COMPROBANTE CONTABLE

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**2026006250**
Fecha de Comprobante: 28/09/2026	

Documento Asociado 26006748 **Valor** $ 345.651.249,08 **Estado** ELABORADO

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.3 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**
$ 381.120.959,00	$ 35.469.709,92	$ 345.651.249,08

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
222 - FIDUCIA-RETEIVA 15%	15%	$ 35.931.727,83	$ 5.389.759,17
233 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	1%	$ 249.108.317,00	$ 2.491.083,17
238 - RETEICA, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	1%	$ 345.189.231,17	$ 3.451.892,31
214 - FIDUCIA-HONORARIOS PJ 11%	11%	$ 77.129.113,00	$ 8.484.202,43
234 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	$ 249.108.317,00	$ 4.982.166,34
235 - JUSTICIA FAMILIAR	2%	$ 24.919.517,50	$ 498.390,35
232 - TASA PRODEPORTES	1%	$ 24.919.518,00	$ 249.195,18
231 - ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR-FIDUCIA	2%	$ 249.108.317,00	$ 4.982.166,34
205 - FIDUCIA-ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	4%	$ 14.000.000,00	$ 560.000,00
219 - FIDUCIA- SERVICIOS PJ Y PN DECLARANTES 4%	4%	$ 97.985.244,00	$ 3.919.409,76
209 - FIDUCIA-COMPRAS DE COMBUSTIBLE	0.1%	$ 122.144.874,00	$ 122.144,87
220 - FIDUCIA-SERVICIOS TRANS. CARGA 1%	1%	$ 33.930.000,00	$ 339.300,00
		Valor Total	$ 35.469.709,92

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
24010220 - Proyectos de Inversion - ICLD Tipo Cuenta : (N)	900411323 - RED COMERCIAL DE LA COSTA	1115	$ 345.651.249,08	$ 0,00	pago acta parcial de prestacion de servicios no.3 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	$ 345.651.249,08	pago de orden pago acta parcial de prestacion de servicios no.3 del contrato cd-sim-740-2026, cuyo o
			$ 345.651.249,08	$ 345.651.249,08	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA y NUEVE Pesos con OCHO Ctvs M/L

Elaboró: RPEREZ	Imprimió: MILENA MANOSALVA	Fecha 09/10/2026 5.36 PM	IP Imprimió	191.156.94.158,

Alcaldía de MONTERÍA

COMPROBANTE CONTABLE

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**2026006250**
Fecha de Comprobante: 28/09/2026	

Documento Asociado 26006748 **Valor** $ 345.651.249,08 **Estado** ELABORADO

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.3 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 09/10/2026 5.36 PM	IP Imprimió	191.156.94.158,