COMPROBANTE CONTABLE

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE GOBIERNO

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**2025002945**
Fecha de Comprobante: 19/12/2025	

Documento Asociado 25008286 **Valor** $ 1.224.884.645,62 **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**
$ 1.305.519.685,00	$ 80.635.039,38	$ 1.224.884.645,62

Liquidacion			
Descripción	**Porcentaje**	**Valor Base**	**Valor**
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$ 767.952.755,89	$ 7.679.527,56
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 767.952.755,89	$ 15.359.055,12
3 - Reteiva 15%	15%	$ 208.444.319,45	$ 31.266.647,92
64 - RET. ICA	1%	$ 1.097.075.365,55	$ 10.970.753,66
183 - ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	2%	$ 767.952.755,89	$ 15.359.055,12
		Valor Total	$ 80.635.039,38

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
24010202 - Proyectos de Inversión - Propósito General Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 319.364.960,62	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv
24010202 - Proyectos de Inversión - Propósito General Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 230.000.000,00	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv
24010202 - Proyectos de Inversión - Propósito General 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
24010202 - Proyectos de Inversión - Propósito General Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 142.738.146,00	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv
24010202 - Proyectos de Inversión - Propósito General Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 115.000.000,00	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv
24010202 - Proyectos de Inversión - Propósito General 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
24010202 - Proyectos de Inversión - Propósito General Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 97.781.539,00	$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es prestacion de serv

Elaboró: BBERROCAL	Imprimió: CARLOS ANDRES	Fecha 13/03/2026 1.20 PM	IP Imprimió	2803:9810:5049:

COMPROBANTE CONTABLE

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE GOBIERNO

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**2025002945**
Fecha de Comprobante: 19/12/2025	

Documento Asociado 25008286 **Valor** $ 1.224.884.645,62 **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	
24010202 - Proyectos de Inversión - Propósito General 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
24010202 - Proyectos de Inversión - Propósito General 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
1110050303 - Bco Occidente Cte - 890027055 - SGP - PROPOSITO GENERAL Tipo Cuenta : (N)	901962484 - CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL	1115	$ 0,00	$ 1.224.884.645,62	pago de orden pago acta parcial de ejecucion no.3 del contrato si-sgob-012-2025, cuyo objeto es pres
			$ 1.224.884.645,62	$ 1.224.884.645,62	

Son: MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA y CINCO Pesos con SESENTA y DOS Ctvs M/L

Comprobante

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: BBERROCAL	Imprimió: CARLOS ANDRES	Fecha 13/03/2026 1.20 PM	IP Imprimió	2803:9810:5049: