



# COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO

SUBTIPO:

Código:

432

Fecha de Comprobante: 30/10/2025

24-005(a)

Documento Asociado

25000441

Valor \$ 4.399.645,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO DE APOYO AL ÁREA DE PAGADURÍA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.

| Cuenta                                              | Tercero                                  | C.Costo | Totales         |                 | Observaciones                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                          |         | Débito          | Crédito         |                                                                                                      |
| 249054001 - PERSONAS NATURALES<br>Tipo Cuenta : (N) | 78034355 - ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE | 19      | \$ 4.399.645,00 | \$ 0,00         | prestación de servicios profesionales de un contador público de apoyo al área de pagaduría de la per |
| 111005001 - BANCO BBVA<br>Tipo Cuenta : (N)         | 78034355 - ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE | 19      | \$ 0,00         | \$ 4.399.645,00 | pago de ordenprestación de servicios profesionales de un contador público de apoyo al área de pagadu |
|                                                     |                                          |         | \$ 4.399.645,00 | \$ 4.399.645,00 |                                                                                                      |

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA y CINCO Pesos M/L

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE  
PERSONERO MUNICIPAL

Elaboró: DCONEOT

Imprimió: DIANA ESTELA

Fecha 30/10/2025 9.41 AM

IP Imprimió

186.170.24.133





## COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO

SUBTIPO:

Código:

432

Fecha de Comprobante: 30/10/2025

Documento Asociado

25000441

Valor \$ 4.399.645,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO DE APOYO AL ÁREA DE PAGADURÍA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.

| Cuenta                                                 | Tercero                                              | C.Costo | Totales         |                 | Observaciones                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                      |         | Débito          | Crédito         |                                                                                                      |
| 249054001 - PERSONAS<br>NATURALES<br>Tipo Cuenta : (N) | 78034355 -<br>ANDRES<br>CAMILO<br>SANCHEZ<br>NEGRETE | 19      | \$ 4.399.645,00 | \$ 0,00         | prestación de servicios profesionales de un contador público de apoyo al área de pagaduría de la per |
| 111005001 - BANCO<br>BBVA<br>Tipo Cuenta : (N)         | 78034355 -<br>ANDRES<br>CAMILO<br>SANCHEZ<br>NEGRETE | 19      | \$ 0,00         | \$ 4.399.645,00 | pago de ordenprestación de servicios profesionales de un contador público de apoyo al área de pagadu |
|                                                        |                                                      |         | \$ 4.399.645,00 | \$ 4.399.645,00 |                                                                                                      |

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA y CINCO Pesos M/L

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE  
PERSONERO MUNICIPAL

Elaboró: DCONEOT

Imprimió: DIANA ESTELA

Fecha 30/10/2025 9.41 AM

IP Imprimió

186.170.24.133,



Personería de  
**MONTERÍA**



No. 25000394

30/10/2025

Beneficiario ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE

NIT: 78034355

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| VALOR ORDEN DE GIRO | \$ 4.399.645,00 |
| VALOR A PAGAR       | \$ 4.399.645,00 |

| INFORMACIÓN DEL PAGO                                                                                                               |                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Forma de Pago                                                                                                                      | Pago en Medio Magnético                  |                                 |
| No. Contrato:                                                                                                                      | PM-005-2025                              |                                 |
| CDP: 25000007                                                                                                                      | RP: 25000016                             | OP: 25000441                    |
| Rubro                                                                                                                              | Financiación                             | Descripción                     |
| 2.1.2.02.02.008.01                                                                                                                 | 1                                        | Servicios jurídicos y contables |
| Entidad pagadora:                                                                                                                  | BBVA COLOMBIA                            | Tipo de CORRIENTE               |
| Banco:                                                                                                                             | 13 - BBVA COLOMBIA                       |                                 |
| Nombre Cuenta:                                                                                                                     | CUENTA CORRIENTE 470005687 BBVA          | Cuenta: 470005687               |
| Beneficiario:                                                                                                                      | 78034355 - ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE |                                 |
| Banco:                                                                                                                             |                                          |                                 |
| Numero de Cuenta:                                                                                                                  | Tipo Cuenta:                             |                                 |
| <b>Concepto</b>                                                                                                                    |                                          |                                 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO DE APOYO AL ÁREA DE PAGADURÍA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA. |                                          |                                 |
| <b>Soporte:</b>                                                                                                                    |                                          |                                 |
| Fiducia:                                                                                                                           |                                          |                                 |
| Número de Folios: 1                                                                                                                |                                          |                                 |
| Observaciones:                                                                                                                     |                                          |                                 |
| CANCELACION NOVENO PAGO CONTRATO NO. PM-005-2025                                                                                   |                                          |                                 |

