COMPROBANTE CONTABLE

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE GOBIERNO

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**2025007669**
Fecha de Comprobante: 23/12/2025	

Documento Asociado 25008287 **Valor** $ 994.406.854,77 **Estado** ELABORADO

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL DE EJECUCION NO.3 DEL CONTRATO SI-SGOB-012-2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

VALORES TOTALES		
Valor bruto	**Valor deducciones**	**Valor neto**
$ 1.059.869.375,00	$ 65.462.520,23	$ 994.406.854,77

Liquidacion			
Descripción	**Porcentaje**	**Valor Base**	**Valor**
222 - FIDUCIA-RETEIVA 15%	15%	$ 169.222.841,39	$ 25.383.426,21
234 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 623.452.573,53	$ 12.469.051,47
231 - ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR-FIDUCIA	2%	$ 623.452.573,53	$ 12.469.051,47
238 - RETEICA, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	1%	$ 890.646.533,61	$ 8.906.465,34
233 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	1%	$ 623.452.573,53	$ 6.234.525,74
		Valor Total	$ 65.462.520,23

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
24010220 - Proyectos de Inversion - ICLD Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 278.053.273,77	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv
24010299 - Proyectos de Inversión - Otros Conceptos Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 150.000.000,00	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv
24010299 - Proyectos de Inversión - Otros Conceptos Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 130.000.000,00	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv
24010299 - Proyectos de Inversión - Otros Conceptos Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 100.000.000,00	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv
24010299 - Proyectos de Inversión - Otros Conceptos Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 100.000.000,00	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv
24010299 - Proyectos de Inversión - Otros Conceptos Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 99.587.558,00	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv
24010299 - Proyectos de Inversión - Otros Conceptos Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 66.766.023,00	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv

Elaboró: UTESORERIAR	Imprimió: CARLOS ANDRES	Fecha 13/03/2026 1.19 PM	IP Imprimió	2803:9810:5049:

Alcaldía de MONTERÍA

COMPROBANTE CONTABLE

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE GOBIERNO

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**2025007669**
Fecha de Comprobante: 23/12/2025	

Documento Asociado 25008287 **Valor** $ 994.406.854,77 **Estado** ELABORADO

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL DE EJECUCION NO.3 DEL CONTRATO SI-SGOB-012-2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
24010220 - Proyectos de Inversion - ICLD Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 50.000.000,00	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv
24010299 - Proyectos de Inversión - Otros Conceptos Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 20.000.000,00	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv
1908030809 - Bco Occidente Cte - 890028327 - ICLD PAGADORA FUNCIONAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 0,00	$ 994.406.854,77	pago de orden pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es pres
			$ 994.406.854,77	$ 994.406.854,77	

Son: NOVECIENTOS NOVENTA y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y CUATRO Pesos con SETENTA y SIETE Ctvs M/L

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Comprobante

Elaboró: UTESORERIAR	Imprimió: CARLOS ANDRES	Fecha 13/03/2026 1.19 PM	IP Imprimió	2803:9810:5049: