COMPROBANTE CONTABLE

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**2026005632**
Fecha de Comprobante: 01/09/2026	

Documento Asociado 26006061 **Valor** $ 613.546.679,47 **Estado** ELABORADO

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.2 DEL CONTRATO CD-SIM-740-2026, CUYO OBJETO ES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ADQUIRIDA PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA MEDIANTE DECRETO N° 0037 DE 2026, LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 0038 DE 2026 Y EL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 0150 DE 2026

VALORES TOTALES		
Valor bruto	**Valor deducciones**	**Valor neto**
$ 681.848.470,00	$ 68.301.790,53	$ 613.546.679,47

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
222 - FIDUCIA-RETEIVA 15%	15%	$ 72.035.456,20	$ 10.805.318,43
233 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	1%	$ 448.614.588,00	$ 4.486.145,88
238 - RETEICA, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	1%	$ 609.813.013,80	$ 6.098.130,14
214 - FIDUCIA-HONORARIOS PJ 11%	11%	$ 154.258.236,00	$ 16.968.405,96
234 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 448.614.588,00	$ 8.972.291,76
235 - JUSTICIA FAMILIAR	2%	$ 72.484.927,00	$ 1.449.698,54
232 - TASA PRODEPORTES	1%	$ 72.484.927,00	$ 724.849,27
231 - ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR-FIDUCIA	2%	$ 448.614.588,00	$ 8.972.291,76
205 - FIDUCIA-ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	4%	$ 28.000.000,00	$ 1.120.000,00
219 - FIDUCIA- SERVICIOS PJ Y PN DECLARANTES 4%	4%	$ 196.875.744,00	$ 7.875.029,76
209 - FIDUCIA-COMPRAS DE COMBUSTIBLE	0.1%	$ 164.129.034,00	$ 164.129,03
220 - FIDUCIA-SERVICIOS TRANS. CARGA 1%	1%	$ 66.550.000,00	$ 665.500,00
		Valor Total	$ 68.301.790,53

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
24010220 - Proyectos de Inversion - ICLD Tipo Cuenta : (N)	900411323 - RED COMERCIAL DE LA COSTA	1115	$ 613.546.679,47	$ 0,00	pago acta parcial de prestacion de servicios no.2 del contrato cd-sim-740-2026, cuyo objeto es opera
1908030809 - Bco Occidente Cte - 890028327 - ICLD PAGADORA FUNCIONAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	900411323 - RED COMERCIAL DE LA COSTA	1115	$ 0,00	$ 613.546.679,47	pago de orden pago acta parcial de prestacion de servicios no.2 del contrato cd-sim-740-2026, cuyo o
			$ 613.546.679,47	$ 613.546.679,47	

Son: SEISCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA y NUEVE Pesos con CUARENTA y SIETE Ctvs M/L

Elaboró: RPEREZ	Imprimió: MILENA MANOSALVA	Fecha 11/09/2026 8.00 AM	IP Imprimió	181.59.165.64,

COMPROBANTE CONTABLE

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**2026005632**
Fecha de Comprobante: 01/09/2026	

Documento Asociado 26006061 **Valor** $ 613.546.679,47 **Estado** ELABORADO

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.2 DEL CONTRATO CD-SIM-740-2026, CUYO OBJETO ES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ADQUIRIDA PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA MEDIANTE DECRETO N° 0037 DE 2026, LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 0038 DE 2026 Y EL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 0150 DE 2026

Comprobante

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: RPEREZ	Imprimió: MILENA MANOSALVA	Fecha 11/09/2026 8.00 AM	IP Imprimió	181.59.165.64,