



COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

008(FIDA)

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO
SUBTIPO:
Código: 3
Fecha de Comprobante: 07/01/2026

Documento Asociado 26000003 Valor \$ 4.398.154,00 Estado ELABORADO

Descripción: ADICION AL CONTRATO NO. PM-008-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION A LA UNIDAD DELEGADA PARA LA GUARDA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE UN ADMINISTRADOR EN SALUD QUE BRINDE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIO DE LAS DIFERENTES ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD Y BRINDE APOYO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
249090001 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CUENTA PUENTE Tipo Cuenta : (N)	1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	19	\$ 4.398.154,00	\$ 0,00	adicion al contrato no. pm-008-2025 prestacion de servicios profesionales de apoyo a la gestion a la
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	19	\$ 0,00	\$ 4.398.154,00	pago de ordenadicion al contrato no. pm-008-2025 prestacion de servicios profesionales de apoyo a la
			\$ 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 DE GIOVANNI BEHAINE
 PERSONERO MUNICIPAL

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 07/01/2026 12.22 PM	IP Imprimió	186.170.24.133,
------------------	------------------------	---------------------------	-------------	-----------------





PERSONERIA DE MONTERIA
NIT: 800253846
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO



No. 26000003

07/01/2026

Beneficiario GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS

NIT: 1067858837

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

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago en Medio Magnético		
No. Contrato:	AC1 - PM-008-2025		
CDP: 25000137-R	RP: 25000144-R	OP: 26000003	
Rubro	Financiación	Descripción	
R.2.1.2.02.02.008.01	1	Servicios jurídicos y contables	
Entidad pagadora:	BBVA COLOMBIA	Tipo de	CORRIENTE
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Cuenta:	470005687
Nombre Cuenta:	CUENTA CORRIENTE 470005687 BBVA		
Beneficiario:	1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS		
Banco:		Tipo Cuenta:	
Numero de Cuenta:			

Concepto

ADICION AL CONTRATO NO. PM-008-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION A LA UNIDAD DELEGADA PARA LA GUARDA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE UN ADMINISTRADOR EN SALUD QUE BRINDE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIO DE LAS DIFERENTES ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD Y BRINDE APOYO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 1

Observaciones:

CANCELACION ONCEAVO PAGO CONTRATO NO. PM-008-2025

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
 PERSONERO

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DCONEOT	Fecha 07/01/2026 12.05 PM	IP Imprimió	186.170.24.133
------------------	-------------------	---------------------------	-------------	----------------





PERSONERÍA
ORDEN DE PAGO

No. 26000003

miércoles 07 enero 2026

Personería de
MONTERÍA

Beneficiario: 1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS			
CDP No: 25000137-R	Fecha Expedición CDP: 05/01/2026	RP No: 25000144-R	Fecha Expedición RP: 05/01/2026
Contrato Asociado: AC1 - PM-008-2025	Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico		Saldo de Reserva: \$0,00

Concepto Orden De Pago

ADICION AL CONTRATO NO. PM-008-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION A LA UNIDAD DELEGADA PARA LA GUARDA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE UN ADMINISTRADOR EN SALUD QUE BRINDE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIO DE LAS DIFERENTES ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD Y BRINDE APOYO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Valores Totales

Valor Bruto: \$ 4.500.000,00	Valor Liquidacion: \$ 101.846,00	Valor Neto: \$ 4.398.154,00
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
Valor Total		

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiacion	Valor
R.	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
243627001 - RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	\$ 0,00	\$ 9.000,00
243603003 - HORARIOS Y COM. (NO DECLARANTES) 10%		1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	\$ 0,00	\$ 92.846,00
249054001 - PERSONAS NATURALES	19 - ADMINISTRACION	1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00
249090001 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CUENTA PUENTE	19 - ADMINISTRACION	1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	\$ 0,00	\$ 4.398.154,00
Totales			\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26000003.

