COMPROBANTE CONTABLE

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**2025002998**
Fecha de Comprobante: 16/12/2025	

Documento Asociado 25007998 **Valor** $ 138.396.622,90 **Estado** ELABORADO

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL NO.4 DEL CONTRATO CMA-SIM-004-2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

VALORES TOTALES		
Valor bruto	**Valor deducciones**	**Valor neto**
$ 154.422.861,00	$ 16.026.238,10	$ 138.396.622,90

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 64.883.555,04	$ 648.835,55
183 - ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	2%	$ 64.883.555,04	$ 1.297.671,10
195 - INTERVENTORIA DE OBRAS PUBLICAS	6%	$ 129.767.110,08	$ 7.786.026,61
64 - RET. ICA	1%	$ 129.767.110,08	$ 1.297.671,10
3 - Reteiva 15%	15%	$ 24.655.750,92	$ 3.698.362,64
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 64.883.555,04	$ 1.297.671,10
		Valor Total	$ 16.026.238,10

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
24010299 - Proyectos de Inversión - Otros Conceptos Tipo Cuenta : (N)	830087225 - JASEN CONSULTORES S.A.S.	1120	$ 138.396.622,90	$ 0,00	pago acta parcial no.4 del contrato cma-sim-004-2025, cuyo objeto es interventoría técnica, administ
1110060618 - BCO DAVIVIENDA AHO 157000111425 DESEMBOLSO EMPRESTITO Tipo Cuenta : (N)	830087225 - JASEN CONSULTORES S.A.S.	1120	$ 0,00	$ 138.396.622,90	pago de orden pago acta parcial no.4 del contrato cma-sim-004-2025, cuyo objeto es interventoría téc
			$ 138.396.622,90	$ 138.396.622,90	

Son: CIENTO TREINTA y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS Pesos con NOVENTA Ctvs M/L

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: BBERROCAL	Imprimió: MILENA MANOSALVA	Fecha 13/03/2026 11.17 AM	IP Imprimió	181.59.165.64,