

COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

008(2)

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO

SUBTIPO:

Código:

85

Fecha de Comprobante: 27/03/2026

Documento Asociado

26000088

Valor \$ 4.398.941,00

Estado ELABORADO

Descripción:

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	
249054001 - PERSONAS NATURALES Tipo Cuenta : (N)	1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	19	\$ 4.398.941,00	\$ 0,00	prestacion de servicios profesionales de apoyo a la gestion a la unidad delegada para la guarda y pr
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	19	\$ 0,00	\$ 4.398.941,00	pago de ordenprestacion de servicios profesionales de apoyo a la gestion a la unidad delegada para l
			\$ 4.398.941,00	\$ 4.398.941,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA y UNO Pesos M/L


DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO MUNICIPAL

Elaboró: DCONEOT

Imprimió: DIANA ESTELA

Fecha 27/03/2026 3.30 PM

IP Imprimió

186.170.24.133,



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



No. 26000075
27/03/2026

Beneficiario GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS

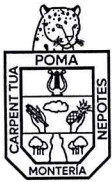
NIT: 1067858837

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 4.398.941,00
VALOR A PAGAR	\$ 4.398.941,00

INFORMACIÓN DEL PAGO			
Forma de Pago	Pago en Medio Magnético		
No. Contrato:	PM-008-2026		
CDP: 26000013	RP: 26000011	OP: 26000088	
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	Cuenta:	470005687
Nombre Cuenta:	CUENTA CORRIENTE 470005687 BBVA		
Beneficiario:	1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS		
Banco:			
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:		
Concepto			
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 SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. PM-008-2026			

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO



PERSONERÍA

ORDEN DE PAGO

No. 26000088

viernes 27 marzo 2026

Personería de
MONTERÍA

Beneficiario: 1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS

CDP No: 26000013

Fecha Expedición CDP: 13/01/2026

RP No: 26000011

Fecha Expedición RP: 20/01/2026

Contrato Asociado: PM-008-2026

Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico

Saldo de Reserva: \$27.000.000,00

Concepto Orden De Pago

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: \$ 101.059,00

Valor Neto: \$ 4.398.941,00

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%	\$ 920.590,00	\$ 92.059,00
Valor Total			\$ 101.059,00

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
249054001 - PERSONAS NATURALES	19 - ADMINISTRACION	1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	\$ 0,00	\$ 4.398.941,00
510802001 - PERSONA NATURAL	19 - ADMINISTRACION	1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00
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	\$ 92.059,00
Totales			\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26000088.



DIANA CONEO CUADRADO
Profesional Universitario



LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

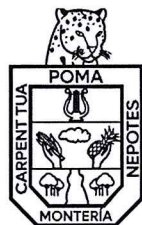
Orden de Pago

Radicó dconeo - Radicado # 88 - Fecha Radicación: 27/03/2026 00:00 AM

Generó: dconeo - Imprime: dconeo



Personería de
MONTERÍA



Personería de **MONTERÍA**

RESOLUCIÓN No.0104-2026

"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 SEGUNDO PAGO CONTRATO No. PM-008-2026, " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN 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 SEGUNDO PAGO CONTRATO No. PM-008-2026, " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN 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 veintisiete (27) días del mes de marzo 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

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
30-03-2026	CANC2PAGOFEB2026	1	Nóminas	4.398.941,00	Firmado/Enviado





BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	CANC2PAGOFEB2026	30-03-2026	10:59:38	1

REFERENCIA: 30/03/2026.NOM

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 800253846 Fecha de Proceso: 30-03-2026
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: 4.398.941,00 COP Forma Pago: 1 - Abono/Cargo cuenta
Tipo Cuenta: 02 - Cuenta Ahorro Banco: 19
Cuenta: 007352022308

Fecha Límite Vencimiento:

Concepto1: CANC2PAGOFEB2026

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:	4.398.941,00 COP
---------------------------------	---	-----------------------	------------------



CONTRATO PM-008-2026 GLENIS ALDANA

Inicio

Procesos

Contratos

Mis procesos

Menú

PERSONAL MUNICI

PERSONAL MUNICI

Ver contrato

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Información general

Excepciones

Facturas y recibos

Documentos del contrato

Información presupuestal

Facturación del contrato

Modificación del contrato

Archivos adjuntos

Ver

Proyecto evaluado

Imprimir

Modificar

Excepciones del Contrato

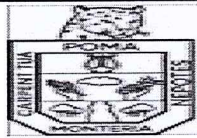
☐ Porcentaje

☐ Descripción de edición

Plan de Pagos

Nº 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	Detalle
Pago 001	301	25/02/2026 11:45 a.m. (UTC-5:00)	25/02/2026 11:12 a.m. (UTC-5:00)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado	Detalle con anexo
Pago 002	302	27/02/2026 11:10 a.m. (UTC-5:00)	26/02/2026 17:00 p.m. (UTC-5:00)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado	Detalle con anexo

Saldo de pagos y Saldo de entregas



Personería de
MONTERÍA

RETENCIONES 2026

TOTAL RETENCIONES

HONORARIOS

IDENTIFICACION	CONTRATISTA	NUMERO DE PAGOS	PAGOS REALIZADOS	DESCUENTO RETROATIVO TARIFA 2*1000	PAGO VIGENTE	DESCUENTO TARIFA 2*1000	DESCUENTO TOTAL
PM-008-2026- 1067858837-5	GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	2		\$ -	\$ 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%
	\$ 4.500.000	\$ 92.059	RET.FUENTE
DESCUENTOS APLICADOS		\$ 101.059	
TOTAL A PAGAR			4.398.941

PROYECTO

LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

REVISOR

DIANA CONEO CUADRADO