GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMATO RADICACIÓN CUENTA DE COBRO

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
GAF-F-06	1	30/03/2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE

DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	VALOR INICIAL	PLAZO
78.034.355	040-2024	$ 25.200.000,00	6 MESES

OBJETO	Prestación de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Area de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería

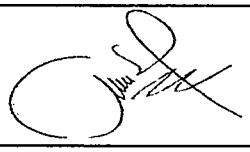
CDP	24000080	RP	24000075	NRO. PAGOS	2

FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
7/05/2024	8/05/2024	8/11/2024

CONTROL DE PAGOS

PAGO NÚMERO	PERIODO DE EJECUCIÓN	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	08/05/2024 A 07/06/2024	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00
2	08/06/2024 A 07/07/2024	$ 4.200.000,00	$ 8.400.000,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR	DIANA ESTELA CONEO
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA PAGADORA
FECHA DE RADICACIÓN	8/07/2024
FIRMA DEL CONTRATISTA	

PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA
Nit. 800.253.846 - 1
Montería – Córdoba

CUENTA DE COBRO 02

DEBE A:
ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
CEDULA: 78.034.355
Cereté. Córdoba

Debe: Cuatro Millones Doscientos Mil pesos M/L $(4.200.000)

Por concepto del pago N° 02 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios 040–2024 cuyo objeto es Prestación de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Área de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería **SEGÚN CDP 24000080 Y RP 24000075.**

Son: Cuatro Millones Doscientos Mil pesos M/L $(4.200.000)

Montería, 08 de julio de 2024

Cordialmente,

ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
C.C 78.034.355 de Cereté

	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
GAF-F-07	**02**	**13/03/2024**

INFORME DE EJECUCIÓN
Nro. 02
08 de julio de 2024

CONTRATO:	No- 040-2024
CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	Andrés Camilo Sánchez Negrete
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Área de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería
VALOR DEL CONTRATO:	Veinticinco Millones Doscientos Mil pesos ($25.200.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
FECHA ACTA DE INICIO:	08 de mayo 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	08 junio 2024 al 07 de julio 2024
VALOR A PAGAR:	Cuatro Millones Doscientos Mil pesos $4.200.000

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios Nro.040-2024, presento el informe de ejecución que se relaciona en el encabezado de esta página para conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, se desarrollaron las siguientes actividades:

Obligación 1. Evaluar la situación contable de la entidad produciendo los informes necesarios para la toma de decisiones.	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se revisaron los libros auxiliares de las cuentas contables afectadas (corte a mayo 2024) para	Anexo 1. Informe Libros diarios arrojados por software

elaboración de estados financieros de la Personería de Montería	

Obligación 2. Analizar, interpretar y aplicar las normas legales, contables y fiscales con el fin de cabal cumplimiento y así evitar incurrir en evasión o elusión mediante el uso de la fundamentación científica contable y el uso de los procesos y prácticas contables.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Se revisó el cumplimiento en el pago de los impuestos nacionales a la Dian correspondientes al periodo 04 de 2024	Anexo 02 Archivo Fisico
Se verificó el cumplimiento de la razonabilidad tributaria en cada uno de los pagos efectuados por la personería.	Anexo 03 Archivo Fisico

Obligación 3. Brindar apoyo y acompañamiento en la realización y actualización de los parámetros contables de los rubros presupuestales con el fin de integrar la información de presupuesto, contabilidad y tesorería.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
No se realizó actividad de seguimiento, control o verificación de esta obligación en este periodo	N/A

Obligación 4) Brindar apoyo y acompañamiento en la elaboración de informes financieros y contables que requiera la entidad o cualquier ente de control.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
No se realizó actividad de seguimiento, control o verificación de esta obligación en este periodo	N/A

Obligación 5) Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la entidad y causación de la nómina y gastos mensuales.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Se realizó revisión documental y pagos electrónicos en los pagos efectuados en el mes de mayo de 2024	Anexo 4 Conciliación Bancaria

Obligación 6) Asistir a reuniones, comités, cuando el personero o su delegado asi lo requiera y acatar las designaciones que sean necesarias para el normal funcionamiento de la entidad.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA

	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
GAF-F-07	**02**	**13/03/2024**

Participé en comité convocado por el Personero Municipal los días 07 y 18 de junio en las instalaciones de la Personeria con el fin de tomar correctivos de procesos administrativos	Anexo 5 Copias de asistencia.

Obligación 7) Implementar los controles que se estimen convenientes con el fin de garantizar una correcta supervisión y custodia de los bienes y patrimonio de la entidad.	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
En este periodo no se registró actividad referente a la obligación contractual	N/A

Obligación 8) Prestar los servicios contratados de acuerdo con las normas propias de la profesión o actividad	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se ejecutó las actividades en este periodo con el cabal cumplimiento de los principios contables	N/A

Obligación 9) Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las demás que se le asigne La personería	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
En este periodo no se registró actividad referente a la obligación contractual	N/A

