Personería de MONTERÍA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	FORMATO RADICACIÓN CUENTA DE COBRO

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
GAF-F-06	1	30/03/2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO		
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	**NÚMERO CONTRATO**	**VALOR INICIAL**	**PLAZO**
10773977-3	PM-010-2026	$ 36.000.000,00	8 MESES
ADICIÓN			
	N/A	N/A	N/A

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE PAGADURIA EN LA PERSONERIA DE MONTERIA.

CDP	26000009	RP	26000013	NRO. PAGOS	6
CDP ADICIÓN	N/A	RP ADICIÓN	N/A	NRO. PAGOS	N/A

FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
20/01/2026	22/01/2026	21/09/2026
N/A	N/A	N/A

CONTROL DE PAGOS

PAGO NÚMERO	PERIODO DE EJECUCIÓN	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	22/01/2026 - 21/02/2026	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
2	22/02/2026 - 21/03/2026	$ 4.500.000,00	$ 9.000.000,00
3	22/03/2026 - 21/04/2026	$ 4.500.000,00	$ 13.500.000,00
4	22/04/2026 - 21/05/2026	$ 4.500.000,00	$ 18.000.000,00
5	22/05/2026 - 21/06/2026	$ 4.500.000,00	$ 22.500.000,00
6	22/06/2026 - 21/07/2026	$ 4.500.000,00	$ 27.000.000,00
7			
8			
9			
10			
11			
12			

AVL

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
CARGO	PROFESIONAL PAGADOR(A)

FECHA DE RADICACIÓN	21/07/2026
FIRMA DEL CONTRATISTA	

PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA
Nit. 800.253.846 - 1
Montería – Córdoba

CUENTA DE COBRO # 6

DEBE A:
LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO
CEDULA: 10.773.977-3
MONTERIA- CORDOBA

Debe CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.500.000).

Por concepto del pago # 6 correspondiente al contrato de prestación de servicios, PM-010–2026, del periodo comprendido del 22-06-2026 al 21-07-2026 cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la gestión en la oficina de pagaduría de la personería de montería, **SEGÚN CDP 26000009 Y RP 26000013.**

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.500.000).

Montería, 21 de julio de 2026

Cordialmente,

LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO
C.C 10.773.977 de Montería

Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
GAF-F-07	**02**	**13/03/2024**

INFORME DE EJECUCIÓN
N°-6
21 de julio de 2026

CONTRATO:	PM-010-2026
CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la gestión en la oficina de pagaduría de la personería de montería.
VALOR DEL CONTRATO:	$36.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	22 DE ENERO 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	DEL 22 DE JUNIO DE 2026 A 21 DE JULIO DE 2026.
VALOR DE LA ADICION	N/A
PLAZO DE LA ADICION	N/A
VALOR A PAGAR:	$4.500.000

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios Nro.PM-010-2026, presento el informe de ejecución que se relaciona en el encabezado de esta página para conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, se desarrollaron las siguientes actividades:

Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
GAF-F-07	**02**	**13/03/2024**

Obligación 1) **Apoyo en la parte tributaria y fiscal**:

ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Elaboración de planilla de retenciones en la fuente mes de JUNIO 2026 para la respectiva presentación en el mes de JULIO de 2026 por la doctora DIANA CONEO.	**Se anexa soporte número # 1.**

Obligación 2) **Revisión de toda la parte de activos fijos:**

ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se realizo inventario de SUMINISTROS junto con el doctor IVAN RENDON.	**Se anexa soporte número # 2.**

Obligación 3) **Apoyo en los informes de control interno:**

ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se apoyo en la revisión y elaboración del informe de reembolso # 3 de la caja menor de la personería de montería año 2026.	**Se anexa soporte número # 3.**

Obligación 4) **Apoyo en la verificación y elaboración de certificaciones laborales:**

ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se elaboro CERTIFICADO de ingresos y retenciones del año 2026 a la doctora **MARIA ELIA SANCHEZ CABRALES.**	**Se anexa soporte número # 4.**

Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
GAF-F-07	**02**	**13/03/2024**

Obligación 5) **Apoyo en la liquidación de las prestaciones sociales:**	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se apoyo en la liquidación de vacaciones y primas de vacaciones vigencia 2025-2026	**Se anexa soporte número # 5.**

