



COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

005(10)

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO

SUBTIPO:

Código:

484

Fecha de Comprobante: 03/12/2025

Documento Asociado

25000494

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 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 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 DE GIOVANNI BEHAINE
PERSONERO MUNICIPAL

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 03/12/2025 10.20 AM	IP Imprimió	186.170.24.133,
------------------	------------------------	---------------------------	-------------	-----------------





COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO

SUBTIPO:

Código:

484

Fecha de Comprobante: 03/12/2025

Documento Asociado

25000494

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 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 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 03/12/2025 10.20 AM	IP Imprimió	186.170.24.133,
------------------	------------------------	---------------------------	-------------	-----------------





No. 25000439

03/12/2025

Beneficiario ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE

NIT: 78034355

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

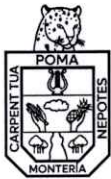
INFORMACIÓN DEL PAGO		
Forma de Pago	Pago en Medio Magnético	
No. Contrato:	PM-005-2025	
CDP: 25000007	RP: 25000016	OP: 25000494
Rubro	Financiación	Descripción
2.1.2.02.02.008.01	1	Servicios jurídicos y contables
Entidad pagadora:	BBVA COLOMBIA	Tipo de CORRIENTE
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	
Nombre Cuenta:	CUENTA CORRIENTE 470005687 BBVA	Cuenta: 470005687
Beneficiario:	78034355 - ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE	
Banco:		
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:	
Concepto		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO DE APOYO AL ÁREA DE PAGADURÍA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.		
Soporte:		
Fiducia:		
Número de Folios: 1		
Observaciones:		
CANCELACION ULTIMO PAGO CONTRATO NO. PM-005-2025		



DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO



PERSONERÍA ORDEN DE PAGO

Personería de
MONTERÍA

No. 25000494

miércoles 03 diciembre 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: \$0,00

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

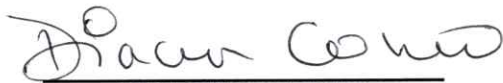
Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
Valor Total		

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. 25000494.



DIANA CONEO CUADRADO
Profesional Universitario


LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

Orden de Pago

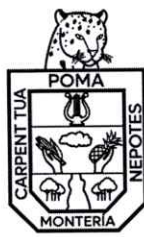
Radicó: dccone - Radicado # 498 - Fecha Radicación: 03/12/2025 00:00 AM

Generó: dccone - Imprime: dccone



Personería de
MONTERÍA





Personería de
MONTERÍA

RESOLUCIÓN No.0540-2025

"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 DECIMO 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 DECIMO 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 tres (03) días del mes de diciembre 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

www.personeriamonteria.gov.co

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
04-12-2025	CANC10PAGONOV2025	1	Nóminas	4.399.645,00	Firmado/Enviado



BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	CANC10PAGONO	04-12-2025	09:08:52	1

REFERENCIA: 04/12/2025.NOM

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 800253846 Fecha de Proceso: 04-12-2025
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: CANCULTIMOPAGONOV2025
Concepto2:
Concepto3:
Concepto4:
Concepto5:
Concepto6:
Concepto7:
Concepto8:
Concepto9:
Concepto10:
Concepto11:
Concepto12:
Concepto13:
Concepto14:
Concepto15:
Concepto16:
Concepto17:
Concepto18:
Concepto19:
Concepto20:
Concepto21:
Concepto22:

Número Total de Órdenes:	1	Importe Total:	4.399.645,00 COP
---------------------------------	----------	-----------------------	-------------------------



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
78034355	ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE	10		\$ -	\$ 4.500.000	\$ 9.000
			\$ -	\$ -	\$ 4.500.000	\$ 9.000
DESCUENTO TOTAL 9.000						
CONSOLIDADO 2025						
BASE				RETENCION APLICABLE		
RETENCION				RETENCION ICA 0,2 %		
IVA 19 %				RETROACTIVO ICA 0,2%		
DESCUENTOS APLICADOS				RETE IVA 15%		
TOTAL A PAGAR				RET.FUENTE		
				4.399.645		

ELABORO'
LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

REVISO'
DIANA CONEO CUADRADO

APROBO'

ANDRES SANCHEZ NEGRETE

CONTRATO PM-005-2025 ANDRES CAMILO SANCHEZ

Escritorio

Inicio

Administración de contratos

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del contrato

8 Modificaciones del contrato

9 Reintegración

Valor

Imprimir

Modificar

Ejecución del contrato

☐ Porcentaje

☐ Recepción de artículos

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
Pago 001	Pago n° 001	5/2/2025 16:06 (UTC-5:00:00)	6/2/2025 0:07 (UTC-5:00:00)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado
Pago 002	Pago n° 002	3/4/2025 9:17 a.m. (UTC-5:00:00)	3/4/2025 14:33 (UTC-5:00:00)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado
Pago 003	Pago 003	20/04/2025 03:46 (UTC-5:00:00)	20/04/2025 0:53 (UTC-5:00:00)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado
Pago 004	Pago 4	29/5/2025 15:47 (UTC-5:00:00)	29/05/2025 6:09 p.m. (UTC-5:00:00)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado
Pago 005	Pago 005	1/7/2025 17:18 (UTC-5:00:00)	1/7/2025 15:00 (UTC-5:00:00)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado
Pago 006	PAGO 006	31/7/2025 11:29 AM (UTC-5:00:00)	31/07/2025 14:00 (UTC-5:00:00)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado
Pago 007	PAGO 008	28/8/2025 9:24 AM (UTC-5:00:00)	28/8/2025 8:05 a.m. (UTC-5:00:00)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado
Pago 008	Pago 8	25/9/2025 15:18 (UTC-5:00:00)	29/09/2025 16:06 (UTC-5:00:00)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado
Pago 009	Pago 009	28/10/2025 14:15 (UTC-5:00:00)	29/10/2025 14:00 (UTC-5:00:00)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado
Pago 010	pago 010	27/12/2025 13:07 (UTC-5:00:00)	27/12/2025 13:27 (UTC-5:00:00)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado

[Handwritten signature]