# COMPROBANTE CONTABLE

**ALCALDIA DE MONTERIA**

NIT: 800096734

SECRETARIA DE PLANEACION

| | |
|---|---|
| **TIPO: EGRESO** | |
| **SUBTIPO:** | |
| Código: | **2025007721** |
| Fecha de Comprobante: 30/12/2025 | |

**Documento Asociado** 25008337 **Valor** $ 526.304.495,72 **Estado** ELABORADO

**Descripción:** PAGO ACTA PARCIAL NO.10 DEL CONTRATO CD-SPM-301-2025, CUYO OBJETO ES DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

| VALORES TOTALES | | |
|---|---|---|
| **Valor bruto** | **Valor deducciones** | **Valor neto** |
| $ 558.000.000,00 | $ 31.695.504,28 | $ 526.304.495,72 |

| Liquidacion | | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Porcentaje** | **Valor Base** | **Valor** |
| 222 - FIDUCIA-RETEIVA 15% | 15% | $ 50.150.132,77 | $ 7.522.519,92 |
| 238 - RETEICA, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES | 1% | $ 507.849.867,23 | $ 5.078.498,67 |
| 217 - FIDUCIA-SERVICIOS DE LICENCIA O DERECHO DE USO DE SOFTWARE | 3.5% | $ 243.901.800,00 | $ 8.536.563,00 |
| 219 - FIDUCIA- SERVICIOS PJ Y PN DECLARANTES 4% | 4% | $ 263.948.067,23 | $ 10.557.922,69 |
| | | **Valor Total** | $ 31.695.504,28 |

| Cuenta | Tercero | C.Costo | Totales | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Débito | Crédito | |
| 24010220 - Proyectos de Inversion - ICLD Tipo Cuenta : (N) | 901598676 - EMPRESA DE DESARROLLO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE S. A.S. | 1112 | $ 526.304.495,72 | $ 0,00 | pago acta parcial no.10 del contrato cd-spm-301-2025, cuyo objeto es desarrollo de las actividades o |
| 1908030809 - Bco Occidente Cte - 890028327 - ICLD PAGADORA FUNCIONAMIENTO Tipo Cuenta : (N) | 901598676 - EMPRESA DE DESARROLLO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE S. A.S. | 1112 | $ 0,00 | $ 526.304.495,72 | pago de orden pago acta parcial no.10 del contrato cd-spm-301-2025, cuyo objeto es desarrollo de las |
| | | | $ 526.304.495,72 | $ 526.304.495,72 | |

**Son: QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA y CINCO Pesos con SETENTA y DOS Ctvs M/L**

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Comprobante

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: UTESORERIAR | Imprimió: JHON NEL | Fecha 10/03/2026 1.02 PM | IP Imprimió | 181.59.165.80, |