Obligación 6) **Apoyo para la auditoría interna y externa:**	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se realizo auditoria a los egresos del mes de JUNIO del **7 # al 254** del año 2026.	**Se anexa soporte número # 6.**

Obligación 7) **Elaboración de las plantillas para la migración de la información presupuestal para la homologación del nuevo catálogo de rubros presupuestales.**	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Para este periodo no hubo asignación de esta actividad.	**NO APLICA**

Obligación 8) **Elaboración de Informes estadísticos de las cifras de gestión y atención a usuarios de la entidad.**	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Para este periodo no hubo asignación de esta actividad.	**No aplica.**

Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GAF-F-07	02	13/03/2024

Obligación 9) **Apoyo en la revisión de las hojas de vida y todo lo concerniente a la parte documental de los funcionarios de planta**	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Para este periodo no hubo asignación de esta actividad.	**NO APLICA**

Obligación 10) **Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las demás que le asigne LA PERSONERÍA.**	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIA**
Se realizo apoyo en la revisión de las cuentas de cobro.	**Se anexa soporte número # 7.**

Atentamente.

LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO
C.C. 10.773.977 de Montería

ANEXO # 1

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026 | 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510687696340

(415)7707212489984(8020) 000351068769634 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 5 3 8 4 6	1				

11. Razón social: PERSONERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE MONTERIA

12. Cód. Dirección seccional: 1 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	28,333,000	93	2,433,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	116,500,000	95	2,360,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	620,000	97	25,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	130	4,818,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	6,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	6,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	4,824,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	4,824,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... de l... ello

(Fech...

