COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**125**
Fecha de Comprobante: 15/04/2026	

Documento Asociado 26000128 **Valor** $ 38.123.402,30 **Estado** ELABORADO

Descripción: SUMINISTRO DE PERSONAL PARA PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO EN LAS DIFERENTES DELEGADAS DE LA PERSONERIA DE MONTERIA.

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
249090001 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CUENTA PUENTE Tipo Cuenta : (N)	900441349 - AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES T. L.C. S.A.S.	19	$ 38.123.402,30	$ 0,00	suministro de personal para prestar servicios de apoyo administrativo, técnico y operativo en las d
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	900441349 - AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES T. L.C. S.A.S.	19	$ 0,00	$ 38.123.402,30	pago de ordensuministro de personal para prestar servicios de apoyo administrativo, técnico y opera
			$ 38.123.402,30	$ 38.123.402,30	

Son: TREINTA y OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DOS Pesos con TREINTA Ctvs M/L

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO MUNICIPAL

Comprobante

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 15/04/2026 1.04 PM	IP Imprimió	186.170.24.133,

Personería de MONTERÍA

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 26000108

15/04/2026

Beneficiario AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES T.L.C. S.A.S. **NIT:** 900441349

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 38.123.402,30
VALOR A PAGAR	**$ 38.123.402,30**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Medio Magntico

No. Contrato: PM-SAMC-001-2025

CDP: 25000013-R **RP:** 25000045-R **OP:** 26000128

Rubro	Financiación	Descripción
R.2.1.2.02.02.008.02	1	Servicios tecnicos

Entidad pagadora: BBVA COLOMBIA **Tipo de** CORRIENTE

Banco: 13 - BBVA COLOMBIA

Nombre Cuenta: CUENTA CORRIENTE 470005687 BBVA **Cuenta:** 470005687

Beneficiario: 900441349 - AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES T.L.C. S.A.S.

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

SUMINISTRO DE PERSONAL PARA PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO EN LAS DIFERENTES DELEGADAS DE LA PERSONERIA DE MONTERIA.

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 1

Observaciones:

CANCELACION SEGUNDO PAGO CONTRATO NO.PM-SAMC-001-2025

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE

PERSONERO

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DCONEOT	Fecha 15/04/2026 12.08 PM	IP Imprimió	186.170.24.133

Personería de MONTERÍA

PERSONERÍA

ORDEN DE PAGO

No.	26000128
miércoles 15 abril 2026	

Beneficiario: 900441349 - AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES T.L.C. S.A.S.			
CDP No: 25000013-R	Fecha Expedición CDP: 05/01/2026	RP No: 25000045-R	Fecha Expedición RP: 05/01/2026
Contrato Asociado: PM-SAMC-001-2025	Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

SUMINISTRO DE PERSONAL PARA PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO EN LAS DIFERENTES DELEGADAS DE LA PERSONERIA DE MONTERIA.

Valores Totales

Valor Bruto: $ 38.409.395,00 **Valor Liquidiacion:** $ 285.992,70 **Valor Neto:** $ 38.123.402,30

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiacion	Valor
R.	1	$ 38.409.395,00
	Valor Total	$ 38.409.395,00

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
215 - RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS TEMPORALES DEL 1%	1%	$ 4.888.765,00	$ 48.887,65
213 - JUSTICIA FAMILIAR	2%	$ 4.888.765,00	$ 97.775,30
9 - RETEIVA 15%	15%	$ 928.865,00	$ 139.329,75
		Valor Total	$ 285.992,70

Afectacion Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
243605008 - RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS TEMPORALES DEL 1%		900441349 - AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES T.L.C. S.A.S.	$ 0,00	$ 48.887,65
244035001 - ESTAMPILLAS JUSTICIA FAMILIAR		900441349 - AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES T.L.C. S.A.S.	$ 0,00	$ 97.775,30
243625002 - RETEIVA 15%		900441349 - AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES T.L.C. S.A.S.	$ 0,00	$ 139.329,75
240101001 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		900441349 - AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES T.L.C. S.A.S.	$ 38.409.395,00	$ 0,00
249090001 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CUENTA PUENTE	19 - ADMINISTRACION	900441349 - AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES T.L.C. S.A.S.	$ 0,00	$ 38.123.402,30
		Totales	$ 38.409.395,00	$ 38.409.395,00

