PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO: PM-ABS-F006	
		VERSIÓN: 04	PÁGINA: 1 de 1
	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Aprobado: CICCI	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE CUENTAS	Fecha: 31/03/2025	

NOMBRES DEL CONTRATISTA:	NESTOR JAVIER MONSALVE ROJAS		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1.121.837.267 DE VILLAVICENCIO		
N° DE PROCESO SECOP I__II__X__:	PMV-CD-005-2026		
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	06 DEL 07 DE ENERO DE 2026	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	7
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N/A	No. REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
SUPERVISOR	MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO - Jefe de Oficina Administrativa y Financiera (E)		
CONTRATO N°:	PMV-005-2026	PERIODO DE PAGO N°: 3	09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2026

DOCUMENTOS	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO - HASTA EL PENULTIMO PAGO	ULTIMO PAGO	VERIFICADO POR					
				SUPERVISOR		CONTABILIDAD		PERSONERIA AUXILIAR	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATISTAS									
INFORME DE ACTIVIDADES (Debidamente Firmado por el supervisor y contratista, con los respectivos soportes)		X							
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE (Autorizando Consignar en Cuenta Bancaria)		X							
CERTIFICACION SUPERVISOR (Autorizando el pago del periodo correspondiente)		X							
CERTIFICADO DE NO DECLARANTE (Art. 42 Ley 2010/2019)		X							
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PAGO (Persona Natural) o CONSTANCIA DE ESTAR CUMPLIENDO CON LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL SI APLICA (Persona Juridica)		X							
COPIA DE ACTA DE TERMINACIÓN / ACTA DE LIQUIDACIÓN (Debidamente firmada)									

NOTA: PARA ÚNICO PAGO SE DEBEN ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS

Recibido y revisado Área de Contabilidad	Verificado Personería Auxiliar	Verificado Oficina Administrativa y Financiera
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Firma	Firma	Firma

PERSONERÍA MUNICIPAL
DE VILLAVICENCIO

RD No. 061

Fecha: 08/04/2026 Hora: 4:30

RE: Folios 14 E.E.

Nom. Funcionario:

SUSPENSIONES:	FECHA: N/A
REINICIOS:	FECHA: N/A
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA N/A DESCRIPCIÓN: _____
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A

3. INFORME DE ACTIVIDADES:

En el tiempo comprendido entre el **NUEVE (09) DE MARZO DE 2026 AL OCHO (08) DE ABRIL DE 2026**, El suscrito realizó las siguientes actividades conforme a la CLÁUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA de Prestación de Servicios Profesionales **N° PMV–005–2026.**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD Nº. 1: Apoyar en la proyección de los Actos Administrativos internos que afecten directamente el proceso de gestión del Talento Humano y área Financiera.

En el marco del presente periodo de ejecución contractual, brindó apoyo en la gestión de los requerimientos del área de Oficina Administrativa y Financiera, específicamente en la proyección de las resoluciones, las cuales se relacionan con su respectivo número, fecha y asunto. Los documentos originales se encuentran archivados conforme a la Tabla de Retención Documental (TRD), en la serie *100-29 RESOLUCIONES – Anexos, del archivo de gestión de la dependencia del Despacho.*

→ RESOLUCIÓN No 056, (18 DE MARZO DE 2026), "Por medio de la cual se autoriza el disfrute y pago del periodo de vacaciones correspondiente a un (1) año de servicio continuo de una funcionaria de La Personería Municipal de Villavicencio".

→ RESOLUCIÓN No 057, (18 DE MARZO DE 2026), "Por medio de la cual se reconoce, liquida y ordena el pago de la bonificación por servicios prestados a dos (2) funcionarios de la personería municipal de Villavicencio."

ACTIVIDAD Nº. 2: Realizar informe del seguimiento para ser presentados al área de planeación (Matriz de Riesgo Institucional, Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), y actividades de código de integridad).

El día 27 de marzo el contratista realizó Inducción y socialización del Código de Integridad al Señor Helker Ballesteros Asesor de Control Interno de la Personería Municipal de Villavicencio.

El día 27 de marzo el contratista realizó Inducción y socialización del Código de Integridad a la contratista Gizet Eliana Ramírez de la Personería Municipal de

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Villavicencio.

ACTIVIDAD Nº. 3: Elaborar y expedir certificaciones laborales, así como atender, tramitar y dar respuesta oportuna y debidamente sustentada a los requerimientos, solicitudes y comunicaciones.

En el marco del presente periodo de ejecución contractual, se realizaron las siguientes certificaciones laborales de acuerdo a solicitud realizada.

- ↓ *Se genera certificación laboral con funciones a Johnn Hanns Romero Moreno, el día 19 de marzo de 2026.*

ACTIVIDAD Nº. 4: Mantener actualizada la plataforma **SIGEP II**, registrando de manera oportuna y correcta las novedades relacionadas con las situaciones administrativas del personal, efectuando el correspondiente control y seguimiento, conforme a la normativa vigente.

El contratista realiza la vinculación en la plataforma Sigep II al funcionario Helker Hernando Ballesteros Ruiz.

ACTIVIDAD Nº. 5: Realizar apoyo profesional en temas relacionados con el Plan Anual de Caja (PAC) vigencia 2026, sus modificaciones, y mantener actualizado en el aplicativo PIMISYS en el módulo de Tesorería.

- *El contratista realiza el día 17 de marzo de 2026 el cargue del PAC correspondiente al mes de marzo en el aplicativo Pimysis.*

ACTIVIDAD Nº. 6: Realizar apoyo profesional en la revisión de cuentas por pagar, creación de órdenes de pago y egresos.

En el marco del presente periodo de ejecución contractual, se brindó apoyo en el proceso de creación de comprobantes de egreso Nº 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,1 14. Los documentos originales se encuentran archivados conforme a la Tabla de Retención Documental (TRD), en la serie *115-04-01 Comprobantes – Comprobantes de Egreso – Anexos, del archivo de gestión de Tesorería.*

ACTIVIDAD Nº. 7: Apoyar en la revisión de las nóminas, retroactivos, liquidaciones y pagos de prestaciones sociales que se deriven en la Oficina administrativa y financiera.

- En el marco del presente periodo de ejecución contractual, se apoyó en el registro de las novedades de nómina, descuentos por libranza y envió el archivo plano de la nómina del mes de marzo de 2026,

ACTIVIDAD Nº. 8: Ordenar y clasificar los documentos del archivo de gestión de la oficina administrativa y financiera antes de la transferencia documentales según series y subseries establecidas en la TRD de la personería Municipal de Villavicencio.

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

En el marco del presente periodo de ejecución contractual, se realizó foliación y hoja de ruta de comprobantes de egreso, código de integridad, comprobantes de ingreso, certificaciones laborales, SOI Personal de planta de la personería municipal de Villavicencio, nómina, correspondiente al archivo del mes marzo de 2026 de la oficina administrativa y financiera.
Se adjunta imagen de las hojas de ruta.

ACTIVIDAD Nº. 9: Controlar, verificar y realizar seguimiento de deudas presuntas a Eps y Afp correspondes a seguridad social.

Durante el mes de marzo el contratista realizo el seguimiento de las incapacidades de la funcionaria María Alejandra Herrera Ortiz ante la Eps Salud Total.

El contratista realiza registro de las incapacidades expedidas en el mes de marzo de 2026 a los funcionarios de planta de la personería municipal de Villavicencio.

ACTIVIDAD N° 10: Desarrollar actividades de apoyo profesional a las labores de supervisión que le sean asignadas a la Oficina Administrativa y Financiera, respecto de los contratos que suscriba la entidad, de conformidad con la normativa contractual vigente y los lineamientos institucionales.

- El Contratista realizo la entrega oportuna de los estudios previos a la Oficina de Personería Auxiliar el cual se encuentra en proceso de análisis del sector y cotización para realizar la adjudicación de contrato.

ACTIVIDAD N° 11: Las demás que tenga relación con el objeto contractual.

En el marco del presente periodo de ejecución contractual, se brindó apoyo en el proceso de creación de las siguientes Notas Debito, Recibos de Caja:

- Nota Crédito n° 006 del 10 de marzo de 2026: Pago incapacidad María Alejandra Herrera.
- Nota Crédito n° 007 del 10 de marzo de 2026: Mayor valor pagado incapacidad María Alejandra Herrera.
- Nota Crédito n° 008 del 24 de marzo de 2026: Pago incapacidad María Alejandra Herrera.
- Nota Débito n° 004 del 27 de marzo de 2026: Pago de la nómina del mes de marzo de 2026.
- Recibo de Caja n° 3 del 16 de marzo de 2026: Transferencias Alcaldía.
- Envío soportes de pago libranza Banco Davivienda, Banco Bogotá, Feceda, Congente, Juriscoop.