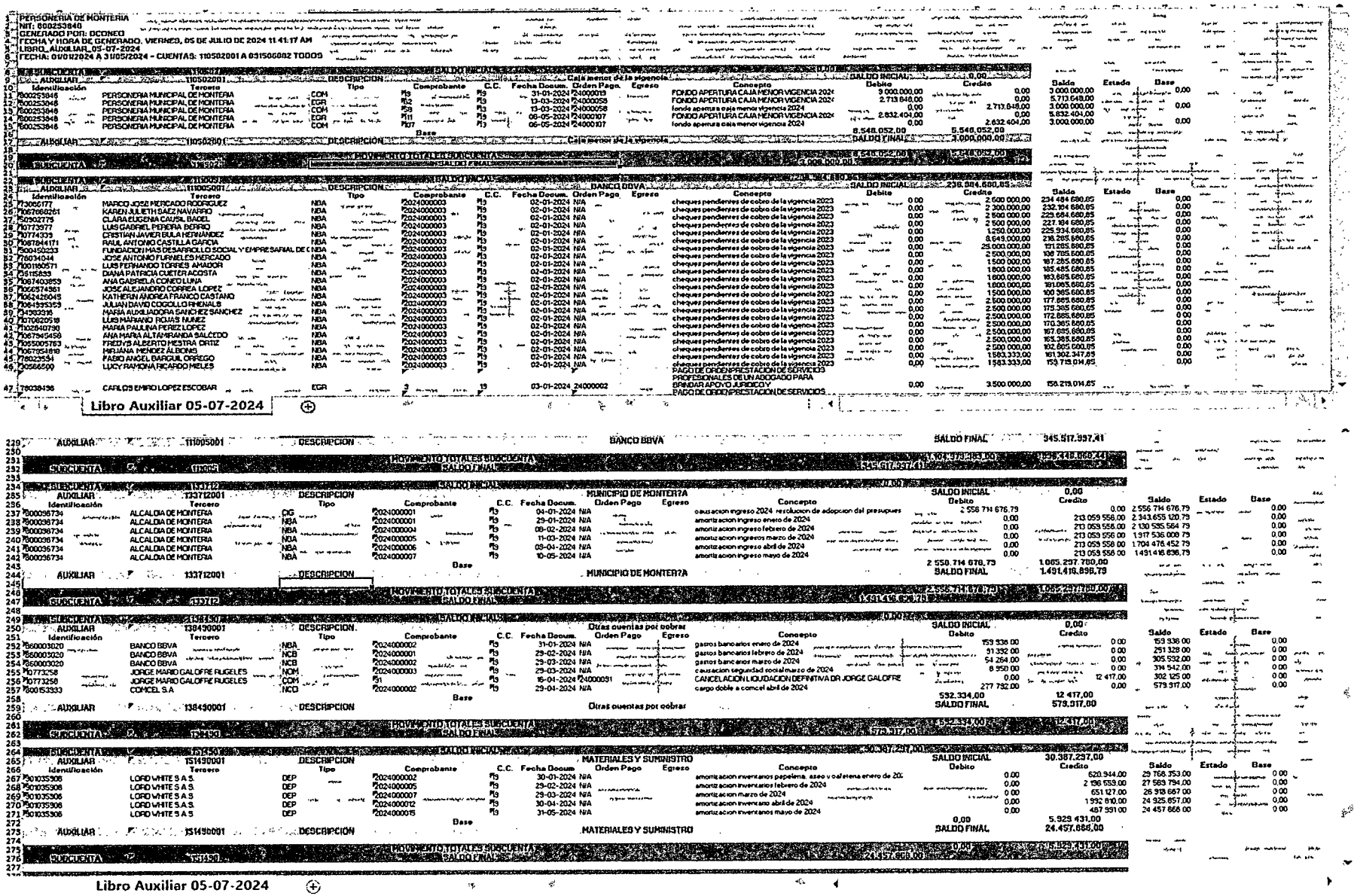
Atentamente.



ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
C.C. 78.034.355 de Cereté

	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
GAF-F-07	**02**	**13/03/2024**

ANEXO 1



PERSONERIA DE MONTERIA
NIT: 800253948
GENERADO POR: DCONEO
FECHA Y HORA DE GENERADO: VIERNES, 05 DE JULIO DE 2024 11:41:17 AM
LIBRO_AUXILIAR_05-07-2024
FECHA: 01/01/2024 A 31/05/2024 - CUENTAS: 110502001 A 031506002 TODOS

SUBCUENTA 110502001 DESCRIPCION Caja menor de la vigencia SALDO INICIAL 0,00 SALDO INICIAL 0,00

AUXILIAR	110502001	DESCRIPCION	Caja menor de la vigencia								SALDO INICIAL	0,00			
Identificación	Tercero	Tipo	Comprobante	C.C.	Fecha Docum.	Orden Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito	Saldo	Estado	Base		
800253948	PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	COM	P9	P9	31-01-2024	P24000019		FONDO APERTURA CAJA MENOR VIGENCIA 202	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		0,00		
800253948	PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	EGR	P12	P9	13-03-2024	P24000058		FONDO APERTURA CAJA MENOR VIGENCIA 202	2 713 648,00	0,00	5 713 648,00		0,00		
800253948	PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	COM	P29	P9	13-03-2024	P24000058		fondo apertura caja menor vigencia 2024	0,00	2 713 648,00	3 000 000,00		0,00		
800253948	PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	EGR	P111	P9	06-05-2024	P24000107		FONDO APERTURA CAJA MENOR VIGENCIA 202	2 832 404,00	0,00	5 832 404,00		0,00		
800253948	PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	COM	P107	P9	06-05-2024	P24000107		fondo apertura caja menor vigencia 2024	0,00	2 832 404,00	3 000 000,00		0,00		
		Base							8 546 052,00	5 546 052,00					
AUXILIAR	110502001	DESCRIPCION	Caja menor de la vigencia								SALDO FINAL	3 000 000,00			

SUBCUENTA 11050 SALDO FINAL 3 000 000,00 MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA 8 546 052,00 5 546 052,00

