# COMPROBANTE CONTABLE

**ALCALDIA DE MONTERIA**

NIT: 800096734

SECRETARIA GENERAL

| | |
|---|---|
| **TIPO: EGRESO** | |
| **SUBTIPO:** | |
| Código: | **2026004967** |
| Fecha de Comprobante: 13/08/2026 | |

**Documento Asociado** 26005458 **Valor** $ 1.701.585.187,85 **Estado** ELABORADO

**Descripción:** PAGO ACTA PARCIAL DE EJECUCON NO.4 DEL CONTRATO LP-SGM-024-2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

| VALORES TOTALES | | |
|---|---|---|
| **Valor bruto** | **Valor deducciones** | **Valor neto** |
| $ 1.724.914.802,00 | $ 23.329.614,15 | $ 1.701.585.187,85 |

| Liquidacion | | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Porcentaje** | **Valor Base** | **Valor** |
| 222 - FIDUCIA-RETEIVA 15% | 15% | $ 55.063.685,57 | $ 8.259.552,84 |
| 231 - ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR-FIDUCIA | 2% | $ 202.866.210,00 | $ 4.057.324,20 |
| 234 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD | 2% | $ 202.866.210,00 | $ 4.057.324,20 |
| 218 - FIDUCIA- SERVICIOS EMPRESA TEMPORALES 1% | 1% | $ 289.808.871,43 | $ 2.898.088,71 |
| 236 - RETENCION POR ICA POR OBRA | 0.7% | $ 289.808.871,43 | $ 2.028.662,10 |
| 233 - ESTAMPILLA PRO CULTURA | 1% | $ 202.866.210,00 | $ 2.028.662,10 |
| | | **Valor Total** | $ 23.329.614,15 |

| Cuenta | Tercero | C.Costo | Totales | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Débito | Crédito | |
| 24010220 - Proyectos de Inversion - ICLD Tipo Cuenta : (N) | 902037423 - CONSORCIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA MONTERÍA 2026 | 1119 | $ 1.701.585.187,85 | $ 0,00 | pago acta parcial de ejecucon no.4 del contrato lp-sgm-024-2025, cuyo objeto es contratar una empres |
| 1908030809 - Bco Occidente Cte - 890028327 - ICLD PAGADORA FUNCIONAMIENTO Tipo Cuenta : (N) | 902037423 - CONSORCIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA MONTERÍA 2026 | 1119 | $ 0,00 | $ 1.701.585.187,85 | pago de orden pago acta parcial de ejecucon no.4 del contrato lp-sgm-024-2025, cuyo objeto es contra |
| | | | $ 1.701.585.187,85 | $ 1.701.585.187,85 | |

**Son: MIL SETECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA y CINCO MIL CIENTO OCHENTA y SIETE Pesos con OCHENTA y CINCO Ctvs M/L**

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

@comprobante

| Elaboró: UTESORERIAR | Imprimió: GERMÁN CAMILO | Fecha 07/09/2026 11.01 AM | IP Imprimió | 186.145.71.80, |
|---|---|---|---|---|