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Como contratista de la Personería Municipal de Villavicencio-Meta, declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo, llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas para este tipo de contrato, en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato que se relaciona en numeral 2 del presente informe.

NESTOR JAVIER MONSALVE ROJAS
Número de Identificación: 1.121.837.267 de Villavicencio–Meta

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante oficio del 08/01/2026 (se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de contratación.

4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Contrato de prestación de servicios profesionales No. PMV-005-2026

No. Registro	Fecha	Cuenta	Fuente	Valor del Registro
7	08-01-2026	2.1.2.02.02.008	ICLD / 8.3.9.9.0 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P	$27.000.000

4.2 BALANCE FINANCIERO

El siguiente es el balance financiero de ejecución contractual, corresponde al **PAGO Nº.** 3 de 6.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$27.000.000
VALOR ADICION	$0

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$27.000.000
VALORES PAGADOS	$9.000.000
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)	$4.500.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$13.500.000
Saldo a favor de la entidad (en el último periodo de cobro)	N.A
Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N.A

4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	IBC* (base de cotización que cita la planilla de aportes)	Valor pagado en SALUD*	Valor pagado en PENSIÓN*	Valor pagado en ARL*
MARZO	06-04-2026	36636760	$1.800.000	$225.000	$288.000	$9.400

***Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de Salud, Pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.**

4.4 CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA: Certifico que el contratista hizo entrega en medio físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. PMV–005–2026 certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe que corresponde al **PAGO N°. 3, COMPRENDIDO ENTRE EL NUEVE (09) DE MARZO DE 2026 AL OCHO (08) DE ABRIL DE 2026,** así mismo, las relativas al pago de Seguridad Social Integral y a los principios de transparencia propios de la gestión administrativa y contractual, razón por la cual se autoriza el pago por el valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000) M/CTE.**

MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera (E)
Supervisora del contrato desde el 08/01/2026

Nota 1: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna solicitud.

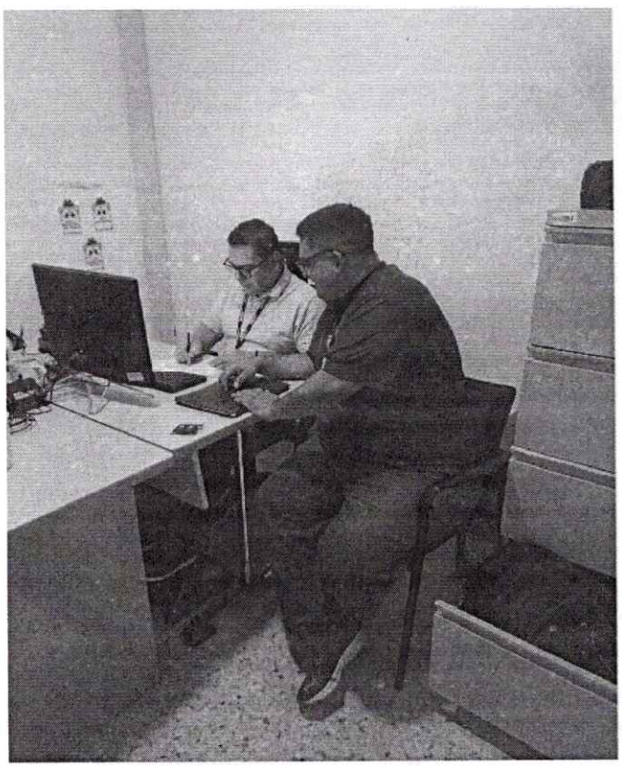
Nota2: De existir alguna controversia entre el supervisor y el contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, el supervisor podrá hacer el informe individual siguiendo el presente formato y ajustando el párrafo anterior.

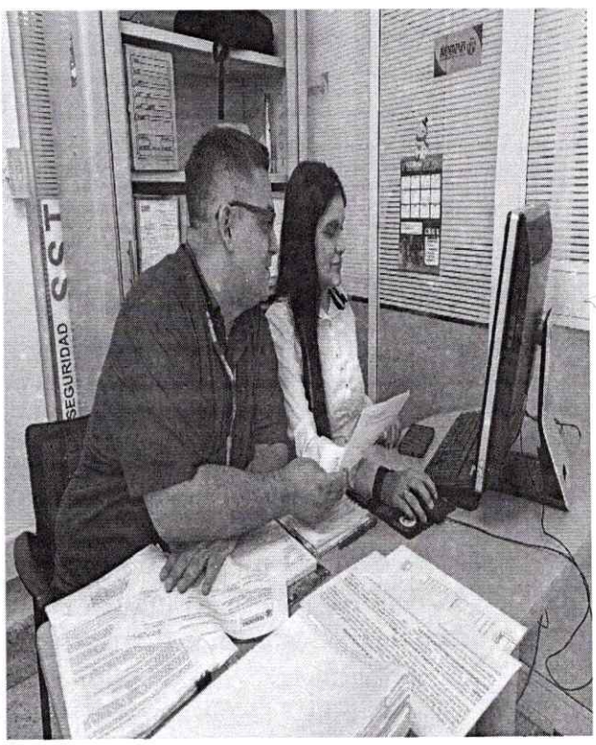
Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

ACTIVIDAD Nº. 2: Realizar informe del seguimiento para ser presentados al área de planeación (Matriz de Riesgo Institucional, Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), y actividades de código de integridad).

El día 27 de marzo el contratista realizó Inducción y socialización del Código de Integridad al Señor Helker Ballesteros Asesor de Control Interno de la Personería Municipal de Villavicencio.

El día 27 de marzo el contratista realizó Inducción y socialización del Código de Integridad a la contratista Gizet Eliana Ramírez de la Personería Municipal de Villavicencio.





PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO: PM- - PLE F012
		VERSIÓN: 01 / PÁGINA 1 DE 4
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Aprobado: CICCI
	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTO/REUNION REALIZADO	Fecha: 31/03/2025

EVENTO / REUNION: SOCIALIZACION CODIGO DE INTEGRIDAD	
LUGAR: Personería Municipal de Villavicencio	FECHA: 27/03/2026
HORA DE INICIO: 09:00AM	HORA DE FINALIZACION: 10:30AM
TEMAS: SOCIALIZACION CODIGO DE INTEGRIDAD	
EXPOSITOR / MODERADOR: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – NESTOR MONSALVE	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
1	Gizet Eliana Ramirez	1121869194	Contratista	3115263790	elraumrego@gmail.com	
2	Helker Ballesteros	19443903	Asesor JCI	3103077967	helkerbr@gmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

ACTIVIDAD Nº. 3: *Elaborar Certificaciones Laborales y dar respuesta oportuna en los requerimientos que sean allegados a la Oficina Administrativa y Financiera.*

El contratista da cumplimiento expidiendo la siguiente certificación laboral.



PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

Oficina Administrativa

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

CERTIFICA:

Que el Señor **JOHNN HANNS ROMERO MORENO**, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 86.068.862 de Villavicencio-Meta, actualmente tiene vínculo laboral desde el día nueve (09) de enero del 2024 con la Personería Municipal de Villavicencio, identificada con NIT. No.800251167-1, actualmente desempeña el cargo de Libre Nombramiento y Remoción del Nivel Directivo denominado **JEFE DE OFICINA JURÍDICA Y ATENCIÓN AL USUARIO Código 006 Grado 002**, con una asignación salarial mensual, de Seis Millones Ochocientos Cuarenta Mil Ochocientos Quince Pesos ($6.840.815.00) M/CTE.

A solicitud del interesado se expide la presente en la ciudad de Villavicencio-Meta a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año 2026.

MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera (E)

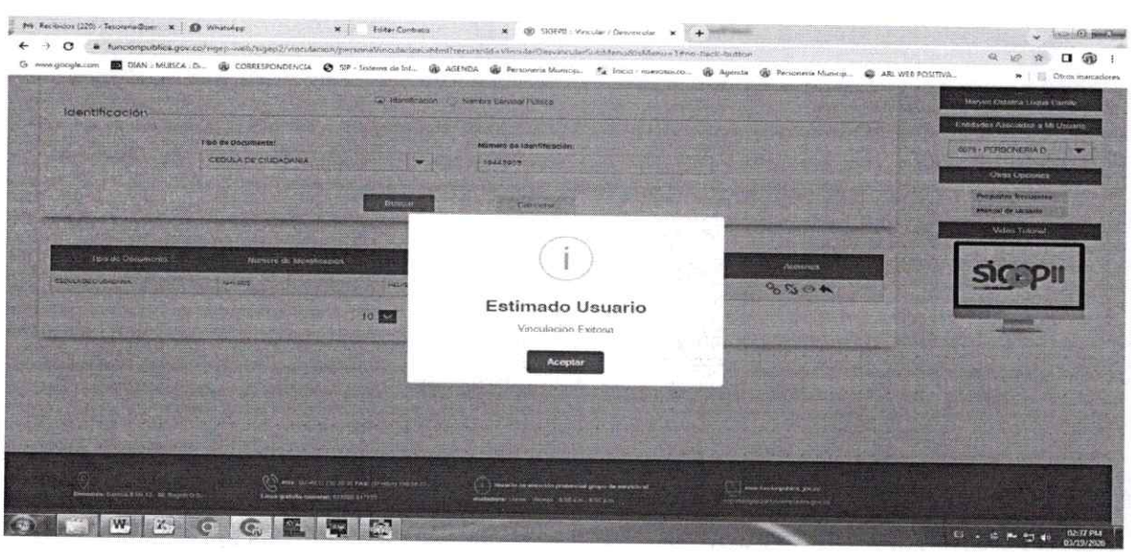
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó: Néstor Javier Manosalva Rojas.	CPS Profesionales PMV-005-2026	
Revisó: Maryuri Catalina Luque Carrillo	Jefe de Oficina Administrativa y Financiera (E)	
Aprobó: Maryuri Catalina Luque Carrillo	Jefe de Oficina Administrativa y Financiera (E)	

Página 1 de 1

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6706506 – 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

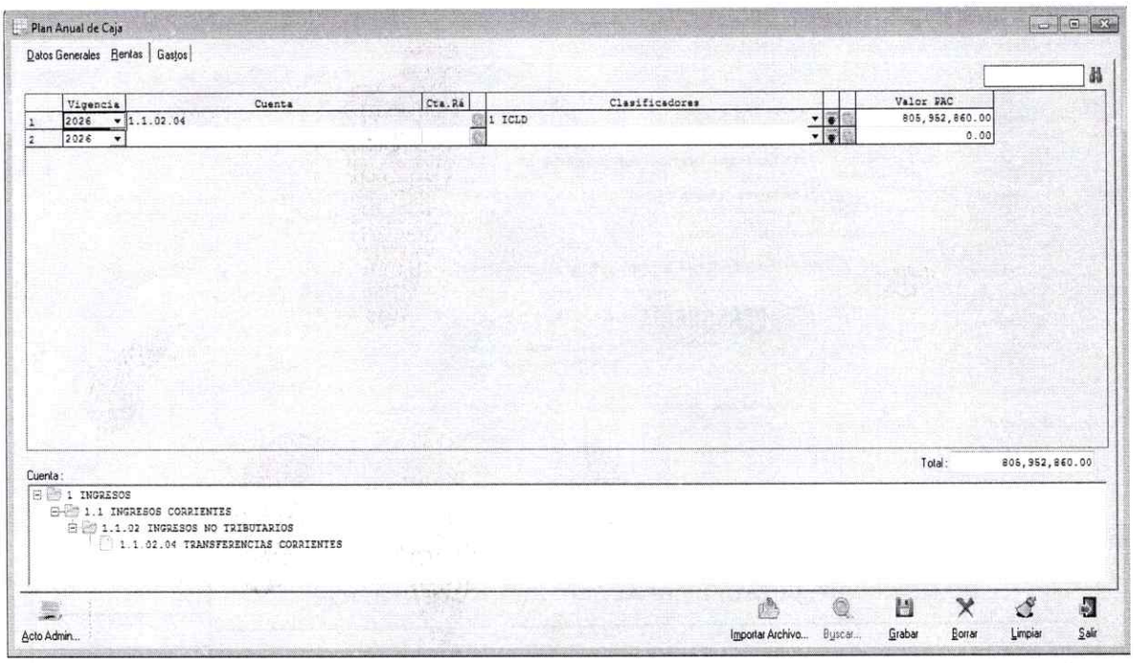
ACTIVIDAD Nº. 4: Mantener actualizada la plataforma **SIGEP II**, registrando de manera oportuna y correcta las novedades relacionadas con las situaciones administrativas del personal, efectuando el correspondiente control y seguimiento, conforme a la normativa vigente.

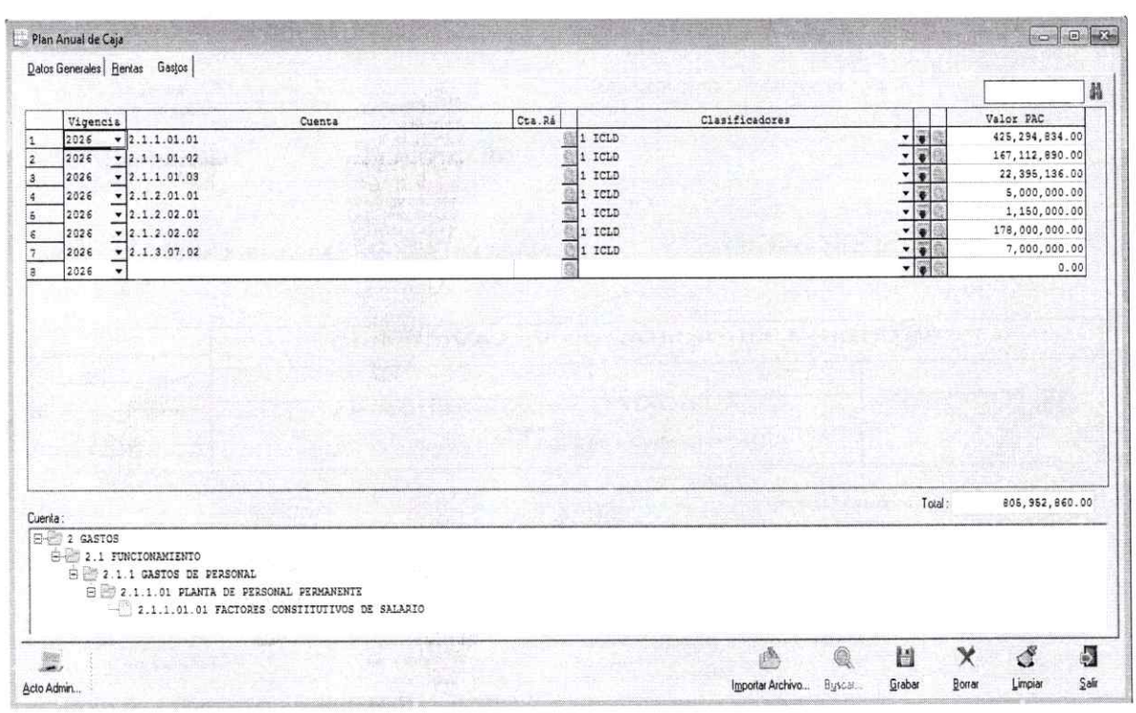
El contratista realiza vinculación del funcionario Helker Hernando Ballesteros Ruiz



ACTIVIDAD Nº. 5: *Realizar apoyo profesional en temas relacionados con el Plan Anual de Caja (PAC) vigencia 2026, sus modificaciones y mantener actualizado en el aplicativo PIMISYS en el módulo de Tesorería.*

El contratista realiza el día 17 de marzo de 2026 el cargue del PAC correspondiente al mes de marzo en el aplicativo Pimysis.

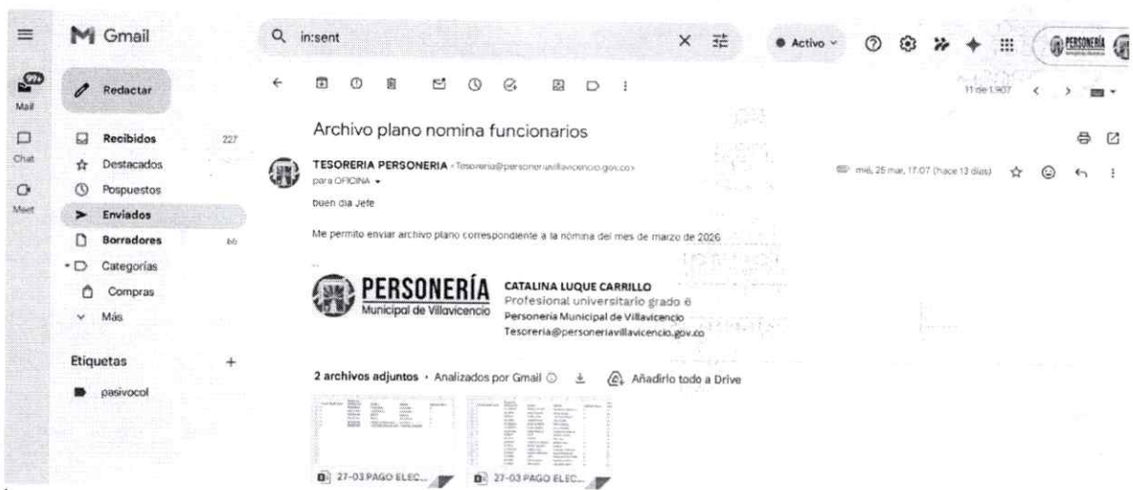




Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

ACTIVIDAD Nº. 7: *Apoyar en la revisión de las nóminas, retroactivos, liquidaciones y pagos de prestaciones sociales que se deriven en la Oficina Administrativa y Financiera.*