SUBCUENTA 110504 SALDO INICIAL 236 884 680,85

AUXILIAR	110504001	DESCRIPCION	BANCO BOVA								SALDO INICIAL	236 884 680,85			
Identificación	Tercero	Tipo	Comprobante	C.C.	Fecha Docum.	Orden Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito	Saldo	Estado	Base		
73065177	MARCO JOSE MERCADO RODRIGUEZ	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	2 500 000,00	234 484 680,85		0,00		
1067668261	KAREN JULIETH SAEZ NAVARRO	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	2 300 000,00	232 184 680,85		0,00		
50902775	CLARA EUGENIA CAUSIL BADEL	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	2 500 000,00	229 684 680,85		0,00		
10773977	LUIS GABRIEL PEÑERA BORJO	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	2 500 000,00	227 184 680,85		0,00		
70774339	CRISTIAN JAVIER BULA HERNANDEZ	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	1 250 000,00	225 934 680,85		0,00		
1067844171	RAUL ANTONIO CASTILLA GARCIA	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	8 649 000,00	218 285 680,85		0,00		
900450233	FUNDACION MAS DESARROLLO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE C	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	25 000 000,00	193 285 680,85		0,00		
78034044	JOSE ANTONIO FURNIELES MERCADO	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	2 500 000,00	190 785 680,85		0,00		
1001905571	LUIS FERNANDO TORRES AMADOR	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	1 500 000,00	189 285 680,85		0,00		
6915833	DIANA PATRICIA CUETER ACOSTA	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	1 800 000,00	187 485 680,85		0,00		
1067403859	ANA GABRIELA CONEO LUNA	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	1 800 000,00	185 685 680,85		0,00		
1065874861	JOSE ALEJANDRO CORREA LOPEZ	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	1 800 000,00	183 885 680,85		0,00		
1063426045	KATHERIN ANDREA FRANCO CASTAÑO	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	1 800 000,00	182 085 680,85		0,00		
1064339369	JULIAN DAVID COGOLLO RINCONES	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	1 500 000,00	180 585 680,85		0,00		
43902916	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ SANCHEZ	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	2 500 000,00	178 085 680,85		0,00		
70702519	LUIS HARVARD LOPEZ NUÑEZ	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	2 500 000,00	175 585 680,85		0,00		
1102840798	MARIA PAULINA PEREZ LOPEZ	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	2 500 000,00	173 085 680,85		0,00		
1067945458	ANA MARIA ALTAMIRANDA SALCEDO	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	2 500 000,00	170 585 680,85		0,00		
1065005767	FREDYS ALBERTO MESTRA ORTIZ	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	2 500 000,00	168 085 680,85		0,00		
1067754869	MELIANA SANDOVAL ALCENDRA	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	2 500 000,00	165 585 680,85		0,00		
78023534	FABIO ANGEL BARGUIL ORREGO	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	2 500 000,00	163 085 680,85		0,00		
50566500	LUCY RAMONA RICARDO MELES	NBA	P2024000003	P9	02-01-2024	N/A		cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	1 503 333,00	161 302 347,85		0,00		
								cheques pendientes de cobro de la vigencia 2023	0,00	1 503 333,00	159 719 014,85		0,00		
78038436	CARLOS ENRIQUE LOPEZ ESCOBAR	EGR	P9	P9	03-01-2024	P24000002		PAGO DE ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR APOYO JURIDICO Y	0,00	3 500 000,00	156 219 014,85		0,00		
								PAGO DE ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS							

Libro Auxiliar 05-07-2024

SUBCUENTA 110505 SALDO INICIAL 345 517 997,41

AUXILIAR	110505001	DESCRIPCION	BANCO BBVA								SALDO FINAL	345 517 997,41			
Identificación	Tercero	Tipo	Comprobante	C.C.	Fecha Docum.	Orden Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito	Saldo	Estado	Base		
800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	CIG	P2024000001	P9	04-01-2024	N/A		causacion ingreso 2024 reduccion de adopcion del presupues	2 556 714 676,79	0,00	2 556 714 676,79		0,00		
800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	NBA	P2024000001	P9	29-01-2024	N/A		amortizacion ingreso enero de 2024	0,00	213 059 556,00	2 343 655 120,79		0,00		
800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	NBA	P2024000004	P9	08-02-2024	N/A		amortizacion ingreso febrero de 2024	0,00	213 059 556,00	2 130 595 564,79		0,00		
800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	NBA	P2024000005	P9	11-03-2024	N/A		amortizacion ingresos marzo de 2024	0,00	213 059 556,00	1 917 536 008,79		0,00		
800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	NBA	P2024000006	P9	08-04-2024	N/A		amortizacion ingreso abril de 2024	0,00	213 059 556,00	1 704 476 452,79		0,00		
800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	NBA	P2024000007	P9	10-05-2024	N/A		amortizacion ingreso mayo de 2024	0,00	213 059 556,00	1 491 416 896,79		0,00		
		Base							2 556 714 676,79	1 065 297 780,00					
AUXILIAR	113712001	DESCRIPCION	MUNICIPIO DE MONTERIA								SALDO FINAL	1 491 416 896,79			

SUBCUENTA 11371 SALDO FINAL 1 491 416 896,79 MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA 2 556 714 676,79 1 065 297 780,00

SUBCUENTA 113712 SALDO FINAL 1 491 416 896,79

AUXILIAR	113712001	DESCRIPCION	MUNICIPIO DE MONTERIA								SALDO INICIAL	0,00			
Identificación	Tercero	Tipo	Comprobante	C.C.	Fecha Docum.	Orden Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito	Saldo	Estado	Base		
800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	CIG	P2024000001	P9	04-01-2024	N/A		causacion ingreso 2024 reduccion de adopcion del presupues	2 556 714 676,79	0,00	2 556 714 676,79		0,00		
800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	NBA	P2024000001	P9	29-01-2024	N/A		amortizacion ingreso enero de 2024	0,00	213 059 556,00	2 343 655 120,79		0,00		
800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	NBA	P2024000004	P9	08-02-2024	N/A		amortizacion ingreso febrero de 2024	0,00	213 059 556,00	2 130 595 564,79		0,00		
800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	NBA	P2024000005	P9	11-03-2024	N/A		amortizacion ingresos marzo de 2024	0,00	213 059 556,00	1 917 536 008,79		0,00		
800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	NBA	P2024000006	P9	08-04-2024	N/A		amortizacion ingreso abril de 2024	0,00	213 059 556,00	1 704 476 452,79		0,00		
800096734	ALCALDIA DE MONTERIA	NBA	P2024000007	P9	10-05-2024	N/A		amortizacion ingreso mayo de 2024	0,00	213 059 556,00	1 491 416 896,79		0,00		
		Base							2 556 714 676,79	1 065 297 780,00					
AUXILIAR	113712001	DESCRIPCION	MUNICIPIO DE MONTERIA								SALDO FINAL	1 491 416 896,79			