DIAN

2026-07-09 / 08:43:11 AM

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ...:1 1

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900464478433

2026218125760 4

PREVIO

ANEXO N° 2 RELACIÓN INVENTARIO SUMINISTROS

CODIGO	DESCRIPCION	EXISTENCIA INICIAL	ENTRADAS	TOTAL STOCK	SALIDAS	STOCK FINAL
S0001	ACEITE DE NARANJA 200 CM	1	0	1	0	1
S0002	ACIDO DESMANCHADOR 460 ML	9	0	9	7	2
S0003	ACIDO MURIATICO X 1000 ML	2	7	9	5	4
S0004	*ALCHOL ANTICEPTICO*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0005	ALMOHADILLA PARA SELLO	1	4	5	2	3
S0006	AMBIENTADOR DE ROCIADO FACIL 400 ML SURTIDOS	26	120	146	141	5
S0007	AZ PASTA CATALOGO 0,5R BLANCA BCO 500094	0	10	10	1	9
S0008	*AZAFATE EN ELECTROPLATA 50 CMS X 40 CMS*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0009	*AZUCAR BLANCA X 1 KG*	*1*	*20*	*21*	*21*	*0*
S0010	*AZUCARERA PLASTICA TEXTURA 15X12 CM*	*1*	*0*	*1*	*1*	*0*
S0011	*BALDE PLASTICO*	*2*	*0*	*2*	*2*	*0*
S0012	*BASURERA METAL*	*5*	*0*	*5*	*5*	*0*
S0013	BATAS LABORATORIO	11	0	11	9	2
S0014	BATERÍA AA X2	17	40	57	13	44
S0015	BATERIA AAA X2	3	60	63	9	54
S0016	BEBIDA AROMATICA SURTIDA x 20 BOLSITAS, FRUTOS TROPICALES, FRUTOS SALVAJES Y FRUTOS VERDES	25	220	245	191	54
S0017	BISTURI B/CAUCHO GRANDE SX-70-2	4	10	14	8	6
S0018	BLANQUEADOR X 20 LT	5	10	15	9	6
S0019	BOLIGRAFO NEGRO X UNIDAD	128	488	616	546	70
S0020	BOLIGRAFO GEL ESFERO	0	288	288	201	87
S0021	BOLSAS PARA PAPELERA 18X18 X 20 UNIDADES	65	300	365	298	67
S0022	BOLSA INDUSTRIAL X 10 UNIDADES 92CM X 122 CM 36" X 48" ALTA DENSIDAD	0	232	232	54	180
S0023	BORRADOR MIGA D/PAN MP-20	7	30	37	33	4
S0024	BORRADOR TABLERO MAGICO	5	0	5	0	5
S0025	BOTELLA DE TINTA GI-190 BK	8	14	22	6	16
S0026	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO X 500 GR	0	100	100	67	33
S0027	*CAFÉ INSTANTANEO CONTENIDO NETO 170g*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*
S0028	*CAFÉ NESCAFE DULCE GUSTO, 30 CAFÉ AMERICANO Y 20 SURTIDAS*	*1*	*23*	*24*	*24*	*0*
S0029	CAJA DE ARCHIVO X300, ALTO 27 cm X ANCHO 31 cm X FONDO 45cm	57	140	197	163	34
S0030	*CALCULADORA12 DIG D/ESCRIT AX-12B*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*
S0031	CARATULA DE EXPEDIENTES	53	200	253	70	183
S0032	CARPETAS DOS TAPAS REFORZADA EN TELA DOS TAPAS COD: 9321	0	300	300	166	134
S0033	CARTON PAJA	13	50	63	41	22
S0034	Cartucho HP 664 Negro	10	6	16	0	16
S0035	Cartucho HP 664 Color	8	3	11	0	11
S0036	*CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0037	*CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0038	CARTULINA 150 GR SURTIDA	20	100	120	5	115
S0039	CARTULINA LEGAJADORA	100	0	100	26	74
S0040	CD-R- VIRGEN IMPRIMIBLE X 100	46	100	146	46	100
S0041	*CEPILLO SANITARIO CON BASE*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0042	*CEPILLO SANITARIO SIN BASE*	*1*	*0*	*1*	*1*	*0*
S0043	CHINCHE PLASTIFICADO	12	0	12	1	11
S0044	CHUPA SANITARIO	2	0	2	0	2
S0045	CINTA DE ENMASCARAR 48 mm X 50 m	2	24	28	25	3
S0046	CINTA DOBLE FAX	2	17	19	10	9
S0047	CINTA EMPAQUE 48X40 SOCO	0	20	20	4	16
S0048	CINTA SOLIDA No 9 ROLLO POR 4	17	10	27	0	27
S0049	CITRONELA 250 CC	0	25	25	10	15
S0050	CLIP MARIPOSA X 50	10	20	30	26	4
S0051	CLIP STANDARD X 100 UNIDADES	8	40	40	28	12
S0053	LAPIZ CORRECTOR AS127	9	24	33	26	7
S0056	CREOLINA 240 CC	0	12	12	3	9
S0057	CUBIERTOS DESECHABLES X 100, TENEDOR,CUCHILLO Y CUCHARA	0	600	600	300	300
S0058	*CUCHARON SENCILLO*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0059	LIMPIADOR DESINFECTANTE DE 1000 ML SURTIDO	110	130	240	197	43
S0060	*DESINFECTANTE PINOLINA DE 2000 ml*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0061	DETERGENTE EN BOLSA X 500gr	16	120	136	70	66
S0062	ESCARCHA SURTIDA X 6	5	35	40	20	20
S0063	ESCOBA CON MANGO DE 120 CM	8	10	18	14	4
S0064	ESPONJILLA DOBLE USO	7	70	77	34	43
S0065	FOAMY 1/8 PAQUETE X 10 UNIDADES SURTIDO	0	10	10	1	9
S0066	CARPETA DE CARTON TAMAÑO OFICIO	202	1000	1202	788	414