En el marco del presente periodo de ejecución contractual, se apoyó en el registro de las novedades de nómina, descuentos por libranza y envió el archivo plano de la nómina del mes de marzo de 2026



PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio

NIT: 800251167-1

AUXILIAR LIQUIDACION NOMINA

Todas

Del 1 de Marzo de 2026 al 30 de Abril de 2026

Impreso : Apr/7/2026
Pág : 1

Empleado		Valor Devengo/Deducción
8920003 73-9	***CONGENTE***	
40382751	BLANCA DOLI CASTRO MORALES	789,188.00
	TOTAL :	**789,188.00**
	GRAN TOTAL :	**$789,188.00**

JAIRO HERNANDEZ GUTIERREZ
PERSONERO MUNICIPAL

MARYURI CATALINA LUQUE CARRI
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio

NIT: 800251167-1

AUXILIAR LIQUIDACION NOMINA

Todas

Del 1 de Marzo de 2026 al 30 de Abril de 2026

Impreso : Apr/7/2026
Pág : 1

Empleado		Valor Devengo/Deducción
860034313-7	***DAVIVIENDA***	
1121862187	ANGELA MILEIDY BERMUDEZ JARAMILLO	1,113,000.00
40343059	CARMEN ELISA DIAZ SUAREZ	1,627,000.00
40389752	ELVIA OMAÑA GAITAN	654,000.00
21236432	FRANCY BECERRA MURCIA	311,000.00
17334640	JOSE DIDIER VILLARREAL ORTIZ	742,000.00
1026285942	MARIA ALEJANDRA HERRERA ORTIZ	1,377,000.00
1121827126	MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO	1,166,921.00
1121870110	YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL	238,000.00
	TOTAL :	**7,228,921.00**
	GRAN TOTAL :	**$7,228,921.00**

JAIRO HERNANDEZ GUTIERREZ
PERSONERO MUNICIPAL

MARYURI CATALINA LUQUE CARRI
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO		
PERSONERÍA Municipal de Villavicencio NIT: 800251167-1	AUXILIAR LIQUIDACION NOMINA Todas Del 1 de Marzo de 2026 al 30 de Abril de 2026	Impreso : Apr/7/2026 Pág : 1

Empleado		Valor Devengo/Deducción
860002503-2	*SEGUROS BOLIVAR*	
40218470	ANGELA ROCIO ENCISO PARDO	34,371.00
1121924873	DIANA ANDREA BULLA ROMERO	27,494.00
1121831006	DIANA MARITZA PEDRAZA VELASQUEZ	31,964.00
1121935155	GINNA PAOLA CARMONA MENDOZA	29,296.00
1029984968	JUAN SEBASTIAN REINA CAMPO	35,182.00
1121827126	MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO	26,705.00
17268436	MILLER ALBEIRO MUÑOZ CARDENAS	34,819.00
86051419	OVED CARVAJAL BELTRAN	28,825.00
1192782862	SARA PASSUY REY	29,698.00
40401172	SIRLEY GUTIERREZ NAVARRO	47,270.00
1121903702	YINATH PAOLA CASTRO VILLADA	25,624.00
1121870110	YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL	34,988.00
	TOTAL :	**386,236.00**
	GRAN TOTAL :	**$386,236.00**

ACTIVIDAD Nº. 8: *Ordenar y clasificar los documentos de archivos de gestión de la oficina Administrativa y financiera antes de las trasferencias documentales según series y subseries establecidas en la TRD de La Personería Municipal de Villavicencio.*

En el marco del presente periodo de ejecución contractual, se realizó foliación y hoja de ruta de comprobantes de egreso, código de integridad, comprobantes de ingreso, certificaciones laborales, del archivo del mes marzo de 2026 de la oficina administrativa y financiera.

Comprobantes de egreso

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CODIGO: PM- GAF- F029
		VERSION: 7 / PAGINA 1 DE 1
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Aprobado: CICCI
	FORMATO PARA EL MANEJO ARCHIVO DE GESTION	Fecha: 31/03/2025

FORMATO HOJA DE CONTROL

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	
Hoja N° 1	De 1

IDENTIFICACION

Nombre de la Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Código y nombre de la oficina produotora	115-OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Código y nombre de la serie documental	04-COMPROBANTES
Codigo y nombre de la subserie documental	01-Comprobantes de Egreso
Nombre de expediente	Comprobante de Egreso del 030 al 044

CONTENIDO

ITEM	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo Documental (DESCRIPCIÓN)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	2026-02-27	Comprobante de Egreso-00045-Pago Nómina del personal de planta de la personeria municipal de Villavicencio	1-4	Maryuri Caralina Luque Carrillo	N/A
2	2026-02-27	Comprobante de Egreso-00046-Pago libranza Jurisocop febrero 2026	44-50	Maryuri Caralina Luque Carrillo	N/A
3	2026-02-27	Comprobante de Egreso-00047-Pago libranza Banco Bogotá febrero 2026	51-54	Maryuri Caralina Luque Carrillo	N/A
4	2026-02-27	Comprobante de Egreso-00048-Pago libranza Davivienda febrero 2026	55-59	Maryuri Caralina Luque Carrillo	N/A
5	2026-02-27	Comprobante de Egreso-00049-Pago libranza Feceda febrero 2026	60-64	Maryuri Caralina Luque Carrillo	N/A
6	2026-02-27	Comprobante de Egreso-00050-Pago libranza Congente febrero 2026	65-69	Maryuri Caralina Luque Carrillo	N/A
7	2026-02-27	Comprobante de Egreso-00051-Pago Juzgado de familia febrero 2026	70-72	Maryuri Caralina Luque Carrillo	N/A
8	2026-02-27	Comprobante de Egreso-00052-Pago libranza seguros bolivar febrero 2026	73-78	Maryuri Caralina Luque Carrillo	N/A

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

PERSONERÍA	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CODIGO: PM- GAF- F029	
		VERSION: 7	PAGINA 1 DE 1
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Aprobado: CICCI	
	FORMATO PARA EL MANEJO ARCHIVO DE GESTION	Fecha: 31/03/2025	

FORMATO HOJA DE CONTROL

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	
Hoja N° 1	De 1

IDENTIFICACION

Nombre de la Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Código y nombre de la oficina productora	115-OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Código y nombre de la serie documental	04-COMPROBANTES
Codigo y nombre de la subserie documental	01-Comprobantes de Egreso
Nombre de expediente	Comprobante de Egreso del 065 al 079

CONTENIDO

ÍTEM	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo Documental (DESCRIPCIÓN)	Folios	Responsable que ingresa el documento (Nombres y	Observaciones
1	2026-03-06	Comprobante de Egreso-00065 - Pago Seguridad social judicantes febrero 2026	1-6	Maryuri Carolina Luque Carrillo	N/A
2	2026-03-09	Comprobante de Egreso-00066-Pago cuenta de cobro N° 1 Andres Felipe Vargas Ceron	7-23	Maryuri Carolina Luque Carrillo	N/A
3	2026-03-10	Comprobante de Egreso-00067-Pago cuenta de cobro N° 1 Angie Juliana Quintero Rojas	24-32	Maryuri Carolina Luque Carrillo	N/A
4	2026-03-10	Comprobante de Egreso-00068-Pago cuenta de cobro N° 1 Pimiento Sistemas SAS	33-36	Maryuri Carolina Luque Carrillo	N/A
5	2026-03-10	Comprobante de Egreso-00069-Pago cuenta de cobro N° 2 Silvia Maria Leguizamon Cubides	37-73	Maryuri Carolina Luque Carrillo	N/A
6	2026-03-10	Comprobante de Egreso-00070-Pago viaticos Dr Jairo Hernandez Seminario Capacitacion a Servidores publicos gerencia publica territorial	74-87	Maryuri Carolina Luque Carrillo	N/A
7	2026-03-11	Comprobante de Egreso-00071-Pago cuenta de cobro N° 2 Luisa Fernanda Parra Rojas	88-102	Maryuri Carolina Luque Carrillo	N/A
8	2026-03-11	Comprobante de Egreso-00072-Pago cuenta de cobro N° 2 Oscar Ivan Correa Perez	103-118	Maryuri Carolina Luque Carrillo	N/A
9	2026-03-11	Comprobante de Egreso-00073-Pago cuenta de cobro N° 2 Néstor Javier Mongalvo Rojas	119-134	Maryuri Carolina Luque Carrillo	N/A
10	2026-03-12	Comprobante de Egreso-00074-Pago Retenciones Febrero 2026	135-140	Maryuri Carolina Luque Carrillo	N/A