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE  
PERSONERO

**PERSONERÍA**  
**ORDEN DE PAGO**

No. 25000441

jueves 30 octubre 2025

|                                                        |                                       |                 |                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Beneficiario: 78034355 - ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE |                                       |                 |                                  |
| CDP No: 25000007                                       | Fecha Expedición CDP: 16/01/2025      | RP No: 25000016 | Fecha Expedición RP: 29/01/2025  |
| Contrato Asociado: PM-005-2025                         | Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico |                 | Saldo de Reserva: \$4.500.000,00 |

**Concepto Orden De Pago**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO DE APOYO AL ÁREA DE PAGADURÍA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.

**Valores Totales**

|                              |                                  |                             |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Valor Bruto: \$ 4.500.000,00 | Valor Liquidación: \$ 100.355,00 | Valor Neto: \$ 4.399.645,00 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| Facturas Radicado |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| Nº Factura        | Fecha | Valor |
|                   |       |       |
| Valor Total       |       |       |

| Imputación Presupuestal |                     |                 |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Rubro                   | Fuente Financiación | Valor           |
| 2.1.2.02.02.008.01      | 1                   | \$ 4.500.000,00 |
| Valor Total             |                     | \$ 4.500.000,00 |

| Liquidación          |            |                 |               |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|
| Descripción          | Porcentaje | Valor Base      | Valor         |
| 212 - RETENCION ICA  | 0.2%       | \$ 4.500.000,00 | \$ 9.000,00   |
| 200 - RETEFUENTE 10% | 10%        | \$ 913.550,00   | \$ 91.355,00  |
| Valor Total          |            |                 | \$ 100.355,00 |

| Afectación Contable                                       |                     |                                          |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cuenta                                                    | Centro de Costo     | Tercero                                  | Valor Debito    | Valor Credito   |
| 249054001 - PERSONAS NATURALES                            | 19 - ADMINISTRACION | 78034355 - ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE | \$ 0,00         | \$ 4.399.645,00 |
| 510802001 - PERSONA NATURAL                               | 19 - ADMINISTRACION | 78034355 - ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE | \$ 4.500.000,00 | \$ 0,00         |
| 243627001 - RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO |                     | 78034355 - ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE | \$ 0,00         | \$ 9.000,00     |
| 243603003 - HORARIOS Y COM. (NO DECLARANTES) 10%          |                     | 78034355 - ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE | \$ 0,00         | \$ 91.355,00    |
| Totales                                                   |                     |                                          | \$ 4.500.000,00 | \$ 4.500.000,00 |

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25000441.

  
DIANA CONEO CUADRADO  
Profesional Universitario

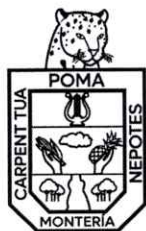
  
LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE  
PERSONERO

Orden de Pago

Radicó dconeo - Radicado # 445 - Fecha Radicación: 30/10/2025 00:00 AM

Generó: dconeo - Imprime: dconeo





Personería de  
**MONTERÍA**

**RESOLUCIÓN No.0481-2025**

**"POR EL CUAL SE AUTORIZA UN PAGO"**

El Personero de Montería en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y

Que la Personería de Montería adeuda a. ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE identificado(a) con NIT/c.c. 78.034.355-1, por concepto de CANCELACION NOVENO PAGO CONTRATO No. PM-005-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO DE APOYO AL ÁREA DE PAGADURÍA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA., la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (4.500.000).