SUBCUENTA 11371 SALDO FINAL 1 491 416 896,79 MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA 2 556 714 676,79 1 065 297 780,00

SUBCUENTA 138450 SALDO INICIAL 0,00

AUXILIAR	138450001	DESCRIPCION	Otras cuentas por cobrar								SALDO INICIAL	0,00			
Identificación	Tercero	Tipo	Comprobante	C.C.	Fecha Docum.	Orden Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito	Saldo	Estado	Base		
860003020	BANCO BBVA	NBA	P2024000002	P9	31-01-2024	N/A		gastos bancarios enero de 2024	159 336,00	0,00	159 336,00		0,00		
860003020	BANCO BBVA	NCB	P2024000001	P9	29-02-2024	N/A		gastos bancarios febrero de 2024	91 992,00	0,00	251 328,00		0,00		
860003020	BANCO BBVA	NCB	P2024000002	P9	29-03-2024	N/A		gastos bancarios marzo de 2024	54 264,00	0,00	305 592,00		0,00		
10773258	JORGE MARIO GALOFRE RUGELES	NOM	P2024000003	P9	29-03-2024	N/A		causacion seguridad social marzo de 2024	8 950,00	0,00	314 542,00		0,00		
10773258	JORGE MARIO GALOFRE RUGELES	COM	P1	P9	16-04-2024	P24000091		CANCELACION LIQUIDACION DEFINITIVA DR JORGE GALOFRE	0,00	12 417,00	302 125,00		0,00		
900153393	COMCEL S.A	NCD	P2024000002	P9	29-04-2024	N/A		cargo doble a comcel abril de 2024	277 792,00	0,00	579 917,00		0,00		
		Base							532 334,00	12 417,00					
AUXILIAR	138450001	DESCRIPCION	Otras cuentas por cobrar								SALDO FINAL	579 917,00			

SUBCUENTA 13845 SALDO FINAL 579 917,00 MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA 532 334,00 12 417,00

SUBCUENTA 151450 SALDO INICIAL 30 387 297,00

AUXILIAR	151450001	DESCRIPCION	MATERIALES Y SUMINISTRO								SALDO INICIAL	30 387 297,00			
Identificación	Tercero	Tipo	Comprobante	C.C.	Fecha Docum.	Orden Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito	Saldo	Estado	Base		
901035306	LORD WHITE S A S.	DEP	P2024000002	P9	30-01-2024	N/A		amortizacion inventarios papeleria, aseo y cafeteria enero de 20	0,00	620 944,00	29 766 353,00		0,00		
901035306	LORD WHITE S A S.	DEP	P2024000005	P9	29-02-2024	N/A		amortizacion inventarios febrero de 2024	0,00	2 196 659,00	27 569 794,00		0,00		
901035306	LORD WHITE S A S.	DEP	P2024000007	P9	29-03-2024	N/A		amortizacion inventarios marzo de 2024	0,00	651 127,00	26 918 667,00		0,00		
901035306	LORD WHITE S A S.	DEP	P2024000012	P9	30-04-2024	N/A		amortizacion inventarios abril de 2024	0,00	1 992 810,00	24 925 857,00		0,00		
901035306	LORD WHITE S A S.	DEP	P2024000015	P9	31-05-2024	N/A		amortizacion inventarios mayo de 2024	0,00	467 991,00	24 457 866,00		0,00		
		Base							0,00	5 929 431,00					
AUXILIAR	151450001	DESCRIPCION	MATERIALES Y SUMINISTRO								SALDO FINAL	24 457 866,00			

SUBCUENTA 15145 SALDO FINAL 24 457 866,00 MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA 0,00 5 929 431,00

Libro Auxiliar 05-07-2024

	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
GAF-F-07	**02**	**13/03/2024**

ANEXO 2

Personería de MONTERÍA

RETENCIONES MES DE MAYO 2024

PAGOS-LABORALES-HONORARIOS-SERVICIOS

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FACTURA O EGRESO	CONCEPTO	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
10776116	LUIS GABRIEL DE GIOVANNI BEHAINE	10776116	PAGO NOMINA(MAYO)	18.214.842		675.000
50860638	DIANA CONEO CUADRADO	50860638	PAGO NOMINA(MAYO)	5.871.615		32.000
25871955	JULIETH USTA VELLOJIN	25871955	PAGO NOMINA(MAYO)	6649313		123.000
1003045464	INDIRA YANES BRUNIO	1003045464	PAGO NOMINA(MAYO)	6649313		123.000
78032397	EDGAR TAPIA	78032397	PAGO NOMINA(MAYO)	6649313		123.000
TOTAL RETENCIONES LABORALES				**24.086.457**		**1.076.000**
HONORARIOS						
1067867369	ALEJANDRO RUIZ	1067867369	HONORARIOS	5.000.000		116.000
1067867369	ALEJANDRO RUIZ	1067867369	HONORARIOS	5.000.000		116.000
1067920794	DANIELA REYES	106792094	HONORARIOS	4.600.000		145.820
TOTAL RETENCIONES HONORARIOS				**14.600.000**		**377.820**

Personería de MONTERÍA

CONSOLIDADO RETENCION MAYO 2024

	BASE	RETENCION	RETENCION POR IVA
RETENCION POR PAGOS LABORALES	$ 24.086.457	$ 1.076.000	
RETENCION POR HONORARIOS	$ 14.600.000	$ 377.820	
RETENCION POR SERVICIOS	$ -	$ -	