Diana Coneo

DIANA CONEO CUADRADO
Profesional Universitario

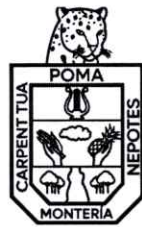
[Signature]

LUIS GABRIEL DE GIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

Orden de Pago

Radicó dconeo - Radicado # 3 - Fecha Radicación: 07/01/2026 00:00 AM
Generó: dconeo - Imprime: dconeo

[Handwritten mark]



Personería de
MONTERÍA

RESOLUCIÓN No.0007-2026

"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 GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS identificado(a) con NIT/c.c. 1.067.858.837-5, por concepto de CANCELACION ONCEAVO PAGO CONTRATO No. PM-008-2025, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION A LA UNIDAD DELEGADA PARA LA GUARDA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE UN ADMINISTRADOR EN SALUD QUE BRINDE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD Y BRINDE APOYO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES", la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (4.500.000).

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: PÁGUESE a GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS identificado(a) con NIT/c.c. 1.067.858.837-5, por concepto de CANCELACION ONCEAVO PAGO CONTRATO No. PM-008-2025, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION A LA UNIDAD DELEGADA PARA LA GUARDA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE UN ADMINISTRADOR EN SALUD QUE BRINDE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD Y BRINDE APOYO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES", 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 siete (07) días del mes de enero de 2026.


LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
Personero de Montería

Dirección: Calle 31 No. 6-09 Centro
Teléfono: 7 82 48 35

Correo electrónico: contacto@personeriamonteria.gov.co
www.personeriamonteria.gov.co



BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	CANCULTIMOPAC	07-01-2026	14:23:12	1

REFERENCIA: 07/01/2026.NOM

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 800253846 Fecha de Proceso: 07-01-2026
 Número Identificación: 0000008002538461 Tipo Identificación: 03 - N.I.T
 Nombre: PERSONERIA DE MONTERIA
 Cuenta a debitar: 00130470000100005687

NÓMINAS EMITIDAS:

Número Identificación: 0000010678588370 Tipo Identificación: 01 - Cédula de ciudadanía
 Nombre: GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS
 E-Mail:
 Dirección 1: BOGOTA
 Dirección 2:
 Importe: 4.398.154,00 COP Forma Pago: 1 - Abono/Cargo cuenta
 Tipo Cuenta: 02 - Cuenta Ahorro Banco: 19
 Cuenta: 007352022308
 Fecha Límite Vencimiento:
 Concepto1: CANC11PAGODIC2025
 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
---------------------------------	---	-----------------------	------------------

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
07-01-2026	CANCULTIMOPAGO202	1	Nóminas	4.398.154,00	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
PM-008-2025-1067858837-5	GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	11	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 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-008-2025 GLENIS ALDANA

Inicio → 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 Incumplimientos

Volver

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	001	03/05/2025 17:05 <small>(UTC-5:00:00)</small>	03/05/2025 12:00 p. <small>m. (UTC-5:00:00)</small>	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	002	04/04/2025 13:15 <small>(UTC-5:00:00)</small>	04/03/2025 12:00 p. <small>m. (UTC-5:00:00)</small>	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 003	003	30/04/2025 12:35 <small>(UTC-5:00:00)</small>	29/04/2025 12:00 p. <small>m. (UTC-5:00:00)</small>	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 004	004	29/05/2025 12:28 <small>(UTC-5:00:00)</small>	29/05/2025 12:00 p. <small>m. (UTC-5:00:00)</small>	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 005	005	07/08/2025 17:05 <small>(UTC-5:00:00)</small>	07/08/2025 12:00 p.m. <small>(UTC-5:00:00)</small>	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 006	006	29/07/2025 16:57 <small>(UTC-5:00:00)</small>	29/07/2025 12:00 p. <small>m. (UTC-5:00:00)</small>	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 007	007	06/07/2025 11:29 <small>(UTC-5:00:00)</small>	06/05/2025 12:00 p. <small>m. (UTC-5:00:00)</small>	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 008	008	10/08/2025 12:39 p. <small>m. (UTC-5:00:00)</small>	29/09/2025 12:00 p. <small>m. (UTC-5:00:00)</small>	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 009	009	31/10/2025 15:31 <small>(UTC-5:00:00)</small>	31/10/2025 12:00 p. <small>m. (UTC-5:00:00)</small>	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 010	Pago 10	12/01/2025 2:37 a.m. <small>(UTC-5:00:00)</small>	12/03/2025 12:00 p. <small>m. (UTC-5:00:00)</small>	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 011	011	31/12/2025 12:47 <small>(UTC-5:00:00)</small>	29/12/2025 11:30 <small>(UTC-5:00:00)</small>	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	4.500.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle Marcar como pagados