S0067	*FOLDER COLGANTES*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0070	GANCHO LEGAJADOR X 20 PLASTICO	40	80	120	77	43
S0071	*GLOBOS R-12 FASHION PASTEL X 50 SURTIDO*	*4*	*5*	*9*	*9*	*0*
S0072	GLOBOS R9 X 50 UNIDADES SURTIDO	5	10	15	6	9
S0073	GRAPA GALVANIZADA ESTANDAR	0	23	23	15	8
S0074	GRAPA IND	2	0	2	0	2
S0075	GRAPADORA 16 CM X 6 CM	5	10	15	9	6
S0076	*GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0077	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLA L X 12 PARES	0	8	8	6	2
S0078	*GUANTES CAUCHO ANTIDESLIZANTE CALIBRE 35 TALLA 8 1/2 UNIDAD*	*2*	*10*	*13*	*13*	*0*
S0079	HOJA CARTA X 25 MARFIL GRANITO	3	0	3	0	3
S0080	*IMPRESORA A COLOR*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0081	INFLADOR MANUAL	5	5	10	5	5
S0082	INSECTICIDA EN AREOSOL DE USO DOMESTICO CONTENIDO.NET 176g/285 cm3	9	108	117	75	42
S0083	*INSECTICIDA EN AEREOSOL ELIMINA VOLADORES 235 GR*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0084	JABON LIQUIDO 1000 ML	6	20	26	7	19
S0085	LAPIZ HB No 2 AZUL	61	200	261	183	78
S0086	JABON LAVALOZA LIQUIDO DE 1000 ML	38	15	53	40	13
S0087	*LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADA 614059*	*0*	*120*	*120*	*120*	*0*
S0088	LIBROS ACTAS	2	0	2	1	1
S0089	*LIBROS ACTAS*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0090	*LIMPIA TECHO*	*2*	*0*	*2*	*2*	*0*
S0091	LIMPIA VENTANAS EXTENSIBLE METALICO, ALTO 130CM, ANCHO 25CM, LARGO 128 CM	0	3	3	1	2
S0092	*LIMPIAVIDRIO 500 ML*	*1*	*0*	*1*	*1*	*0*
S0093	LIMPIAVIDRIOS 2000 ML	3	11	14	1	13
S0094	MARCADOR PERMANENTE SURIDOS X 10 UNIDADES	25	30	55	41	14
S0095	MARCADOR SECO SURTIDO BORRABLE X 12 UNIDADES	10	34	44	21	23
S0096	*MARCADORE PERMANENTE SURTIDO*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0097	MARCADORES RESALTADOR	15	48	63	51	12
S0098	*MASCARILLA DESECHABLE*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0099	MEMORIA USB 32GB	0	15	15	14	1
S0100	*MEMOS PERSONERO*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0101	MOUSE CON USB	2	20	22	14	8
S0102	NOTAS ADHESIVAS NEON X 10 H	6	10	40	7	33

S0102	NOTAS ADHESIVAS NEON X 10 H	6	10	40	7	33
S0103	*OLLA MEDIANA DE 3 LITROS*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0104	PAD MOUSE GEL ST - 009	6	10	16	4	12
S0105	PALAS REDONDAS	2	0	2	1	1
S0106	PANOLA X METRO	4	0	4	3	1
S0107	*ROLLO PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X 20 MT ADHESIVO*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0108	PAPEL HIGIENICO 24 ROLLOS-384m-792g-/145 hojas de 111 mm X 85mm	0	1200	1200	220	980
S0109	PAPEL KRAFT NATURAL 70X100	0	320	320	0	320
S0110	PAPEL SUMADORA 57X40	2	5	7	2	5
S0111	PEGANTE EN BARRA DE 25 GRAMOS X UNIDAD	12	36	48	24	24
S0112	PEGANTE DISPLAY COLBON X 250 Gr	7	22	29	18	11
S0113	PERFORADORA 2 HUECOS 102/120	6	10	16	7	9
S0114	PINCEL REDONDO KIT DE 10 PIEZAS CON CABEZA REDONDA	0	7	7	5	2
S0115	*PINOLINA DESINFECTANTE 2000 ml*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0116	PLIEGOS DE PAPEL BOND	1026	0	1026	3	1023
S0117	*POCILLO TE 210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S0118	RECOGEDOR DE BASURA	13	0	13	12	1
S0119	REGLA 30 CM	3	0	3	1	2
S0120	RESMA CARTA 500 HOJAS, 21.6X27.9 CM, 8.5X11 PULGADAS, 75G/m2	0	75	75	72	3
S0121	RESMA TAMAÑO OFICIO	0	70	70	43	27
S0122	SACAGRAPAS SENCILLO	18	11	29	21	8
S0123	SACAPUNTAS C/DEPOSITO FLUO 125LV	0	12	12	4	8
S0124	BANDERAS SEPARADORAS	52	50	102	49	53
S0125	SERVILLETA PARTIDA 1A1 27,8cm X 12,1 cm X 150 SERVILLETAS BLANCO	60	100	160	152	8
S0126	SILICONA LIQUIDA 250 ML ADHESIVO MULTIPROPOSITO	3	15	18	14	4
S0127	SOBRES EXTRAGRANDES 36*45 x 100 UNIDADES	16	120	136	40	96
S0128	SOBRES TAMAÑO CARTA	50	150	200	49	151
S0129	SOBRES TAMAÑO OFICIO	166	220	386	284	102
S0130	TABLA LEGAJADORA ACRILICA TAMAÑO OFICIO	1	40	41	26	15
S0131	TABLERO INFORMATIVO EN ACRILICO DE 3mm DE 1,20X90 cm CON BOLSILLOS	0	1	1	0	1
S0132	TAZA DE ELECTROPLATA DE 1 LITRO	1	0	1	0	1
S0133	TECLADO PC PUERTO USB	3	15	15	8	7
S0134	TEMPERAS PINTURA ESCOLAR CAJA X 6 UNIDADES DE 25ml	0	12	12	6	6
S0135	TERMO LISO PARA CAFÉ	1	12	13	9	4
S0136	TIJERA TOIT 9 PULGADAS 12962	8	23	31	20	11
S0137	TINTA PARA SELLO	3	0	3	0	3
S0138	TOALLAS DE MANO DOBLADAS EN Z 16X150 DE 22,5 cm X 22 cm C/U	87	270	357	350	7
S0139	TONER IMPRESORA KYOCERA M3145idn GENERICO	0	11	11	6	5
S0140	TONER IMPRESORA RICOH MP301	13	0	13	0	13
S0141	TONER LASER JET PRO M203dw	2	0	2	0	2
S0142	TONER LASER PRINTER HP285A GENERICO	36	72	108	74	34