Orden de Pago

Radicó dconeo - Radicado # 128 - Fecha Radicación: 15/04/2026 00:00 AM

Generó: dconeo - Imprime: dconeo

Personería de MONTERÍA

PERSONERÍA

ORDEN DE PAGO

No.	26000128
miércoles 15 abril 2026	

Beneficiario: 900441349 - AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES T.L.C. S.A.S.			
CDP No: 25000013-R	Fecha Expedición CDP: 05/01/2026	RP No: 25000045-R	Fecha Expedición RP: 05/01/2026
Contrato Asociado: PM-SAMC-001-2025	Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

SUMINISTRO DE PERSONAL PARA PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO EN LAS DIFERENTES DELEGADAS DE LA PERSONERIA DE MONTERIA.

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26000128.

DIANA CONEO CUADRADO
Profesional Universitario

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

Orden de Pago

Radicó dconeo - Radicado # 128 - Fecha Radicación: 15/04/2026 00:00 AM
Generó: dconeo - Imprime: dconeo

Personería de
MONTERÍA

RESOLUCIÓN No.0141-2026

"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. AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES TLC SAS identificado(a) con NIT/c.c. 900.441.349-1, por concepto de CANCELACION NOVENO PAGO CONTRATO No. PM-SAMC-001-2025 - SUMINISTRO DE PERSONAL PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO EN LAS DIFERENTES DELEGADAS DE LA PERSONERÍA DE MONTERÍA., la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (38.409.397).

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: PÁGUESE a AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES TLC SAS identificado(a) con NIT/c.c. 900.441.349-1, por concepto de CANCELACION NOVENO PAGO CONTRATO No. PM-SAMC-001-2025 - SUMINISTRO DE PERSONAL PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO EN LAS DIFERENTES DELEGADAS DE LA PERSONERÍA DE MONTERÍA., la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (38.409.397).

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Montería, a los quince (15) días del mes de abril 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

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	CANCULTIMOPAGO202	16-04-2026	09:01:24	1

REFERENCIA: 16/04/2026.NOM

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	800253846	Fecha de Proceso:	16-04-2026
Número Identificación:	0000008002538461	Tipo Identificación:	03 - N.I.T
Nombre:	PERSONERIA DE MONTERIA		
Cuenta a debitar:	00130470000100005687		

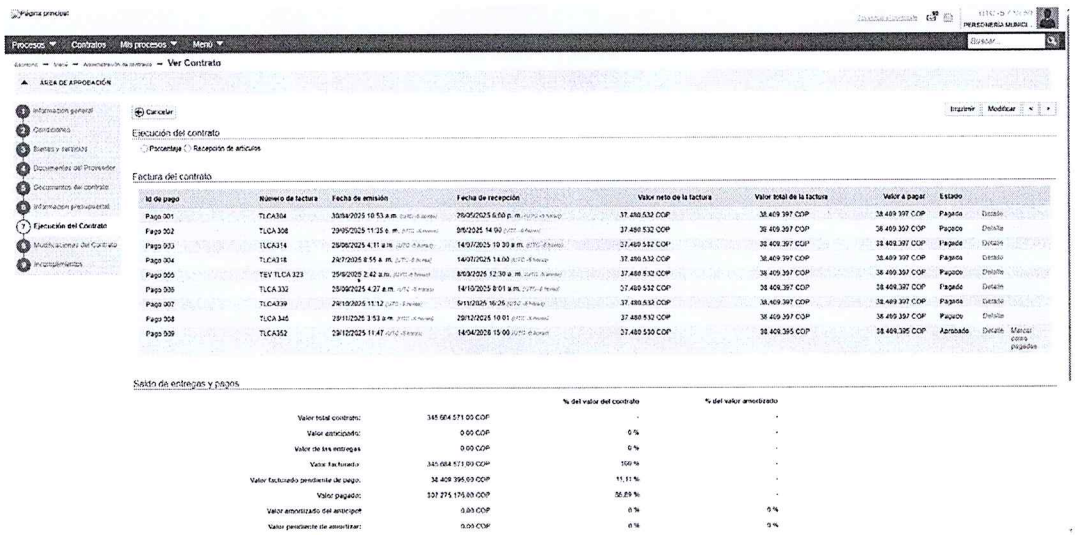
NÓMINAS EMITIDAS:

