

BALAGUERA ORTIZ LUIS IGNACIO

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06	22	No: CE 26-00844	Con: 1 1

1195641700

Doc. de Pago : ACTUNIPAGCON083-2026 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta Número : 46065-300105-4 Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSIT

Benef : BALAGUERA ORTIZ LUIS IGNACIO
Nit : 00091263885 - 0

ACTA DE UNICO PAGO, CONTRATO N. 083-2026, ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, MOBILIARIO Y ELEMENTOS NECESARIOS DE COCINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS HOGARES INFANTILES COMUNITARIOS UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, VIGENCIA 2026 FACT N. FE 408

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			7,376,826.00	0.00	7,376,826.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.01.01.004.01.01.04.410200600	R020	7,376,826.00	0.00	7,376,826.00
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	7,376,826.00	7,376,826.00
0512	Iva Retenido Por Consignar	243625001			0.00	152,036.00	1,013,573.64
0057	Compras En General 2.5%	243608001			0.00	159,081.00	6,363,252.36
1689	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	410576001			0.00	254,530.00	6,363,252.36
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	R006	254,530.00	0.00	7,376,826.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	R006	0.00	254,530.00	7,376,826.00
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			254,530.00	0.00	6,363,252.36
1776	estampillas ADULTO MAYOR	130588001			0.00	254,530.00	6,363,252.36
1656	Tasa prodeporte	41100109			0.00	127,265.00	6,363,252.36
1690	ESTAMPILLA PROCULTURA	410576002			0.00	127,265.00	6,363,252.36
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	R006	127,265.00	0.00	7,376,826.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	R006	0.00	127,265.00	7,376,826.00
1777	estampillas CULTURA	130588002			127,265.00	0.00	6,363,252.36
1777	estampillas CULTURA	130588002			0.00	127,265.00	6,363,252.36
1778	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	410576003			0.00	127,265.00	6,363,252.36
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	R006	127,265.00	0.00	7,376,826.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.01	R006	0.00	127,265.00	7,376,826.00
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			127,265.00	0.00	6,363,252.36
1779	estampillas Justicia familiar	130588003			0.00	127,265.00	6,363,252.36
0109	Industria y Comercio actividades de servi	41050801			0.00	50,906.00	6,363,252.36
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	R001	50,906.00	0.00	7,376,826.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	R001	0.00	50,906.00	7,376,826.00
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			50,906.00	0.00	6,363,252.36
0672	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	50,906.00	6,363,252.36
PASAN \$					15,873,584.00	9,495,106.00	

Doc. de Pago : ACTUNIPAGCON083-2026 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : BALAGUERA ORTIZ LUIS IGNACIO
 Cuenta Número : 46065-300105-4 Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSIT NIt : 00091263885 - 0

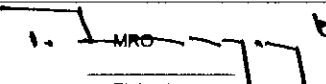
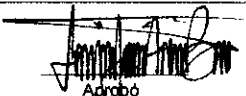
CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuesta	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					15,873,584.00	9,495,106.00	
1088	CTA 46085300105-4 MAESTRA SGP PR	1110060541			0.00	6,378,478.00	6,378,478.00

SUMAS IGUALES \$ **15,873,584.00** **15,873,584.00**

Valor a pagar: \$ 6,378,478.00

En letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS m/cte.

Elaboró _____ Revisó _____ Aprobó _____ Recibi: _____
 C.C. _____ de _____

IC-Banking

Cuenta Origen

Cuenta de ahorros
M-SGP Proposito Gral y Libre
****1054
MUNICIPIO DE MOGOTES\CUENTA MAESTRA PG
Monto a debitar:\$6378478,00

Cuenta Destino

Cuenta de ahorros
LUIS IGNACIO BALAGUERA ORTIZ
****7901
Monto a acreditar:\$6378478,00

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	ACTAUNIPAGCONT0822026
Descripción:	
Número de aprobación:	1195641706
Fecha de creación:	22/06/2026
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
2026	06	22	No: CG 26-00583 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00091263885 - 0 - BALAGUERA ORTIZ LUIS IGNACIO

ACTA DE UNICO PAGO, CONTRATO N. 083-2026, ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, MOBILIARIO Y ELEMENTOS NECESARIOS DE COCINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS HOGARES INFANTILES COMUNITARIOS UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, VIGENCIA 2026

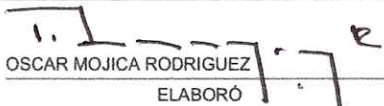
LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la Cuenta Sin iva	6,363,252.36	0.00	Base para el Iva	1,013,573.64	0.00
Iva retenido	0.00	152,036.00	Retención en la fuente	0.00	159,081.00
Estampilla Pro-anciano	0.00	254,530.00	TASA PRO-DEPORTE	0.00	127,265.00
Est.Pro-cultura Municipal	0.00	127,265.00	Estampilla justicia familiar	0.00	127,265.00
Impuesto I.C.A	0.00	50,906.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	7,376,826.00	7,376,826.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.01.01.004.01.01.04.410200600	R020	7,376,826.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.01.01.004.01.01.04.410200600	R020	0.00	7,376,826.00	0.00
4	Atencion Poblacion Vulnerable	55070610			7,376,826.00	0.00	7,376,826.00

TOTALES \$ 14,753,652.00 14,753,652.00


OSCAR MOJICA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