,058,824.00	52,941,176.93
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	R006	1,058,824.00	0.00	63,000,000.55
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	R006	0.00	1,058,824.00	63,000,000.55
1777	estampillas CULTURA	130588002			1,058,824.00	0.00	52,941,176.93
1777	estampillas CULTURA	130588002			0.00	1,058,824.00	52,941,176.93
1778	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	410576003			0.00	1,058,824.00	52,941,176.93
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	R006	1,058,824.00	0.00	63,000,000.55
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.01	R006	0.00	1,058,824.00	63,000,000.55
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			1,058,824.00	0.00	52,941,176.93
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			0.00	1,058,824.00	52,941,176.93
0109	Industria y Comercio actividades de servi	41050801			0.00	423,529.00	52,941,176.93
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	R001	423,529.00	0.00	63,000,000.55
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	R001	0.00	423,529.00	63,000,000.55
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			423,529.00	0.00	52,941,176.93
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	423,529.00	52,941,176.93
				PASAN $	**135,317,649.10**	**84,838,238.55**	

Doc. de Pago : ACTA1CONT142-25	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : GMS GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P.
Cuenta Número : 141-0	Nombre Cuenta : 141-0 CM SGP-APBS	Nit : 00901093747 - 1

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**135,317,649.10**	**84,838,238.55**	
1304	CTA 46065300141-0 MAESTRA SGP AG	1110060549			0.00	50,479,410.55	50,479,410.55
				SUMAS IGUALES $	**135,317,649.10**	**135,317,649.10**	

Valor a pagar: $ 50,479,410.55
En letras: CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte.**********

1. MRO — 7 — 7 — 2

Elaboró | Revisó | Aprobó

Recibí:

C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
Cuenta Maestra Agua Potable	GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE SAS ESP
****1410	****2674
MUNICIPIO DE MOGOTES	Monto a acreditar:$50479410,55
Monto a debitar:$50479410,55	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	ACTA1CONT14225
Descripción:	
Número de aprobación:	1438475197
Fecha de creación:	30/12/2025
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	30	No: CG 25-01624 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901093747 - 1 - GMS GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P.

ACTA PARCIAL N. 1, CONTRATO N. 142-25, CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMENTOS - PSMV PARA LA INCLUSION DEL CORREGIMIENTO DE PITIGUAO Y CENTRO POBLADO CAUCHOS 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	52,941,176.93	0.00	Base para el Iva	10,058,823.62	0.00
Iva retenido	0.00	1,508,824.00	Retención en la fuente	0.00	5,294,118.00
Estampilla Pro-anciano	0.00	2,117,647.00	TASA PRO-DEPORTE	0.00	1,058,824.00
Est.Pro-cultura Municipal	0.00	1,058,824.00	Estampilla justicia familiar	0.00	1,058,824.00
Impuesto I.C.A	0.00	423,529.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	63,000,000.55	63,000,000.55
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.4003042	R024	63,000,000.55	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.4003042	R024	0.00	63,000,000.55	0.00
4	Preinversion Diseños estudios e interven	55030606			63,000,000.55	0.00	63,000,000.55
				TOTALES $	**126,000,001.10**	**126,000,001.10**	

OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