Pagina 1

PERSONERÍA	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO				CODIGO: PM - GAF - F026	
					VERSION : 03	PAGINA 1 de 1
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA				Aprobado: CICCI	
	FORMATO RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DOCUMENTAL (CARPETA)				Fecha: 31/03/2025	
AÑO	2026					
FECHA DE RECIBO:						
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO					
OFICINA PRODUCTORA	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				CÓDIGO	115
SERIE DOCUMENTAL	COMPROBANTES				CÓDIGO	04
SUBSERIE DOCUMENTAL	Comprobante de Egreso				CÓDIGO	01
IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE	Comprobantes de egreso No 045-064					
FECHAS EXTREMAS	INICIAL				FINAL	
	27-02-2026				05-03-2026	
FOLIOS	DEL	1			AL	208
CARPETA	No.				DE	
TRANSFERENCIA	NÚMERO				AÑO	
CAJA No					No. POSICIÓN	
NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACION	PÚBLICO	X	CONFIDENCIAL		RESERVADO	
PERIODO INSTITUCIONAL DE TRD	RETENCIÓN EN AÑOS			DISPOSICIÓN FINAL		
	AG	AC	CT	S	E	D
2013	2	18			X	X

PERSONERÍA	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO				CODIGO: PM - GAF - F026	
					VERSION: 03	PAGINA 1 de 1
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA				Aprobado: CICCI	
	FORMATO RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DOCUMENTAL (CARPETA)				Fecha: 31/03/2025	
AÑO	2026					
FECHA DE RECIBO:						
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO					
OFICINA PRODUCTORA	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				CÓDIGO	115
SERIE DOCUMENTAL	COMPROBANTES				CÓDIGO	04
SUBSERIE DOCUMENTAL	Comprobante de Egreso				CÓDIGO	01
IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE	Comprobantes de Egreso No 065-079					
FECHAS EXTREMAS	INICIAL				FINAL	
	06-03-2026				13-03-2026	
FOLIOS	DEL	1				199
CARPETA	No.				DE	
TRANSFERENCIA	NÚMERO				AÑO	
CAJA No					No. POSICIÓN	
NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACION	PÚBLICO	X	CONFIDENCIAL		RESERVADO	
PERIODO INSTITUCIONAL DE TRD	RETENCIÓN EN AÑOS			DISPOSICIÓN FINAL		
	AG	AC	CT	S	E	D
2013	2	18			X	X

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Código de Integridad

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CODIGO: PM- GAF- F029	
		VERSION: 7	PAGINA 1 DE 1
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Aprobado: CICCI	
	FORMATO PARA EL MANEJO ARCHIVO DE GESTION	Fecha: 31/03/2025	

FORMATO HOJA DE CONTROL

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	
Hoja N°	De

IDENTIFICACION

Nombre de la Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Código y nombre de la oficina productora	115-OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Código y nombre de la serie documental	17 - Manuales
Codigo y nombre de la subserie documental	02 - Código de Ética
Nombre de expediente	Código de Integridad

CONTENIDO

ÍTEM	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo Documental (DESCRIPCIÓN)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	2026-01-12	Planilla Inducción e interiorizacion Código de Integridad funcionaria Rosa Cabrera	1	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
2	2026-02-16	Actividad de socializacion "calendario" donde se resaltan los valores del Código de Integridad	2	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
3	2026-03-03	Planilla Inducción e interiorizacion Código de Integridad A 2 funcionarias de La Peronsería Municipal de Villavicencio	3-4	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
4	2026-03-03	Planilla Inducción e interiorizacion Código de Integridad A 2 Judicantes de La Personería Municipal de Villavicencio	5-6	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
5	2026-03-03	Resolución 051 del 10 de marzo de 2026 "Por medio de la cual se actualiza el codigo de integridad del servidor público de La Personería Municipal de Villavicencio	7-13	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
6	2026-03-27	Socializacion Código de Integridad al Dr Helker Ballesteros Asesor de Contro Interno y Eliana Ramirez Contratista de La Personería Municipal de Villavicencio	14	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A

Página 1

Comprbantes de Ingreso

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CODIGO: PM- GAF- F029	
		VERSION: 7	PAGINA 1 DE 1
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Aprobado: CICCI	
	FORMATO PARA EL MANEJO ARCHIVO DE GESTION	Fecha: 31/03/2025	

FORMATO HOJA DE CONTROL

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	
Hoja N°	De

IDENTIFICACION

Nombre de la Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Código y nombre de la oficina productora	115-OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Código y nombre de la serie documental	04 COMPROBANTES
Codigo y nombre de la subserie documental	02 Comprobantes de Ingreso
Nombre de expediente	Comprobanrtes de ingreso

CONTENIDO

ÍTEM	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo Documental (DESCRIPCIÓN)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	2026-01-20	Recibo de Caja N° 1 Alcaldia Mayor de Villavicencio	1-2	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
2	2026-02-12	Recibo de Caja N° 2 Alcaldia Mayor de Villavicencio	3-4	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
3	2026-03-16	Recibo de Caja N° 3 Alcaldia Mayor de Villavicencio	5-6	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Certificaciones laborales

PERSONERÍA	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CODIGO: PM- GAF- F029
		VERSION: 7 / PAGINA 1 DE 1
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Aprobado: CICCI
	FORMATO PARA EL MANEJO ARCHIVO DE GESTION	Fecha: 31/03/2025

FORMATO HOJA DE CONTROL

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	
Hoja N°	De

IDENTIFICACION	
Nombre de la Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Código y nombre de la oficina productora	115-OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Código y nombre de la serie documental	06 Certificaciones
Codigo y nombre de la subserie documental	N/A
Nombre de expediente	Certificaciones Laborales

CONTENIDO

ÍTEM	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo Documental (DESCRIPCIÓN)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	2026-01-13	Certificación laboral con funciones Yineth Carolina Suache Sabogal	1-2	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
2	2026-01-13	Certificación laboral con salario Yinath Paola Catro Villada	3	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
3	2026-01-15	Certificación laboral con salario Sara Passuy Rey	4	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
4	2026-01-23	Certificación laboral con funciones Dilsa Lorely Parrado Moreno	5	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
5	2026-02-02	Certificación laboral con salario Sirley Gutierrez Navarro	6	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
6	2026-02-06	Certificación laboral con funciones Jorge Hugo Mendoza Agudelo	7-10	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
7	2026-02-12	Certificación laboral con salario David Ricardo Vera Garzón	11-12	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
8	2026-02-17	Certificación laboral para retiro de cesantias Omar Oswaldo Quitian Peña	13	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
9	2026-02-17	Certificación laboral para retiro de cesantias Dilsa Lorely Parrado Moreno	14	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
10	2026-03-03	Certificación laboral con funciones Helker Hernando Ballesteros Ruiz	15-16	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
11	2026-03-10	Certificación laboral con salario Johnn Hanns Romero Moreno	17-17	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A

Página 1

Soi Personal de Planta

PERSONERÍA	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CODIGO: PM- GAF- F029
		VERSION: 7 / PAGINA 1 DE 1
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Aprobado: CICCI
	FORMATO PARA EL MANEJO ARCHIVO DE GESTION	Fecha: 31/03/2025

FORMATO HOJA DE CONTROL

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	
Hoja N°	De

IDENTIFICACION	
Nombre de la Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Código y nombre de la oficina productora	115-OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Código y nombre de la serie documental	06 Certificaciones
Codigo y nombre de la subserie documental	N/A
Nombre de expediente	Certificaciones Laborales

CONTENIDO

ÍTEM	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo Documental (DESCRIPCIÓN)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	2026-01-31	Pago Seguridad social funcionarios de planta de la personeria municipal de villavicencio Enero 2026	1-3	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
2	2026-02-10	Pago Seguridad social liquidacion final Helker Hernando Ballesteros Ruiz	4-6	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
3	2026-02-10	Pago Seguridad social liquidacion final Dilsa Lorely Parrado Moreno	7-10	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
4	2026-02-27	Pago Seguridad social funcionarios de planta de la personeria municipal de villavicencio febrero 2026	11-17	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
5	2026-03-27	Pago Seguridad social funcionarios de planta de la personeria municipal de villavicencio marzo 2026	18-24	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Nómina

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CODIGO: PM- GAF- F029	
		VERSION: 7	PAGINA 1 DE 1
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Aprobado: CICCI	
	FORMATO PARA EL MANEJO ARCHIVO DE GESTION	Fecha: 31/03/2025	

FORMATO HOJA DE CONTROL

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	
Hoja N°	De

IDENTIFICACION

Nombre de la Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Código y nombre de la oficina productora	115-OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Código y nombre de la serie documental	19 Nómina
Codigo y nombre de la subserie documental	N/A
Nombre de expediente	Nómina Funcionarios de planta

CONTENIDO

ÍTEM	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo Documental (DESCRIPCIÓN)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	2026-01-01	Nómina Personal de planta de La Personeria Municipal de Villavicencio Enero 2026	1-23	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
2	2026-02-02	Liquidación final Dilsa Lorely Parrado Moreno	24-28	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
3	2026-02-02	Liquidación final Helker Hernando Ballesteros Ruiz	29-32	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
4	2026-02-28	Nómina Personal de planta de La Personeria Municipal de Villavicencio Febrero 2026	33-57	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A
5	2026-03-27	Nómina Personal de planta de La Personeria Municipal de Villavicencio Marzo 2026	58-74	Maryuri Catalina Luque Carrillo	N/A

Página 1

ACTIVIDAD N° 9: Controlar, verificar y realizar seguimiento de deudas presuntas a Eps y Afp correspondientes a la seguridad social.

El contratista durante el mes de marzo de 2026 realiza relación de incapacidades de los funcionarios de planta de la personería municipal de Villavicencio.

(C) Nombre Empleado	(D) Identificación Empleado	(C) Denominación Del Cargo	(D) Salario Devengado	(N) Numero De Dias Incapacidad	(F) Fecha De Inicio De Incapacidad	(F) Fecha De Finalización Incapacidad	(D) Valor Pagado Incapacidad Enviada	(D) Valor Reconocido Por La Eps	LA EPS DEBE PAGAR	RETROACTIVO	TOTAL CON RETROACTIVO	LO QUE LE CORRESPONDE A LA PERSONERIA	TOTAL DE LA SUMATORIA DE PERSONERIA + EPS	LO QUE LE DEBE A LA PERSONERIA	
ANGELA MILEYDI BERMUDEZ JARAMILLO	1121862187	PERSONERO DELEGADO	$ 5,964,582.00	2	01/15/2026	01/16/2026	$ 397,639.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397,639.00	$ 397,639.00	$ -	
DIANA MARITZA PEDRAZA VELASQUEZ	1121831006	PERSONERO DELEGADO	$ 5,964,582.00	2	01/20/2026	01/21/2026	$ 397,639.00	$ -	$ -		$ -	$ 397,639.00	$ 397,639.00	$ -	
MARIA ALEJANDRA HERRERA ORTIZ	1026285942	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	$ 4,796,878.00	7	01/20/2026	01/26/2026	$ 852,779.00	$ 532,987.00	$ 532,987.00		$ 532,987.00	$ 319,792.00	$ 852,779.00	$ 532,987.00	EPS LIQUIDO 533.013, MAYOR VALOR PAGADO $26
FRANCY BECERRA MURCIA	21236432	SECRETARIA	$ 2,484,877.00	2	01/23/2026	01/24/2026	$ 165,653.00	$ -	$ -		$ -	$ 165,653.00	$ 165,653.00	$ -	
MARIA ALEJANDRA HERRERA ORTIZ	1026285942	PERSONERO DELEGADO	$ 4,796,878.00	5	01/27/2026	01/31/2026	$ 533,013.00	$ 533,013.00	$ 533,013.00	$ -	$ 533,013.00	$ -	$ 533,013.00	$ 533,013.00	
ANGELA MILEYDI BERMUDEZ JARAMILLO	1121862187	PERSONERO DELEGADO	$ 5,964,582.00	2	01/30/2026	01/31/2026	$ 397,639.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397,639.00	$ 397,639.00	$ -	
DIANA MARITZA PEDRAZA VELASQUEZ	1121831006	PERSONERO DELEGADO	$ 5,964,582.00	2	02/02/2026	02/03/2026	$ 397,639.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397,639.00	$ 397,639.00	$ -	
MARIA ALEJANDRA HERRERA ORTIZ	1026285942	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	$ 4,796,878.00	8	02/03/2026	02/10/2026	$ 959,408.00	$ 639,616.00	$ 639,616.00	$ -	$ 639,616.00	$ 319,792.00	$ 959,408.00	$ 639,616.00	
MARIA ALEJANDRA HERRERA ORTIZ	1026285942	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	$ 4,796,878.00	8	02/11/2026	02/18/2026	$ 852,821.00	$ 852,821.00	$ 852,821.00	$ -	$ 852,821.00	$ -	$ 852,821.00	$ 852,821.00	
MARIA ALEJANDRA HERRERA ORTIZ	1026285942	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	$ 4,796,878.00	9	02/19/2026	02/27/2026	$ 959,424.00	$ 959,424.00	$ 959,424.00	$ -	$ 959,424.00	$ -	$ 959,424.00	$ 959,424.00	
YINATH PAOLA CASTRO VILLADA	1121931702	TECNICO	$ 2,231,107.00	2	02/17/2026	02/18/2026	$ 148,741.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 148,741.00	$ 148,741.00	$ -	
MILLER ALBERO MUÑOZ CARDENAS	17259436	CONDUCTOR	$ 2,306,302.00	2	02/19/2026	02/20/2026	$ 193,754.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 193,754.00	$ 193,754.00	$ -	
YINATH PAOLA CASTRO VILLADA	1121931702	TECNICO	$ 2,231,107.00	3	02/19/2026	02/20/2026					$ -		$ -		NO HA SIDO RECONOC
YINATH PAOLA CASTRO VILLADA	1121931702	TECNICO	$ 2,231,107.00	3	02/24/2026	02/26/2026					$ -		$ -		NO HA SIDO RECONOC
MARIA ALEJANDRA HERRERA ORTIZ	1026285942	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	$ 4,796,878.00	30	02/28/2026	03/29/2026	$ 3,198,078.00	$ 3,198,078.00	$ 3,198,078.00	$ -	$ 3,198,078.00	$ -	$ 3,198,078.00	$ 3,198,078.00	
ROSA ELVIRA CABRERA GIRON	1121838344	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	$ 4,462,274.00	2	03/18/2026	03/19/2026	$ 297,481.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 297,481.00	$ 297,481.00	$ -	
JUAN SEBASTIAN REINA CAMPO	1023984968	SECRETARIO	$ 2,484,877.00	11	03/15/2026	03/25/2026	$ 662,633.00	$ 496,975.00	$ 496,975.00	$ -	$ 496,975.00	$ 165,658.00	$ 662,633.00	$ 496,975.00	
SARA PASSUY REY	1152762862	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	$ 4,796,878.00	2	03/24/2026	03/25/2026	$ 319,792.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 319,792.00	$ 319,792.00	$ -	

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Incapacidad María Alejandra Herrera

Monte Sinaí
CLÍNICA DE SALUD MENTAL

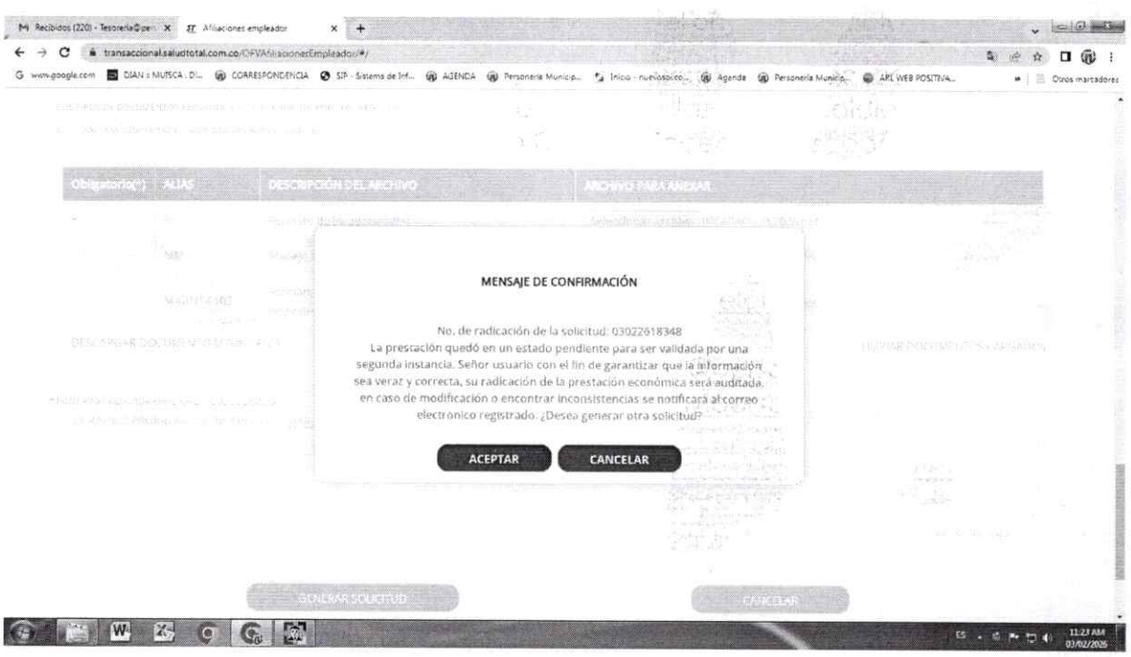
IPS SALUD MENTAL MONTE SINAI S.A.S.
900772776
Habilitacion IPS: 500010165901
INCAPACIDAD MEDICA

ORIGINAL

Fecha:	Feb. 27/2026 TIPO: CC	ID:	1,026,285,942 Edad: 32 Años
Paciente:	HERRERA ORTIZ MARIA ALEJANDRA	Direccion:	BR PARQUES DE SEVILLA
Telefono:	3224810878 Tipo Afiliacion: SIN DETERMINAR	Empresa:	
Lugar de atencion:	VILLAVICENCIO	Entidad Af:	SALUD TOTAL EPS S.A.
Fecha inicio:	Feb. 28/2026 Fecha final: Mar. 29/2026	Dias:	30 Total Dias: TREINTA DIAS
Origen servicio:	HOSPITALIZACION	Tipo Incapacidad:	ENFERMEDAD GENERAL
Grupo servicio:	03 - Internación	Origen Incapacidad:	Común
Modalidad de la prestación del servicio:	01 - Intramural	Incapacidad retroactiva:	01
Concepto incapacidad:	INCAPACIDAD MEDICA	Certificado Nacido Vivo:	
Estado de incapacidad:	Nueva Grado de incapacidad: TOTAL		
Observacion:	INCAPACIDAD AMBULATORIA		

Médico: AVILA C. OMAR FERNANDO
Especialidad: PSIQUIATRIA
Reg profesional: 36565
C.C - 86,063,039

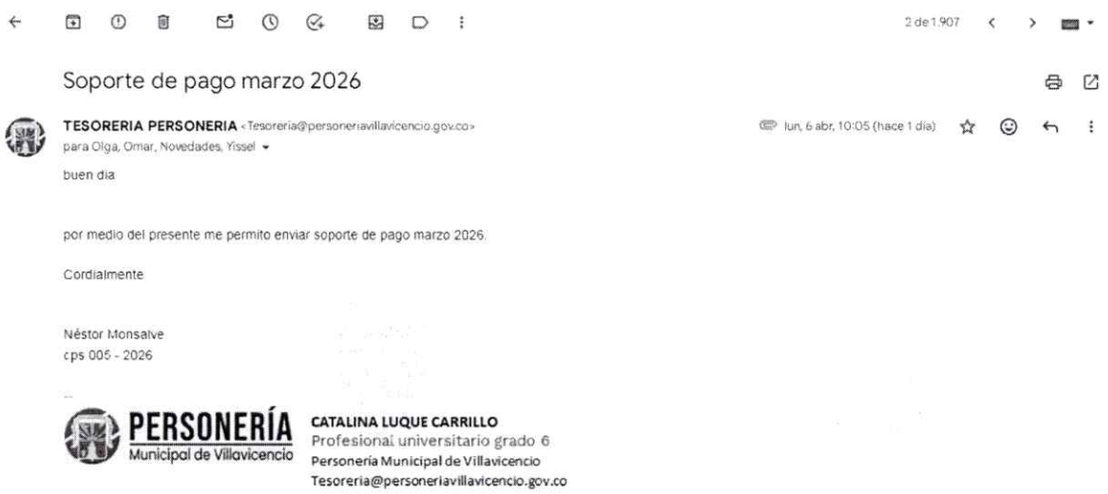
Codigo DX: F411
K590



ACTIVIDAD N° 11: Las demás que tenga relación con el objeto contractual.

El contratista apoyo con el envió vía correo electrónico de comprobantes de pago industria y comercio, pago estampillas a Alcaldía Municipal de Villavicencio, Comprobantes de pago libranza Feceda, Juriscoop.

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co



2 de 1.907

Soporte de pago marzo 2026

TESORERIA PERSONERIA <Tesoreria@personeriavillavicencio.gov.co>
para Olga, Omar, Novedades, Yissel

lun, 6 abr, 10:05 (hace 1 día)

buen dia

por medio del presente me permito enviar soporte de pago marzo 2026.

Cordialmente

Néstor Monsalve
cps 005 - 2026

--

PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

CATALINA LUQUE CARRILLO
Profesional universitario grado 6
Personería Municipal de Villavicencio
Tesoreria@personeriavillavicencio.gov.co



3 de 1.907

Soporte de pago marzo 2026

TESORERIA PERSONERIA <Tesoreria@personeriavillavicencio.gov.co>
para libranzasucursales

lun, 6 abr, 9:51 (hace 1 día)

buen dia

por medio del presente me permito enviar soporte de pago marzo 2026.

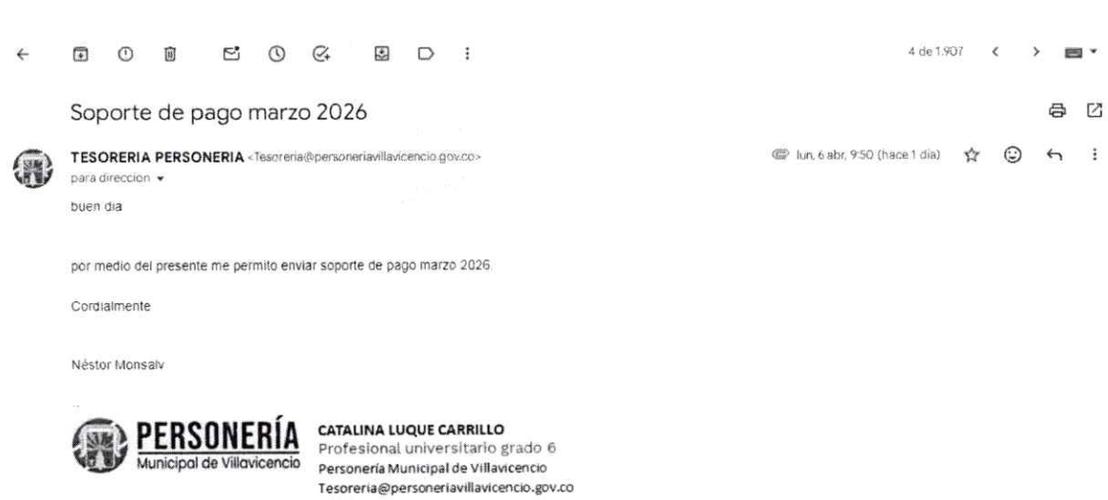
Cordialmente

Néstor Monsalv

--

PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

CATALINA LUQUE CARRILLO
Profesional universitario grado 6
Personería Municipal de Villavicencio
Tesoreria@personeriavillavicencio.gov.co



4 de 1.907

Soporte de pago marzo 2026

TESORERIA PERSONERIA <Tesoreria@personeriavillavicencio.gov.co>
para direccion

lun, 6 abr, 9:50 (hace 1 día)

buen dia

por medio del presente me permito enviar soporte de pago marzo 2026.

Cordialmente

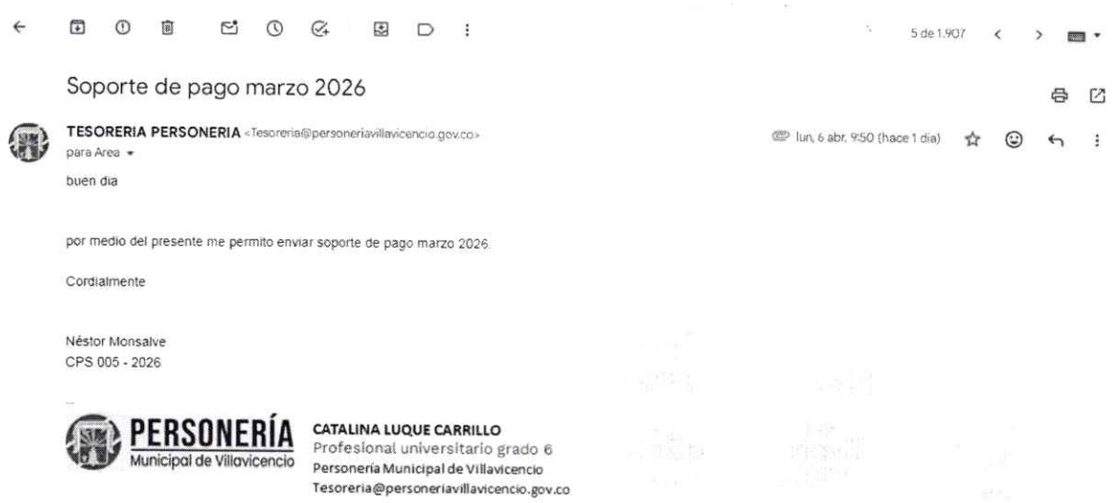
Nèstor Monsalv

--

PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

CATALINA LUQUE CARRILLO
Profesional universitario grado 6
Personería Municipal de Villavicencio
Tesoreria@personeriavillavicencio.gov.co

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co



5 de 1.907

Soporte de pago marzo 2026

TESORERIA PERSONERIA <Tesoreria@personeriavillavicencio.gov.co>
para Area

lun, 6 abr, 9:50 (hace 1 día)

buen dia

por medio del presente me permito enviar soporte de pago marzo 2026.

Cordialmente

Néstor Monsalve
CPS 005 - 2026

PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

CATALINA LUQUE CARRILLO
Profesional universitario grado 6
Personería Municipal de Villavicencio
Tesoreria@personeriavillavicencio.gov.co



1 de 1.908

soporte de pago marzo 2026

TESORERIA PERSONERIA <Tesoreria@personeriavillavicencio.gov.co>
para Convenioslibranzas, Gina

17:32 (hace 0 minutos)

buen dia

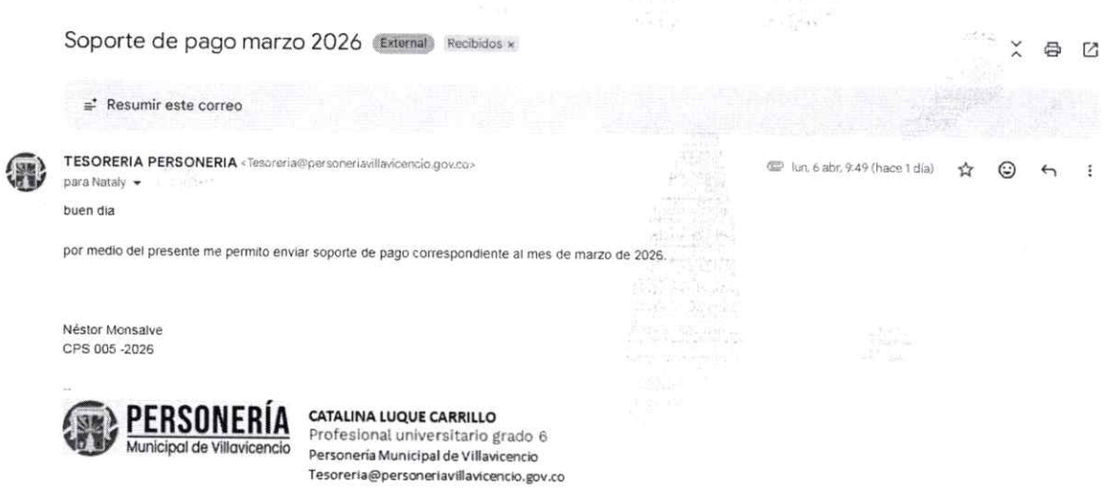
por medio del presente me permito enviar soporte de pago correspondiente al mes de marzo de 2026.

Cordialmente

Néstor Monsalve
CPS 005 - 2026

PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

CATALINA LUQUE CARRILLO
Profesional universitario grado 6
Personería Municipal de Villavicencio
Tesoreria@personeriavillavicencio.gov.co



Soporte de pago marzo 2026 External Recibidos ×

Resumir este correo

TESORERIA PERSONERIA <Tesoreria@personeriavillavicencio.gov.co>
para Nataly

lun, 6 abr, 9:49 (hace 1 día)

buen dia

por medio del presente me permito enviar soporte de pago correspondiente al mes de marzo de 2026.

Néstor Monsalve
CPS 005 -2026

PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

CATALINA LUQUE CARRILLO
Profesional universitario grado 6
Personería Municipal de Villavicencio
Tesoreria@personeriavillavicencio.gov.co

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

CUENTA DE COBRO N° 03
Contrato PMV-005-2026 – Personería Municipal de Villavicencio

Villavicencio – Meta, 09 de abril de 2026

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NIT. 800.251.167 – 1

DEBE A:

NESTOR JAVIER MONSALVE ROJAS
C.C. N° 1.121.837.267 de Villavicencio

LA SUMA DE: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000) M/CTE.**

POR CONCEPTO DE: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. PMV-005-2026 cuyo objeto: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, PRESUPUESTALES, DE NÓMINA Y TESORERÍA DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO."** en el periodo comprendido entre el nueve (09) de marzo de 2026 al ocho (08) de abril 2026.

Favor hacer pago a la siguiente cuenta:

Banco:	Daviplata
Tipo de cuenta:	Ahorros
N. De la cuenta:	3142590785
Nombre del titular:	**Néstor Javier Monsalve Rojas**

NESTOR JAVIER MONSALVE ROJAS
1.121.837.267 DE VILLAVICENCIO
Correo electrónico: monsaln77@gmail.com
Celular número: 3142590785

LA JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E) DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILAVICENCIO – META, ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. PMV-005-2026

C E R T I F I C A

Que **NESTOR JAVIER MONSALVE ROJAS**, identificado con C.C. No. 1.121.837.267 de Villavicencio – Meta, ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en el Contrato No. PMV-005-2026 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, PRESUPUESTALES, DE NÓMINA Y TESORERÍA DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO."**, entre el periodo comprendido del nueve (09) de marzo de 2026 al ocho (08) de abril de 2026, que durante este periodo el contratista cumplió con el pago de la Seguridad Social Integral como se puede corroborar en la planilla mes de Febrero **No. 36636760**, fecha de pago 04-06-2026 de conformidad con lo establecido en la ley, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente a dicho periodo por una suma equivalente a **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000) M/CTE.**

BALANCE DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	$ 27.000.000
Valor adicionado	$ N/A
Valor total del contrato	$ 27.000.000
Valor ejecutado pagado	$ 9.000.000
Valor a pagar presente periodo	$ 4.500.000
Valor por ejecutar	$ 13.500.000

Se expide en Villavicencio – Meta, a los nueve (09) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera (E)
Supervisor

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Villavicencio, 09 de abril de 2026

Yo, **Néstor Javier Monsalve Rojas** identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **1.121.837.267 de Villavicencio**, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 103 y 383 del Estatuto Tributario, manifiesto expresamente y solo para fines tributarios bajo gravedad de juramento la siguiente información:

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO
1.	Soy personal natural, residente en Colombia	X	NO
2.	Los ingresos percibidos como contraprestación al servicio prestado objeto del contrato de prestación de servicios, relacionado en esta certificación, corresponden a rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal reglamentaria. (Parágrafo 2 Art 383 E.T)	X	NO
3.	Soy declarante del Impuesto sobre la renta		X
4.	Mis ingresos totales anuales superan los 1.200 UVT (Verificar el valor de la UVT al inicio de cada año)		X
5.	Durante el año anterior realice pagos por concepto de intereses financieros por la adquisición de vivienda o leasing habitacional (Adjuntar certificado anual Artículo 387 E.T)		X
6.	Durante el año anterior realice pagos por concepto de medicina prepagada (Adjuntar certificado anual Artículo 387 E.T)		X
7.	Actualmente tengo dependientes económicos (Artículo 387 E.T) Si la respuesta es afirmativa diligenciar el formato certificado de existencia y dependencia económica y adjuntar los soportes correspondientes		X
8.	Los pagos de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL corresponden a la base mínima del 40% de los ingresos.	X	NO
9.	La información reportada en el registro único tributario RUT, que se adjunta, se encuentra actualizada. (Rut con fecha de impresión no mayor a 30 días)	X	NO

Código actividad económica Industria y Comercio del contrato: **7490**

Números de contratos de prestación de servicios suscritos y en ejecución con la Personería: 1

(Si actualmente cuenta con más de 1 contrato en ejecución relacione la información por contrato):

Número de contrato de prestación de servicios suscrito con la Personería: **PMV-005-2026**

Fecha de Inicio: **09-01-2026**
Fecha de Terminación: **08-07-2026**

Firma: _____
Nombre completo: **Néstor Javier Monsalve Rojas**
Correo electrónico: monsaln77@gmail.com
Numero de celular: 3142590785
Dirección para notificaciones: Calle 25b N° 19 -25 Barrio dos mil alto

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NESTOR JAVIER MONSALVE ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1121837267
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-17
FECHA DE PAGO:	2026-04-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36636760
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36636760
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 225.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 288.000
14-33	901469580	ARL Colsanitas	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400	$ 522.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2026