TOTAL RETENCION	BASE	RETENCION
	38.686.457	1.453.820

TOTAL A PAGAR RETENCION	1.453.820

Personería de MONTERÍA

COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	149
Fecha de Comprobante: 11/06/2024	

Documento Asociado S24000026 **Valor** $ 1.454.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RETENCION EN LA FUENTE MAYO DE 202411/06/24

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
249090001 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CUENTA PUENTE Tipo Cuenta : (N)	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN		$ 1.454.000,00	$ 0,00	pago de orden de pago
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)			$ 0,00	$ 1.454.000,00	pago orden de pago
			$ 1.454.000,00	$ 1.454.000,00	

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA y CUATRO MIL Pesos M/L

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 11/06/2024 4.27 PM	IP Imprimió	179.33.5.127,

	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
GAF-F-07	**02**	**13/03/2024**

ANEXO 3

REVISION PAGO MES MAYO 2024
PERSONERIA DE MONTERIA

# EGRESO	BENEFICIARIO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES	
101	IVAN RENDOM	4.000.000,00	SIN OBSERVACIONES	
102	CLARA CAUSIL	2.500.000,00	SIN OBSERVACIONES	
103	LUIS PEREIRA	2.500.000,00	SIN OBSERVACIONES	
104	KATERINE FRANCO	1.700.000,00	SIN OBSERVACIONES	
105	ELIDA PUCHE	1.500.000,00	SIN OBSERVACIONES	
106	FABIO BARGUIL	3.500.000,00	VERIFICAR FECHAS DE INFORME Y CERT CUMPLIMIENTOS	CORREGIDO
107	MARCO MERCADO	2.500.000,00	SIN OBSERVACIONES	
108	FELIPE MARTINEZ	2.500.000,00	SIN OBSERVACIONES	
109	MARIA DIZ	3.500.000,00	FECHA CERT CUMPLIMIENTO SUPERVISOR. FECHA PAGO SALUD 30 DE ABRIL, FIRMA CERT CUMPL 29 ABRIL	CORREGIDO
110	KAMELL JALLER	3.500.000,00	SIN OBSERVACIONES	
111	CAJA MENOR	2.832.400,00	SIN OBSERVACIONES	
112	MOVISTAR	161.663,00	SIN OBSERVACIONES	
113	GLENIS ALDANA	4.000.000,00	SIN OBSERVACIONES	
114	ANULADO	-	SIN OBSERVACIONES	
115	CRISTIAN BULA	2.500.000,00	SIN OBSERVACIONES	
116	AJUSTE CONT X ANULACION	-	SIN OBSERVACIONES	
117	ISAAC AVILA	2.000.000,00	SIN OBSERVACIONES	
118	KAREN SAEZ	2.300.000,00	SIN OBSERVACIONES	
119	LUIS TORRES	1.700.000,00	SIN OBSERVACIONES	
120	GLORIA GARCIA	1.800.000,00	SIN OBSERVACIONES	
121	ALEXANDER PEREZ	10.378.986,00	SIN OBSERVACIONES	
122	APORTES EN LINEA	13.251.776,00	SIN OBSERVACIONES	
123	APORTES EN LINA EMPLEADO	3.885.524,00	SIN OBSERVACIONES	
124	DIAN	1.907.000,00	SIN OBSERVACIONES	
125	PREVISORA	8.629.137,00	FIRMA CERT CUMPLIMIENTO Y FECHAS DE FACTURAS	CORREGIDO
126	DANIELA REYES	4.454.180,00	SIN OBSERVACIONES	
127	MARLY BARRIOS	3.000.000,00	SIN OBSERVACIONES	
128	JOSE FURNIELES	2.500.000,00	FECHA CERT CUMPLIMIENTO ANTES DE FECHA PRESENTACION DE CUENTA	CORREGIDO
129	DANIEL DIAZ	3.500.000,00	SIN OBSERVACIONES	

130	RETROACTIVO 2024	13.199.024,00	SIN OBSERVACIONES
131	ANA OSORIO	3.000.000,00	SIN OBSERVACIONES
132	ALEJANDRO RUIZ	4.884.000,00	SIN OBSERVACIONES
133	LUIS DEGIOVANNI	3.714.510,00	SIN OBSERVACIONES
134	FABIO BARGUIL	3.500.000,00	SIN OBSERVACIONES
135	JESUS MARTINEZ	2.500.000,00	SIN OBSERVACIONES
136	FELIPE MARTINEZ	2.500.000,00	SIN OBSERVACIONES
137	JURISCOOP	2.082.680,00	SIN OBSERVACIONES
138	JORGE GALOFRE	4.521.077,00	SIN OBSERVACIONES
5	NOMINA MES MAYO	41.399.084,00	SIN OBSERVACIONES
139	MARIA DIZ	3.500.000,00	SIN OBSERVACIONES
140	ELIDA PUCHE	1.500.000,00	SIN OBSERVACIONES
141	ALEJANDRO RUIZ	4.884.000,00	SIN OBSERVACIONES
142	ISAAC GALENO	2.000.000,00	SIN OBSERVACIONES

ANDRES CAMILO SANCHEZ
CONTRATISTA

	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
GAF-F-07	**02**	**13/03/2024**

