COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

009(3)

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**180**
Fecha de Comprobante: 10/06/2025	

Documento Asociado 25000184 **Valor** $ 4.398.154,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ÁREAS DE SERVICIO AL CIUDADANO Y PAGADURÍA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
249054001 - PERSONAS NATURALES Tipo Cuenta : (N)	50931712 - MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA	19	$ 4.398.154,00	$ 0,00	prestación de servicios profesionales en las áreas de servicio al ciudadano y pagaduría de la person
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	50931712 - MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA	19	$ 0,00	$ 4.398.154,00	pago de ordenprestación de servicios profesionales en las áreas de servicio al ciudadano y pagaduría
			$ 4.398.154,00	$ 4.398.154,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA y CUATRO Pesos M/L

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO MUNICIPAL

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 10/06/2025 9.35 AM	IP Imprimió	186.170.24.183,

Personería de MONTERÍA

COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**180**
Fecha de Comprobante: 10/06/2025	

Documento Asociado 25000184 **Valor** $ 4.398.154,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ÁREAS DE SERVICIO AL CIUDADANO Y PAGADURÍA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
249054001 - PERSONAS NATURALES Tipo Cuenta : (N)	50931712 - MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA	19	$ 4.398.154,00	$ 0,00	prestación de servicios profesionales en las áreas de servicio al ciudadano y pagaduría de la person
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	50931712 - MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA	19	$ 0,00	$ 4.398.154,00	pago de ordenprestación de servicios profesionales en las áreas de servicio al ciudadano y pagaduría
			$ 4.398.154,00	$ 4.398.154,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA y CUATRO Pesos M/L

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO MUNICIPAL

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 10/06/2025 9.35 AM	IP Imprimió	186.170.24.133,

Personería de MONTERÍA

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 25000161

10/06/2025

Beneficiario MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA **NIT:** 50931712

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 4.398.154,00
VALOR A PAGAR	**$ 4.398.154,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Medio Magntico

No. Contrato: PM-009-2025

CDP: 25000006 **RP:** 25000014 **OP:** 25000184

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: 50931712 - MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ÁREAS DE SERVICIO AL CIUDADANO Y PAGADURÍA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 1

Observaciones:

CANCELACION TERCER PAGO CONTRATO NO. PM-009-2025

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DCONEOT	Fecha 10/06/2025 9.25 AM	IP Imprimió	186.170.24.133

Personería de MONTERÍA

PERSONERÍA

ORDEN DE PAGO

No.	25000184
martes 10 junio 2025	

Beneficiario: 50931712 - MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA			
CDP No: 25000006	Fecha Expedición CDP: 16/01/2025	RP No: 25000014	Fecha Expedición RP: 28/01/2025
Contrato Asociado: PM-009-2025	Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico		Saldo de Reserva: $31.500.000,00

Concepto Orden De Pago

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ÁREAS DE SERVICIO AL CIUDADANO Y PAGADURÍA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.

Valores Totales

Valor Bruto: $ 4.500.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 101.846,00 **Valor Neto:** $ 4.398.154,00

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal

Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.1.2.02.02.008.01	1	$ 4.500.000,00
	Valor Total	$ 4.500.000,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
212 - RETENCION ICA	0.2%	$ 4.500.000,00	$ 9.000,00
200 - RETEFUENTE 10%	10%	$ 928.460,00	$ 92.846,00
		Valor Total	$ 101.846,00

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
249054001 - PERSONAS NATURALES	19 - ADMINISTRACION	50931712 - MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA	$ 0,00	$ 4.398.154,00
510802001 - PERSONA NATURAL	19 - ADMINISTRACION	50931712 - MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA	$ 4.500.000,00	$ 0,00
243627001 - RETENCION DE IMPUESTO DE INDUTRIA Y COMERCIO		50931712 - MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA	$ 0,00	$ 9.000,00
243603003 - HORARIOS Y COM. (NO DECLARANTES) 10%		50931712 - MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA	$ 0,00	$ 92.846,00
		Totales	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25000184.

DIANA CONEO CUADRADO
Profesional Universitario

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

Orden de Pago

Radicó dconeo - Radicado # 187 - Fecha Radicación: 10/06/2025 00:00 AM
Generó: dconeo - Imprime: dconeo

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
11-06-2025	CANC3PAGOABRIL202	1	Nóminas	4.398.154,00	Firmado/Enviado

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	CANC3PAGOABRIL2025	11-06-2025	09:45:07	1

REFERENCIA: 11/06/2025.NOM

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	800253846	Fecha de Proceso:	11-06-2025
Número Identificación:	0000008002538461	Tipo Identificación:	03 - N.I.T
Nombre:	PERSONERIA DE MONTERIA		
Cuenta a debitar:	00130470000100005687		

NÓMINAS EMITIDAS:

Número Identificación:	0000000509317120	Tipo Identificación:	01 - Cédula de ciudadanía
Nombre:	MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA		
E-Mail:			
Dirección 1:	BOGOTA		
Dirección 2:			
Importe:	4.398.154,00 COP	Forma Pago:	1 - Abono/Cargo cuenta
Tipo Cuenta:	00 -	Banco:	13
Cuenta:	0470000200372657		
Fecha Límite Vencimiento:			
Concepto1:	CANC3PAGOABRIL2025		
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:	4.398.154,00 COP

Personería de
MONTERÍA

RESOLUCIÓN No.0226-2025

"POR EL CUAL SE AUTORIZA UN PAGO"

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

CONSIDERANDO:

Que la Personería de Montería adeuda a MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA identificado(a) con NIT/c.c. 50.931.712-2, por concepto de CANCELACION TERCER PAGO CONTRATO No. PM-009-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ÁREAS DE SERVICIO AL CIUDADANO Y 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 MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA identificado(a) con NIT/c.c. 50.931.712-2, por concepto de CANCELACION TERCER PAGO CONTRATO No. PM-009-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ÁREAS DE SERVICIO AL CIUDADANO Y 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 diez (10) días del mes de junio 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

Personería de MONTERÍA

RETENCIONES 2025

TOTAL RETENCIONES

HONORARIOS

IDENTIFICACION	CONTRATISTA	NUMERO DE PAGOS	PAGOS REALIZADOS	DESCUENTO RETROATIVO TARIFA 2*1000	PAGO VIGENTE	DESCUENTO TARIFA 2*1000	DESCUENTO TOTAL
50931712	MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA	3		$ -	$ 4.500.000	$ 9.000	$ 9.000
			$ -	$ -	$ 4.500.000	9.000	9.000

CONSOLIDADO RETENCION

	BASE	RETENCION	RETENCION APLICABLE
RETENCION	$ 4.500.000	$ 9.000	RETENCION ICA 0,2 %
	$ -	$ -	RETROACTIVO ICA 0,2%
IVA 19 %	$ -	$ -	RETE IVA 15%
	$ -	$ 92.846	RET.FUENTE
DESCUENTOS APLICADOS		$ 101.846	
TOTAL A PAGAR			4.398.154

ELABORO´
LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

REVISO´
DIANA CONEO CUADRADO

APROBO´
ANDRES SANCHEZ NEGRETE

CONTRATO PM-009-2025 MAILY BARRIOS