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** PÁGUESE a ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE identificado(a) con NIT/c.c. 78.034.355-1, por concepto de CANCELACION NOVENO PAGO CONTRATO No. PM-005-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO DE APOYO AL ÁREA DE PAGADURÍA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA., la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (4.500.000).

**ARTICULO SEGUNDO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Montería, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025.

**LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE**  
**Personero de Montería**

Dirección: Calle 31 No. 6-09

Teléfono: 7 82 48 35

Correo electrónico: [contacto@personeriamonteria.gov.co](mailto:contacto@personeriamonteria.gov.co)

[www.personeriamonteria.gov.co](http://www.personeriamonteria.gov.co)



|               |                  |            |          |        |
|---------------|------------------|------------|----------|--------|
| BBVA net cash | Archivo          | Fecha      | Hora     | Página |
| Nóminas       | CANC9PAGOOCT2025 | 30-10-2025 | 14:30:39 | 1      |

REFERENCIA: 30/10/2025.NOM

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 800253846 Fecha de Proceso: 30-10-2025  
Número Identificación: 0000008002538461 Tipo Identificación: 03 - N.I.T  
Nombre: PERSONERIA DE MONTERIA  
Cuenta a debitar: 00130470000100005687

NÓMINAS EMITIDAS:

Número Identificación: 0000000780343550 Tipo Identificación: 01 - Cédula de ciudadanía  
Nombre: ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE  
E-Mail:  
Dirección 1: BOGOTA  
Dirección 2:  
Importe: 4.399.645,00 COP Forma Pago: 1 - Abono/Cargo cuenta  
Tipo Cuenta: 00 - Banco: 13  
Cuenta: 0946000200000967  
Fecha Límite Vencimiento:  
Concepto1: CANC9PAGOOCT2025  
Concepto2:  
Concepto3:  
Concepto4:  
Concepto5:  
Concepto6:  
Concepto7:  
Concepto8:  
Concepto9:  
Concepto10:  
Concepto11:  
Concepto12:  
Concepto13:  
Concepto14:  
Concepto15:  
Concepto16:  
Concepto17:  
Concepto18:  
Concepto19:  
Concepto20:  
Concepto21:  
Concepto22:

|                                 |  |   |                       |  |                  |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|--|------------------|
| <b>Número Total de Órdenes:</b> |  | 1 | <b>Importe Total:</b> |  | 4.399.645,00 COP |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|--|------------------|

| PROCESO    | NOMBRE FICHERO   | ÓRDENES | TIPO FICHERO | IMPORTE (COP) | ESTADO ACTUAL   |
|------------|------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| 30-10-2025 | CANC9PAGOOCT2025 | 1       | Nóminas      | 4.399.645,00  | Firmado/Enviado |



Personería de  
**MONTERÍA**

RETENCIONES 2025

TOTAL RETENCIONES

HONORARIOS

| IDENTIFICACION | CONTRATISTA                   | NUMERO DE PAGOS | PAGOS REALIZADOS | DESCUENTO RETROACTIVO TARIFA 2*1000 | PAGO VIGENTE | DESCUENTO TARIFA 2*1000 | DESCUENTO TOTAL |
|----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| 78034355       | ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE | 9               |                  | \$ -                                | \$ 4.500.000 | \$ 9.000                | \$ 9.000        |
|                |                               |                 | \$ -             | \$ -                                | \$ 4.500.000 | \$ 9.000                | \$ 9.000        |

CONSOLIDADO 2025

|                      | BASE         | RETENCION  | RETENCION APLICABLE  |
|----------------------|--------------|------------|----------------------|
| RETENCION            | \$ 4.500.000 | \$ 9.000   | RETENCION ICA 0,2 %  |
|                      | \$ -         | \$ -       | RETROACTIVO ICA 0,2% |
| IVA 19 %             | \$ -         | \$ -       | RETE IVA 15%         |
|                      | \$ 4.500.000 | \$ 91.355  | RET.FUENTE           |
| DESCUENTOS APLICADOS |              | \$ 100.355 |                      |