ANEXO 4

PERSONERIA DE MONTERIA

2024

CTA AHO BBVA

CTA DE AHORRO No 001304700100005687

FECHA	CONCEPTO		VALOR A PAGAR
5/06/2024	PAGO MOVIL CC	SERV INTERNET	161.357,00
5/06/2024	PAGO CC PIBEE	SERV INTERNET	131.697,00
5/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		4.000.000,00
5/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		4.842.000,00
5/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		3.500.000,00
11/06/2024	PAGO PSE		1.454.000,00
11/06/2024	PAGO APORTES		24.258.000,00
11/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		2.082.680,00
13/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		4.000.000,00
13/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		3.500.000,00
13/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		4.070.000,00
13/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		3.500.000,00
13/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		1.346.348,00
14/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		4.454.180,00
19/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		2.500.000,00
19/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		3.000.000,00
19/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		5.000.000,00
20/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		3.000.000,00
20/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		4.095.000,00
20/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		4.067.000,00
20/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		3.500.000,00
25/06/2024	PAGO CC PIBEE		277.790,00
25/06/2024	PAGO NOMINA JUNIO		41.800.084,00
25/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		2.500.000,00
25/06/2024	PAGO CONTRATISTAS		3.500.000,00
TOTAL			134.540.136,00

CONSIGNACIONES

MES JUNIO 2024

FECHA	GIRADOR		VALOR
7/06/2024	DEVOLUCION RECURSOS		500.000,00
7/06/2024	MPIO DE MONTERIA		213.059.556,00
TOTAL			213.559.556,00

ANDRES CAMILO SANCHEZ N

CONTRATISTA

PERSONERIA DE MONTERIA

PAGOS MES JUNIO 2024

CTA AHO BBVA

CTA DE AHORRO No 001304700100005687

FECHA	CONCEPTO	VALOR
5/06/2024	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
5/06/2024	IVA X COMISION	1.216,00
11/06/2024	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
11/06/2024	IVA X COMISION	1.216,00
13/06/2024	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
13/06/2024	IVA X COMISION	1.216,00
13/06/2024	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
13/06/2024	IVA X COMISION	1.216,00
13/06/2024	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
13/06/2024	IVA X COMISION	1.216,00
13/06/2024	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
13/06/2024	IVA X COMISION	1.216,00
14/06/2024	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
14/06/2024	IVA X COMISION	1.216,00
19/06/2004	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
19/06/2004	IVA X COMISION	1.216,00
19/06/2004	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
19/06/2004	IVA X COMISION	1.216,00
19/06/2004	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
19/06/2004	IVA X COMISION	1.216,00
20/06/2024	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
20/06/2024	IVA X COMISION	1.216,00
20/06/2024	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
20/06/2024	IVA X COMISION	1.216,00
20/06/2024	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
20/06/2024	IVA X COMISION	1.216,00
25/06/2024	COMISION X DOMICILIACION	19.200,00
25/06/2024	IVA X COMISION	3.648,00
25/06/2024	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
25/06/2024	IVA X COMISION	1.216,00
25/06/2024	COMISION X DOMICILIACION	6.400,00
25/06/2024	IVA X COMISION	1.216,00
TOTAL		137.088,00

ANDRES CAMILO SANCHEZ N
CONTRATISTA

CONCILIACION BANCARIA.
PERSONERIA DE MONTERIA
PERIODO JUNIO DE 2024
CTA DE AHORRO No 001304700100005687

	DEBITOS	CREDITOS
SALDO INICAL MES 2024	345.517.997,41	
CONSIGNACIONES	213.559.556,00	
NOTAS DEBITO	-	
EGRESOS		
DESEMBOLSOS		134.540.136,00
NOTAS CREDITO		137.088,00
SALDO FINAL MES 2024		424.400.329,41

SALDO CIERRE DE BANCOS	559.077.553,41	559.077.553,41



ANDRES CAMILO SANCHEZ N.
Contratista

PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA .
.
EMPERATRIZ.FERNANDEZ@HOTMAIL.COM .
MONTERIA CORDOBA- COLOMBIA

104776 28421 Oficina: 0612

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

¿Tasas más bajas para tu crédito de vivienda? Si es posible! Abre tu cuenta de nómina con BBVA para que accedas a una reducción en la tasa de interés. Ábrela en www.bbva.com.co o en tu oficina más cercana

Información de la oficina

MONTERIA
DIRECCIÓN: CRA 3 31 06
TELÉFONO: 00947822352

PERÍODO DESDE: 01-06-2024 HASTA: 30-06-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	001304700100005687
Fecha de corte	30-06-2024
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		345,517,997.41	- IVA	16	21,888.00
+ ABONOS	2	213,559,556.00	- 4 POR MIL		0.00
- CARGOS	41	134,655,336.00	- RETENCIONES		0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL		424,400,329.41
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO		455,277,251.67
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES					

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
7025	05-06-2024	05-06-2024	PAGO Y MOVIL CC PIBEE PLATAFORMA	161,357.00		345,356,640.41
7026	05-06-2024	05-06-2024	PAGO CC PIBEE PLATAFORMA	131,697.00		345,224,943.41
7027	05-06-2024	05-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,000,000.00		341,224,943.41
7028	05-06-2024	05-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,842,000.00		336,382,943.41
7029	05-06-2024	05-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		336,376,543.41
7030	05-06-2024	05-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		336,375,327.41
7031	05-06-2024	05-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,500,000.00		332,875,327.41
7032	06-06-2024	06-06-2024	DEPOSITO EN EFECTIVO		500,000.00	333,375,327.41
7033	07-06-2024	07-06-2024	ABONO DOMI. 14000000000000000002788		213,059,556.00	546,434,883.41
7034	11-06-2024	11-06-2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	1,454,000.00		544,980,883.41
7035	11-06-2024	11-06-2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	24,258,000.00		520,722,883.41
7036	11-06-2024	11-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		520,716,483.41
7037	11-06-2024	11-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		520,715,267.41
7038	11-06-2024	11-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	2,082,680.00		518,632,587.41
7039	13-06-2024	13-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		518,626,187.41
7040	13-06-2024	13-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		518,624,971.41
7041	13-06-2024	13-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,000,000.00		514,624,971.41
7042	13-06-2024	13-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		514,618,571.41
7043	13-06-2024	13-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		514,617,355.41
7044	13-06-2024	13-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,500,000.00		511,117,355.41
7045	13-06-2024	13-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,070,000.00		507,047,355.41
7046	13-06-2024	13-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		507,040,955.41
7047	13-06-2024	13-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		507,039,739.41
7048	13-06-2024	13-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,500,000.00		503,539,739.41
7049	13-06-2024	13-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		503,533,339.41
7050	13-06-2024	13-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		503,532,123.41
7051	13-06-2024	13-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	1,346,348.00		502,185,775.41
7052	14-06-2024	14-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		502,179,375.41

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4936300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisonafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA .

EMPERATRIZ.FERNANDEZ@HOTMAIL.COM .
MONTERIA CORDOBA- COLOMBIA

104777 28421 Oficina: 0612

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 001304700100005687

NOMBRE DEL CLIENTE: PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
7053	14-06-2024	14-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		502,178,159.41
7054	14-06-2024	14-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,454,180.00		497,723,979.41
7055	19-06-2024	19-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		497,717,579.41
7056	19-06-2024	19-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		497,716,363.41
7057	19-06-2024	19-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	2,500,000.00		495,216,363.41
7058	19-06-2024	19-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		495,209,963.41
7059	19-06-2024	19-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		495,208,747.41
7060	19-06-2024	19-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,000,000.00		492,208,747.41
7061	19-06-2024	19-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		492,202,347.41
7062	19-06-2024	19-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		492,201,131.41
7063	19-06-2024	19-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	5,000,000.00		487,201,131.41
7064	20-06-2024	20-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,000,000.00		484,201,131.41
7065	20-06-2024	20-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		484,194,731.41
7066	20-06-2024	20-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		484,193,515.41
7067	20-06-2024	20-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,095,000.00		480,098,515.41
7068	20-06-2024	20-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		480,092,115.41
7069	20-06-2024	20-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		480,090,899.41
7070	20-06-2024	20-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	4,067,000.00		476,023,899.41
7071	20-06-2024	20-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		476,017,499.41
7072	20-06-2024	20-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		476,016,283.41
7073	20-06-2024	20-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,500,000.00		472,516,283.41
7074	25-06-2024	25-06-2024	PAGO CC PIBEE PLATAFORMA	277,790.00		472,238,493.41
7075	25-06-2024	25-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	19,200.00		472,219,293.41
7076	25-06-2024	25-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	3,648.00		472,215,645.41
7077	25-06-2024	25-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	41,800,084.00		430,415,561.41
7078	25-06-2024	25-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		430,409,161.41
7079	25-06-2024	25-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		430,407,945.41
7080	25-06-2024	25-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	2,500,000.00		427,907,945.41
7081	25-06-2024	25-06-2024	COMISION POR DOMICILIACION	6,400.00		427,901,545.41
7082	25-06-2024	25-06-2024	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,216.00		427,900,329.41
7083	25-06-2024	25-06-2024	CARGO DOMI. 800253846	3,500,000.00		424,400,329.41

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
GAF-F-07	**02**	**13/03/2024**

ANEXO 5

Personería de
MONTERÍA

)E VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS
'ROFESIONAL UNIVERSITARIO – PAGADOR DE LA PERSONERÍA DE MONTERÍA
PLAN ESTRATÉGICO DE LA PERSONERÍA MARZO 2024 – FEBRERO 2028
07 - JUNIO – 2024
NCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA PERSONERÍA DE MONTERÍA

	CEDULA	DEPENDENCIA	CELULAR	FIRMA
	10776116	Despacho	3104437457	
	1067858518	Asesor Despacho	3006030677	
	3066710 8	Asesor despacho	3017558245	
	78.032.397	VIGILANCIA OFICIAL	3008161270	
	25.871.955	Derechos Humanos	3114076219	
	1003045464	Interés Público	3026689716	
	50860638	Administrativa	3104057089	
	1067858883	Salud	3104235615	
	1067920797	Contratista	3002976788	
	50.931.712	Contratista.	3215962020.	Mary Ramos Acosta
	78.034.355	Contratista	3046227495	
	1067867369	Contratista	3043843505	

Dirección: Calle 31# 6 – 09
Teléfono: 7824835
E-mail: Personeriamonteria@hotmail.com
www.personeriamonteria.gov.co

Personería de
MONTERÍA

FORMATO DE ASISTENCIA

MONTERÍA – CÓRDOBA

TEMA O EVENTO: COMITÉ

LUGAR: Despacho Personero | **FECHA (DÍA-MES-AÑO)** 18 - JUNIO - 2024 | **HORA:**

	NOMBRES Y APÉLLIDOS	CEDULA	ENTIDAD/CARGO	CORREO	FIRMA
1	Luis Gabriel / Digiovanni B	1076116	Personero		
2	Gloria Salcedo Castillo	30 66708	personería	gloriasalcedo@yahoo.com	
3	Yassith Muskus Blanco	1067858518	Contratista	yassithmuskus@hotmail.com	
4	Luis Gabriel Pereira Berrio	10.773.977	Contratista	Lgpereira629@GMail.com	
5	Juan Correo	50860638	Prof. Univ.	juancorreo@gmail.com	
6	Alejandro Ruiz	1067667369	Contratista	—— // ——	
7	Edwin Fernando Landón Harmol	78.694.875	CONTRATISTA	1Fm2967@armyl.com	
8	Andrés Camilo Sánchez Negrete	78034.355	CONTRATISTA.	andrisamilosanchezngrte@gmail	
9	MAILY BARRIOS ACOSTA.	50931.712	CONTRATISTA.	marobac1910@hotmail.com	Maily Barrios Acosta
10	EDGAR ALONSO TAPIA HOLGUIN	78.032.397	PERSONERO DELEGADO	vigilancia@personeria.gov.co	
11	Gloria Aldana Hoyos	1067858837	coord salud	gloriadaldanah@hotmail.com	
12	Andrea Yaneth Bruno	1003045464	Personería	andrea.publico@personeriamonteria.gov.co	
13	Daniela Reyes Padilla	1067920794	Personería - Contratista	danyreyes@gmail.com	
14					

