



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:MHbberrocaBEATRIZ ELENA BERROCAL MARTINEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:02-23001MUNICIPIO DE MONTERIA

Fecha y Hora Sistema:2026-05-25-8:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	225772026	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-23001 MUNICIPIO DE MONTERIA						
Estado:	Generada			Nro Obligación:	626	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	347.624.565,00	Valor Deducciones:	47.624.565,00		Valor Neto:	300.000.000,00	Saldo x Pagar:	347.624.565,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Numeros								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	901622733	Razón Social:	CONSORCIO CIS 56					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:	78695974	Razón Social:	ALEJANDRO JOSE VERGARA FRANCO					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	52015173683	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:		Tipo:		Fecha:			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA		
02-23001 MUNICIPIO DE MONTERIA / 00AD-2202-0700-2022-23001-0057 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO CIS AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA											
	Nación	AD23001	CSF	347.624.565,00	0,00						

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	6.952.491,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	5,000 %	17.381.228,00		
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,700 %	2.433.372,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	3.476.246,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	2,000 %	6.952.491,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	2,000 %	6.952.491,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	3.476.246,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-23001 - MUNICIPIO DE MONTERIA		SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS		2026-05-22	347.624.565,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHbberroca

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

BEATRIZ ELENA BERROCAL MARTINEZ

MUNICIPIO DE MONTERIA

2026-05-25-8:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	225776626	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-23001 MUNICIPIO DE MONTERIA				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	252.375.435,00	Valor Deducciones:	34.575.435,00		Valor Neto:	217.800.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	252.375.435,00	Valor Deducciones	34.575.435,00	Valor Neto	217.800.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Numeros			No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901622733	Razón Social:	CONSORCIO CIS 56	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	156069994093	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			Número:		Tipo:		Fecha:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-23001 MUNICIPIO DE MONTERIA / 00AD-2202-0700-2022-23001-0057 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO CIS AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA									
	Nación	AD23001	CSF	252.375.435,00	0,00	252.375.435,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	5.047.509,00	5.047.509,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	5,000 %	12.618.772,00	12.618.772,00	
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,700 %	1.766.628,00	1.766.628,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	2.523.754,00	2.523.754,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	2,000 %	5.047.509,00	5.047.509,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	2,000 %	5.047.509,00	5.047.509,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	2.523.754,00	2.523.754,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-23001 - MUNICIPIO DE MONTERIA		SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-05-22	252.375.435,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHbberroca

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-23001

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-25-8:26 a. m.

BEATRIZ ELENA BERROCAL MARTINEZ

MUNICIPIO DE MONTERIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	225777726	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-23001 MUNICIPIO DE MONTERIA				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	515.720.997,00	Valor Deducciones:	70.653.777,00			Valor Neto:	445.067.220,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	515.720.997,00	Valor Deducciones	70.653.777,00	Valor Neto	445.067.220,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Numeros					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901622733	Razón Social:	CONSORCIO CIS 56	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	156069994093	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:		Tipo:	Fecha:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-23001 MUNICIPIO DE MONTERIA / 00AD-2202-0700-2022-23001-0057 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO CIS AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA									
	Nación	AD23001	CSF	515.720.997,00	0,00	515.720.997,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	10.314.420,00	10.314.420,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	5,000 %	25.786.050,00	25.786.050,00	
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,700 %	3.610.047,00	3.610.047,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	5.157.210,00	5.157.210,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	2,000 %	10.314.420,00	10.314.420,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	2,000 %	10.314.420,00	10.314.420,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	5.157.210,00	5.157.210,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-23001 - MUNICIPIO DE MONTERIA		SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-05-22	515.720.997,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHbberroca

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-23001

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-25-8:26 a. m.

BEATRIZ ELENA BERROCAL MARTINEZ

MUNICIPIO DE MONTERIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	225779226	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-23001 MUNICIPIO DE MONTERIA				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	604.175.847,00	Valor Deducciones:	82.772.090,00			Valor Neto:	521.403.757,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	604.175.847,00	Valor Deducciones	82.772.090,00	Valor Neto	521.403.757,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Numeros					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901622733	Razón Social:	CONSORCIO CIS 56	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	156069994093	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:		Tipo:	Fecha:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-23001 MUNICIPIO DE MONTERIA / 00IL-2202-0700-2022-23001-0057 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO CIS AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA									
	Nación	IL23001	CSF	604.175.847,00	0,00	604.175.847,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	12.083.517,00	12.083.517,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	5,000 %	30.208.792,00	30.208.792,00	
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,700 %	4.229.231,00	4.229.231,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	6.041.758,00	6.041.758,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	2,000 %	12.083.517,00	12.083.517,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	2,000 %	12.083.517,00	12.083.517,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	6.041.758,00	6.041.758,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-23001 - MUNICIPIO DE MONTERIA		SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2026-05-22	604.175.847,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)