TOTAL A PAGAR

4.399.645

ELABORO'

LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

REVISO'

DIANA CONEO CUADRADO

APROBO'

ANDRES SANCHEZ NEGRETE

# CONTRATO PM-005-2025 ANDRES CAMILO SANCHEZ

| Ver contrato                       |                           |                               |                               |                              |                              |                              |                                |           |                           |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|
| Lista de Emisión                   |                           |                               |                               |                              |                              |                              |                                |           |                           |
| 1. Información general             | 2. Ejecución del Contrato | 3. Estado de la ejecución     | 4. Documentos de Pago         | 5. Plan de Pagos             | 6. Ejecución de pagos        | 7. Ejecución del Contrato    | 8. Modificaciones del Contrato | 9. Anexos | 10. Información adicional |
| Ejecución del Contrato             |                           |                               |                               |                              |                              |                              |                                |           |                           |
| Plan de Pagos                      |                           |                               |                               |                              |                              |                              |                                |           |                           |
| ID de pago                         | Número de factura         | Fecha de emisión              | Fecha de recepción            | Valor neto de la factura     | Valor total de la factura    | Valor a pagar                | Estado                         | Examen    |                           |
| Pago 001                           | Pago 001                  | 10/02/2025 10:05 a.m. (UTC-5) | 10/02/2025 09:07 a.m. (UTC-5) | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | Pagado                         | Detalle   |                           |
| Pago 002                           | Pago 002                  | 14/02/2025 09:17 a.m. (UTC-5) | 14/02/2025 14:13 a.m. (UTC-5) | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | Pagado                         | Detalle   |                           |
| Pago 003                           | Pago 003                  | 20/02/2025 14:09 a.m. (UTC-5) | 20/02/2025 05:53 a.m. (UTC-5) | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | Pagado                         | Detalle   |                           |
| Pago 004                           | Pago 004                  | 23/02/2025 10:47 a.m. (UTC-5) | 23/02/2025 05:03 a.m. (UTC-5) | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | Pagado                         | Detalle   |                           |
| Pago 005                           | Pago 005                  | 17/02/2025 17:18 a.m. (UTC-5) | 17/02/2025 15:00 a.m. (UTC-5) | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | Pagado                         | Detalle   |                           |
| Pago 006                           | Pago 006                  | 11/02/2025 11:20 a.m. (UTC-5) | 11/02/2025 14:30 a.m. (UTC-5) | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | Pagado                         | Detalle   |                           |
| Pago 007                           | Pago 007                  | 28/02/2025 08:24 a.m. (UTC-5) | 28/02/2025 08:05 a.m. (UTC-5) | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | Pagado                         | Detalle   |                           |
| Pago 008                           | Pago 008                  | 25/02/2025 15:10 a.m. (UTC-5) | 25/02/2025 10:36 a.m. (UTC-5) | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | Pagado                         | Detalle   |                           |
| Pago 009                           | Pago 009                  | 26/02/2025 14:15 a.m. (UTC-5) | 26/02/2025 14:30 a.m. (UTC-5) | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | \$ 500.000 pesos colombianos | Pagado                         | Detalle   |                           |
| Saldo de pagos y Saldo de entrega: |                           |                               |                               |                              |                              |                              |                                |           |                           |
|                                    |                           |                               |                               | % de valor del contrato      | % de valor amortizado        |                              |                                |           |                           |
| Saldo total del contrato:          | \$ 4.500.000.00 pesos     |                               |                               | -                            | -                            |                              |                                |           |                           |
| Saldo pendiente:                   | \$ 0.00 COP               |                               |                               | 0.00 %                       | 0.00 %                       |                              |                                |           |                           |
| Valor de los pagos:                | \$ 4.500.000.00 COP       |                               |                               | 100.00 %                     | 100.00 %                     |                              |                                |           |                           |
| Valor facturado:                   | \$ 4.500.000.00 COP       |                               |                               | 100.00 %                     | 100.00 %                     |                              |                                |           |                           |