12	03	2026	5,095,349.91

SGV COMERCIAL SAS

CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	12	**No: CE 26-00287** Con: 1	1

2106911368

Doc. de Pago : ACTAFINALCONT062-25 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta Número : 46065-300105-4 Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSIT

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738 - 0

ACTA DE PAGO FINAL, CONTRATO N. 062-25, SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MOGOTES SANTANDER FACTURA N. S-128 CUENTA POR PAGAR DECRETO N. 081-25

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
9471	Gasto de inversion - Otros Sectores	086026	CP.2.1.2.02.01.003.03.0001	R021	5,570,221.91	0.00	0.00
9445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.1.2.02.01.003.03.0001	R021	0.00	5,570,221.91	0.00
0148	Bienes y Servicios	24010101			5,570,221.91	0.00	5,895,430.91
9471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.1.2.02.02.006.02.0001	R021	325,209.00	0.00	0.00
9445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.1.2.02.02.006.02.0001	R021	0.00	325,209.00	0.00
0148	Bienes y Servicios	24010101			325,209.00	0.00	5,895,430.91
0512	Iva Retenido Por Consignar	243625001			0.00	141,072.00	940,482.26
0057	Compras En General 2.5%	243608001			0.00	123,874.00	4,954,948.65
1689	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	410576001			0.00	198,198.00	4,954,948.65
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	R006	198,198.00	0.00	4,954,948.65
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	R006	0.00	198,198.00	4,954,948.65
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			198,198.00	0.00	0.00
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			0.00	198,198.00	0.00
1690	ESTAMPILLA PROCULTURA	410576002			0.00	99,099.00	4,954,948.65
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	R006	99,099.00	0.00	4,954,948.65
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	R006	0.00	99,099.00	4,954,948.65
1777	estampillas CULTURA	130588002			99,099.00	0.00	0.00
1777	estampillas CULTURA	130588002			0.00	99,099.00	0.00
1656	Tasa prodeporte	41100109			0.00	99,099.00	4,954,948.65
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	R060	99,099.00	0.00	4,954,948.65
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	R060	0.00	99,099.00	4,954,948.65
1223	Otras tasas	13110101			99,099.00	0.00	0.00
1223	Otras tasas	13110101			0.00	99,099.00	0.00
0109	Industria y Comercio actividades de servi	41050801			0.00	39,640.00	4,954,948.65
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	R001	39,640.00	0.00	4,954,948.65
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	R001	0.00	39,640.00	4,954,948.65
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			39,640.00	0.00	0.00
				PASAN $	**12,662,933.82**	**7,428,844.91**	

Doc. de Pago : ACTAFINALCONT062-25	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef	: SGV COMERCIAL SAS
Cuenta Número : 46065-300105-4	Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSIT	Nit	: 00900328738 - 0

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	12,662,933.82	7,428,844.91	
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	39,640.00	0.00
1778	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	410576003			0.00	99,099.00	4,954,948.65
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	R006	99,099.00	0.00	4,954,948.65
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.01	R006	0.00	99,099.00	4,954,948.65
1088	CTA 46065300105-4 MAESTRA SGP PR	1110060541			0.00	5,095,349.91	5,895,430.91
				SUMAS IGUALES $	12,762,032.82	12,762,032.82	

Valor a pagar: $ 5,095,349.91
En letras: CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS 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	SGV COMERCIAL SAS
****1054	****0350
MUNICIPIO DE MOGOTES\CUENTA MAESTRA PG	Monto a acreditar:$5095349,91
Monto a debitar:$5095349,91	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	S128
Descripción:	
Número de aprobación:	2106911368
Fecha de creación:	12/03/2026
Dirección IP:	8.243.71.179
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	31	No: CG 25-01755 Com: 1	1

Beneficiario: NIT: 009000328738 - 0 - SGV COMERCIAL SAS

CONSTANCCIA DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO N. 062-25, SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MOGOTES SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la Cuenta Sin Iva	4,954,948.65	0.00	Base para el Iva	940,482.26	0.00
Iva retenido	0.00	141,072.00	Estampilla Pro-anciano	0.00	198,198.00
TASA PRO-DEPORTE	0.00	99,099.00	Est.Pro-cultura Municipal	0.00	99,099.00
Estampilla justicia familiar	0.00	99,099.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,570,221.91	5,895,430.91
2	Adquisición de bienes y servicios - Com	036103	2.1.2.02.01.003.03	R021	5,570,221.91	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Com	035103	2.1.2.02.01.003.03	R021	0.00	5,570,221.91	0.00
4	Materiales y Suministros	51111401			5,570,221.91	0.00	5,570,221.91
5	Bienes y Servicios	24010101			0.00	325,209.00	5,895,430.91
6	Adquisición de bienes y servicios - Com	036103	2.1.2.02.02.006.02	R021	325,209.00	0.00	0.00
7	Adquisición de bienes y servicios - Com	035103	2.1.2.02.02.006.02	R021	0.00	325,209.00	0.00
8	Materiales y Suministros	51111401			325,209.00	0.00	325,209.00
				TOTALES $	**11,790,861.82**	**11,790,861.82**	

OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALDAR COMPROMISO PRESUPUESTAL SALDAR COMPROMISO PRESUPUESTAL Nº : 25-00046

Fecha : Diciembre 31 de 2025

CONCEPTO: VALORES NO EJECUTADOS CP 25-00227, CONTRATO N. 062-25,SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETER

RUBRO	DETALLE	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.003.03	Papelería, suministros y otros bienes consumibles	SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	2,687.03
2.1.2.02.02.006.02	Suministro de comidas y bebidas	SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	1,815,791.72
		Total	**1,818,479.41**

Elaboró: MRO

Secretaria de Hacienda