Elaboró: Maily Barrios Acosta

Dirección: Carrera 5 # 23 – 26
Teléfono: 781 24 40
E-mail: Personeriamonteria@hotmail.com – contacto@personeriamonteria.gov.co
www.personeriamonteria.gov.co

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	
GAF-F-05	6	1/04/2024	

1. DATOS DEL INFORME				
INFORME No.	2	PERIODO A EVALUAR	08/06/2024 A 07/07/2024	
CLASE (marcar con una 'x')		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL	FECHA DEL CONTRATO	
CONTRATO	X	040-2024	7/05/2024	
ORDEN CONTRACTUAL	No. CDP INICIAL	24000080	No. RP INICIAL	24000075
	No. CDP ADICION		No. RP ADICION	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE CONTRATISTA:	ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	78,034,355
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestacion de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Area de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería
FECHA ACTA DE INICIO:	08/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	08/11/2024
DURACIÓN:	6 MESES
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO	N/A
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	8/11/2024
AVANCE EN TIEMPO:	32,22%
VALOR INICIAL	$ 25.200.000,00
VALOR REAJUSTE:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25.200.000,00

3. CUMPLIMIENTO

El contratista viene cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 040-2024 cuyo objeto es:Prestacion de Servicios Profesionales de un Contador Público de Apoyo al Area de Pagaduría de la Personería Municipal de Montería. En el periodo comprendido del 08 de junio al 07 Julio de 2024

OBLIGACIÓN	CUMPLE	OBSERVACIÓN
OBLIGACION 1, Evaluar la situacion contable de la entidad produciendo los informes necesarios para la toma de decisiones	**SI**	
OBLIGACION 2, analizar, interpretar y aplicar las normas legales, contables y fiscales con el fin de cabal cumplimiento y asi evitar incurrir en evasion o elusion mediante el uso de la fundamentacion cientifica contable y el uso de los procesos y practicas contables.	**SI**	
OBLIGACION 3, brindar apoyo y acompañamiento en la realizacion y actualizacion de los parametros contables de los rubros presupuestales con el fin de integrar la inforimacion de presupuesto, contabilidad y tesoreria.		**NO APLICA**
OBLIGACIÓN 4, brindar apoyo y acompañamiento en la elaboracion de informes financieros y contables que requiera la entidad o cualquier ente de control		**NO APLICA**
OBLIGACIÓN 5, Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la entidad y causacion de la nomina y gastos mensuales.	**SI**	

OBLIGACION 6,Asistir a reuniones, comités, cuando el personero o su delegado así lo requiera y acatar las designaciones que sean necesarias para el normal funcionamiento de la entidad.	SI	
OBLIGACION 7, Implementar los controles que se estimen convenientes con el fin de garantizar una correcta supervisión y custodia de los bienes y patrimonio de la entidad.		NO APLICA
OBLIGACION 8, Prestar los servicios contratados de acuerdo con las normas propias de la profesión o actividad	SI	
OBLIGACION 9, Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las demás que se le asigne La personería	SI	

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGOS PARAFISCALES			PAGO SEGURIDAD SOCIAL		IBC	$ 2.000.000
	SI	NO	ENTIDADES		NUMERO DE PLANILLA	
CAJA DE COMPENSACIÓN		X	SALUD	SALUD TOTAL	4551721977	
SENA		X	PENSIÓN	COLFONDOS	PERIODO	FECHA PAGO
ICBF		X	ARL	POSITIVA	MAYO DE 2024	11/06/2024

11/06/2024

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL

	SI	NO		
APORTE DE CERTIFICADO			FECHA	

4. MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NUMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL

NOMBRE DEL CEDENTE		IDENTIFICACIÓN		VALOR	
NOMBRE DEL CESIONARIO		IDENTIFICACIÓN			

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN			FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
			SI		
			NO		dd/mm/aaaa

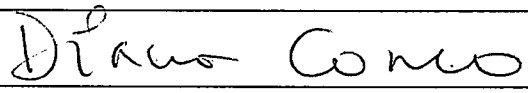
5. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO:	LA PERSONERÍA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, es decir, la suma de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.200.000,00) de la siguiente forma: A) Seis pagos, mes vencido, por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4,200,000,00) cada uno.			
FORMA DE PAGO ADICIÓN:	N/A			
VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.200.000,00			
VALOR PAGADO:	$ 4.200.000			
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	$ 4.200.000			
SALDO:	$ 21.000.000			
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($4,200,000)			
NUEVO SALDO:	$ 16.800.000			
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% AVANCE FISICO	32,22%	% AVANCE FINANCIERO	16,66%
OBSERVACIÓN:				

6. RELACIÓN DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME		
	FÍSICO	MÁGNETICO	OTRO, CUAL?
ANEXO N° 1 LIBROS AUXILIARES	X		
ANEXO No 2 LIQUIDACION DE IMPUESTO	X		
ANEXO No 3 CUADRO REVISION DE PAGOS	X		
ANEXO No 3 CONCILIACION BANCARIA	X		
ANEXO No 4 ASISTENCIAS A COMITÉS	X		

7. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR				
	(Marcar con una x)			
ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO				
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO				
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD				
CALIDAD DEL SERVICIO				
OBSERVACIONES:				

8. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	DIANA ESTELLA CONEO CUADRADO
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA PAGADORA
FIRMA:	
FECHA DE INFORME:	8/07/2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78034355
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 13 - 63 75	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4551721977**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998947119		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 48.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 48.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 618.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 618.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78034355
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 13 - 63 75	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4551721977	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996947119

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										$ 320.000	$ 0	$ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.800	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 48.800
SUBTOTALES:									$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 48.800

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |