REPÚBLICA DE COLOMBIA
CESAR
VALLEDUPAR
824.000.117-2

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 - 85

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN:	26/03/2026		
TERCERO:	12687349	JOSE GREGORIO HERNANDEZ SILVA	
NÚMERO DE SOPORTE:	RESOLUCIÓN 005 DE 2026		
VALOR:	18.760.000,00	CHEQUE o TRANSFERENCIA:	TRANFERENCIA
VALOR EN LETRA:	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2025 - LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EN LA OERGANIZACION E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE TESORERIA DE LA PERSONERIA MUNICIPLA SEGUN CONTRATO 051 DE 2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
CXP2.1.2.02.02.008	servicios jurídicos y contables	1.2.1.0.0	ingresos corrientes de libre destinación	personería	20.500.000,00
				Total:	**20.500.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01	BANCO DE OCCIDENTE 900-057	12687349	JOSE GREGORIO HERNA	0,00	0,00	18.760.000,00
2.4.01.01.02	Servicios	12687349	JOSE GREGORIO HERNA	0,00	18.760.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 18.760.000,00

DINA MARGARITA ZABALETA MOLINA
TESORERO(A)

DINA MARGARITA ZABALETA MOLINA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

Jefe Administrativa y Financiera

ELABORO:	PATRICIAIDS	CHEQUE:	TRANFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	26/03/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 18.760.000,00

1000020260327000100000000187600000000000090005765400000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
2000100000009000057654JOSE GREGORIO HERNANDEZ SILVA
000126873490007202603273000001876000000095148880175 2685A

3999900010000000018760000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000

PERSONERÍA
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
¡Más cerca de la Gente!

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
NIT: 824.000.117- 2

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
No. 25 - 373

CDP:	25 143
RP:	25 125

FECHA DE ELABORACIÓN:	31/12/2025		
NÚMERO DE SOPORTE:	contratops053-		
CONTRATISTA:	JOSE GREGORIO HERNANDEZ SILVA	NIT/CC	12687349
Detalle:	ACTIVIDADES DEL CONTRATO PSP 051 DE 2025 DEL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EN LA ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE TESORERIA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.008.02	servicios jurídicos y contables	1.2.1.0.00	ingresos corrientes de libre destinación	personería	20.500.000,00
				Total:	20.500.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DEBITO	CREDITO
2.4.01.01.02	Servicios	12687349	Jose Gregorio Hernandez		0,00	18.760.000,00
2.4.07.22.01	Estampilla para Bienestar del Ad	12687349	Jose Gregorio Hernandez	20.500.000,00	0,00	820.000,00
2.4.07.22.02	Estampilla Pro-Cultura	12687349	Jose Gregorio Hernandez	20.500.000,00	0,00	410.000,00
2.4.07.22.03	Estampilla Pro-Universidad	12687349	Jose Gregorio Hernandez	20.500.000,00	0,00	102.500,00
2.4.36.15.01	Rentas de trabajo	12687349	Jose Gregorio Hernandez	20.500.000,00	0,00	407.500,00
5.1.11.79	HONORARIOS	12687349	Jose Gregorio Hernandez		20.500.000,00	0,00
					Total	

Elaborado por: PATRICIAIDS

PATRICIA INES DAZA SALAS
JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTRATISTA: JOSE GREGORIO HERNANDEZ SILVA
12687349

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/03/27 | Hora Ingreso: 16:50 IP: 181.52.114.171

PATRICIA DAZA SALAS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/25 14:02

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

¡Autorización aprobada!

Pagos a Terceros - pagosJGHS25

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre Archivo	pagosJGHS25
Valor Archivo	$18,760,000.00
Nro. Autorización	27673732
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2026/03/27
Hora Carga	16:49

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

RESOLUCION No. 0523
(31 DE DICIEMBRE DE 2025)

POR EL CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

La suscrita Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera, en uso de sus facultades legales y las conferidas en el artículo 181 de la ley 136 de l994, y el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, el Acuerdo Municipal No.021 del 26 de noviembre de 2024, Decreto No.001381 de 19 de diciembre de 2025 y la Resolución de Delegación No 0239 y 0265 de 2024, y,

CONSIDERANDO

a) Que La Personería Municipal de Valledupar, celebró el contrato de prestación de servicios **No. 053** de 2025 con el señor **JOSE GREGORIO HERNANDEZ SILVA**, identificado con CC/NIT **N° 12.687.349**, por valor de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS** ML **($20.500.000,00),** bajo el objeto **PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EN LA ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE TESORERIA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL.**

b) Que el contratista **JOSE GREGORIO HERNANDEZ SILVA**, ejecutó las actividades correspondientes al contrato **No. 053** de 2025, de los periodos que van del 22 al 31 de octubre de 2025; del 01 al 30 de noviembre de 2025 y del 01 al 31 de diciembre de 2025, tal como lo establece su contrato.

c) Que con la ejecución y realización de las actividades plasmadas en el contrato durante los periodos que van del 22 al 31 de octubre de 2025; del 01 al 30 de noviembre de 2025 y del 01 al 31 de diciembre de 2025, se generó una obligación con el contratista **JOSE GREGORIO HERNANDEZ SILVA**, identificado con CC/NIT **N° 12.687.349**, que debe ser pagada con cargo al Presupuesto fiscal 2025, en la cantidad de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS** ML **($20.500.000,00);** según lo estipulado en el contrato **No. 053** cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EN LA ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE TESORERIA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL.**

d) Que según el Registro Presupuestal **N° 25125**, expedido por la jefe Administrativa y Financiera, la partida afectada corresponde al rubro **2.1.2.02.02.008.02** del Presupuesto de Apropiaciones, vigencia fiscal 2025;

e) Que existe una certificación expedida por el supervisor del contrato, donde deja constancia de que el contratista cumplió a cabalidad con la ejecución de las actividades plasmadas en su contrato durante los periodos que van del 22 al 31 de octubre de 2025; del 01 al 30 de noviembre de 2025 y del 01 al 31 de diciembre de 2025, argumentando además que cumplió con el pago al sistema de seguridad social de los periodos **octubre, noviembre y diciembre de 2025**, tal como se muestra en la documentación anexada por el contratista junto a sus informes.

f) Que el contratista **JOSE GREGORIO HERNANDEZ SILVA**, presentó cuenta de cobro solicitando el pago a la Personería Municipal de Valledupar, por el servicio prestado durante los periodos que van del 22 al 31 de octubre de 2025; del 01 al 30 de noviembre de 2025 y del 01 al 31 de diciembre de 2025, por la suma de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS** ML **($20.500.000,00).**

g) Que la Personería Municipal de Valledupar, adeuda a **JOSE GREGORIO HERNANDEZ SILVA**, la suma de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS** ML **($20.500.000,00),** por el cumplimiento y ejecución de las actividades plasmadas en el

contrato, durante los periodos que van del 22 al 31 de octubre de 2025; del 01 al 30 de noviembre de 2025 y del 01 al 31 de diciembre de 2025.

h) Que, por lo anteriormente expuesto, este despacho.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénese pagar a **JOSE GREGORIO HERNANDEZ SILVA**, identificado con CC/NIT **No. 12.687.349,** previa presentación de los documentos que legalicen la cuenta correspondiente y realizando las respectivas deducciones de ley a que hallan lugar, la suma de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS** ML **($20.500.000,00),** por concepto de ACTIVIDADES DEL CONTRATO 053 DE LOS PERIODOS QUE VAN DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025; DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 y DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, DE LA **PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EN LA ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE TESORERIA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL**; con cargo al Presupuesto vigencia fiscal 2025 Registro Presupuestal **N°25125**, al rubro **2.1.2.02.02.008.02**.

ARTÍCULO 2°.- Practíquese las respectivas deducciones al valor de esta cuenta.

ARTÍCULO 3°.- La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Valledupar, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de Dos mil Veinticinco (2025).

PATRICIA INES DAZA SALAS
Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera

Proyectó:	**PATRICIA DAZA SALAS** Jefe de Oficina Administrativa y Financiera	
Revisó:	**FERNADO ACOSTA ALJURE** Asesor Contable –Oficina Administrativa y Financiera (Contratista)	
Aprobó:	**PATRICIA DAZA SALAS** Jefe de Oficina Administrativa y Financiera	

RETENCION EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS POR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2025

JOSE GREGORIO HERNANDEZ SILVA
C.C. 12,687,349
CONTRATO 053 2025

31 DE DICIEMBRE DE 2025

RANGOS EN **UVT**

DE	HASTA	TARIFA MARGINAL	IMPUESTO
0	95	0%	0% DE RETENCION
95	150	19%	19% SOBRE EL EXCEDENTE DE 95 UVT
150	360	28%	28% SOBRE EL EXCEDENTE DE 150 UVT, MAS 10 UVT
360	640	33%	33% SOBRE EL EXCEDENTE DE 360 UVT, MAS 69 UVT
640	945	35%	35% SOBRE EL EXCEDENTE DE 640 UVT, MAS 162 UVT
945	2300	37%	37% SOBRE EL EXCEDENTE DE 945 UVT, MAS 268 UVT
2300	DELANTE	39%	39% SOBRE EL EXCEDENTE DE 2300 UVT, MAS 770 UVT
VALOR UVT	49.799		
4.730.905	7.469.850	19%	19% SOBRE EL EXCEDENTE DE 95 UVT
7.469.850	17.927.640	28%	28% SOBRE EL EXCEDENTE DE 150 UVT, MAS 10 UVT
17.927.640	31.871.360	33%	33% SOBRE EL EXCEDENTE DE 360 UVT, MAS 69 UVT
31.871.360	47.060.055	35%	35% SOBRE EL EXCEDENTE DE 640 UVT, MAS 162 UVT
47.060.055	114.537.700	37%	37% SOBRE EL EXCEDENTE DE 945 UVT, MAS 268 UVT
114.537.700		39%	39% SOBRE EL EXCEDENTE DE 2300 UVT, MAS 770 UVT

SALARIO		10.250.000
SALUD 4%		512.500
PENSION 4%		656.000
PRESTAMOS (INTERESEAS)		0
MEDUCINA PREPAGADA		0
SALARIO DESPUES DE APORTES		**9.081.500**
RENTA EXENTA DEL 25% SIN SUPERAR 790 UVT EN EL AÑO		3.278.434
BASE GRAVABLE FINAL		**5.803.066**
CONVERSION A UVT	49799	**117**
APLICACIÓN DE TABLA 95 A 150 UVT 19%	95	4.730.905
VALOR DEL EXCEDENTE DE 95 UVT		1.072.161
19% SOBRE EL EXCEDENTE DE 95 UVT		203.711
EXCEDENTE DE 150 UVT, MAS 10 UVT	0	0
VALOR DEL IMPUESTO		**203.711**