Número Identificación:	0000009004413491	Tipo Identificación:	03 - N.I.T
Nombre:	AGENCIA DE SERVICIOS TEMPORALES TLC		
E-Mail:			
Dirección 1:	SASBOGOTA		
Dirección 2:			
Importe:	38.123.402,30 COP	Forma Pago:	1 - Abono/Cargo cuenta
Tipo Cuenta:	01 - Cuenta Corriente	Banco:	7
Cuenta:	68174399981		
Fecha Límite Vencimiento:			
Concepto1:	CANC8PAGONOV2025		
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:	38.123.402,30 COP

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
16-04-2026	CANCULTIMOPAGO202	1	Nóminas	38.123.402,30	Firmado/Enviado

CONTRATO PM-SAMC-001-2025 BOLSA DE EMPLEO TLC



Página principal

PERSONERIA MUNICI

Procesos | Contratos | Mis procesos | Menú | Buscar...

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

Cancelar

Imprimir | Modificar

Ejecución del contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Factura del contrato

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	TLCA304	30/04/2025 10:53 a.m.	28/05/2025 6:00 p. m.	37.480.532 COP	38.409.397 COP	38.409.397 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	TLCA 308	29/05/2025 11:25 a. m.	9/6/2025 14:00	37.480.532 COP	38.409.397 COP	38.409.397 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	TLCA314	29/06/2025 4:11 a.m.	14/07/2025 10:30 a.m.	37.480.532 COP	38.409.397 COP	38.409.397 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	TLCA318	29/7/2025 8:55 a. m.	14/07/2025 14:00	37.480.532 COP	38.409.397 COP	38.409.397 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	TEV TLCA 323	29/8/2025 2:42 a.m.	8/9/2025 12:30 a. m.	37.480.532 COP	38.409.397 COP	38.409.397 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	TLCA 332	29/09/2025 4:27 a.m.	14/10/2025 8:01 a.m.	37.480.532 COP	38.409.397 COP	38.409.397 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	TLCA339	29/10/2025 11:12	5/11/2025 16:26	37.480.532 COP	38.409.397 COP	38.409.397 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	TLCA 345	29/11/2025 3:53 a.m.	29/12/2025 10:01	37.480.532 COP	38.409.397 COP	38.409.397 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	TLCA352	29/12/2025 11:47	14/04/2026 15:00	37.480.530 COP	38.409.395 COP	38.409.395 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado

Saldo de entregas y pagos

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	345.664.571,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado	345.664.571,00 COP	100 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	38.409.396,00 COP	11,11 %	-
Valor pagado:	307.275.175,00 COP	88,89 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %

Personería de MONTERÍA

RETENCIONES

TOTAL RETENCIONES							
COMPRAS Y SERVICIOS							
IDENTIFICACION	**CONTRATISTA**	**NUMERO DE PAGOS**	**PAGOS REALIZADOS**	**DESCUENTO RETROATIVO TARIFA 2*1000**	**BASE**	**IVA**	**TOTAL FACTURA**
PM-SAMC-001-2025 NIT:900441349	TLC	9 (FACTURA TLCA 352)		$ -	$ 37.480.530,00	$ 928.865,00	$ 38.409.395,00
			$ -	$ -	$ 37.480.530,00	928.865,00	38.409.395,00

CONSOLIDADO RETENCION

Personería de MONTERÍA

BASE	RETENCION	RETENCION APLICABLE
$ 4.888.765,00	$ 48.887,65	RETENCION EN LA FUENTE 1%
$ 4.888.765,00	$ 97.775,30	ESTAMPILLA 2%
BASE IVA		RETEIVA 15%
$ 928.865,00	$	139.329,75
DESCUENTOS APLICADOS	$	285.992,70
TOTAL A PAGAR		38.123.402,30

PROYECTO´
LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

REVISO´
DIANA CONEO CUADRADO