S0143	TRAPERO 1 LB CON ROSCA CON MANGO DE MADERA	3	20	23	17	6
S0144	VARSOL ECOLOGICO X 1000 ml BLANCO	4	40	44	35	9
S0145	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS X 50 UNIDADES	122	300	422	252	170
S0146	MASCARILLA KN-95	200	100	300	114	186
S0147	TAPABOCA DESECHABLE CON ELASTICO CAJA X 50 UNIDADES	48	100	148	68	80
S0148	ALCOHOL X 20 LITROS AL 70%	4	2	6	3	3
S0149	ANTIBACTERIAL X 20 LITROS	5	0	5	3	2
S0150	KIT DE TAPETES DESINFECTANTES	1	0	1	0	1
S0151	MASCARILLA DE ACETATO	30	0	30	0	30
S0152	HIPOCLORITO DE SODIO X 20 LITROS	4	7	11	7	4
S0153	*GUANTES DE VINILO TALLA M*	*3*	*2*	*5*	*5*	*0*
S0154	*GUANTES DE VINILO TALLA L*	*3*	*2*	*5*	*5*	*0*
S0155	AIRE ACONDICIONADO OLIMPO 12000 BTU	1	0	1	0	1
S0156	BATAS QUIRURGICAS	16	0	16	0	16
S0157	ENVASE DE ALCOHOL PEQUEÑO CON DOSIFICADOR DE 250 ML	1	20	21	10	11
S0158	ROLLO DE CALCULADORA SUMADORA	10	2	12	4	8
S0159	VINILO ACRÍLICO KIT DE 12 COLORES SURTIDOS X 125gr	50	0	50	35	15
S0160	PLATOS DESECHABLE X 20 UNIDADES X 26 cm 10 1/4	100	130	230	49	181
S0161	ENVASE CON DOCIFICADOR DE GEL X 1 LT	0	5	5	2	3
S0162	ENVASE CON DOCIFICADOR ALCOHOL X 1 LT	2	30	32	23	9
S0163	AGENDA PASTA DURA MEDIA CARTA 16X21 c.m 100 HOJAS PERSONALIZADA	50	400	450	283	167

ELABORO

IVÁN FERNANDO RENDÓN MARMOL

CONTRATISTA

REVISO

LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

CONTRATISTA

ANEXO # 3

Personería de MONTERÍA	FORMATO REEMBOLSO DE CAJA MENOR	CÓDIGO	FO-GF11
		VERSIÓN	01
		FECHA	16/02/2017

REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 003

CIUDAD Y FECHA	Montería,			FONDO PERMANENTE	$ 4.000.000
PAGOS EFECTUADOS				MENOS REMBOLSO	$ 3.222.558
DEL	20 de Mayo de 2026	AL	19/06/2026		
RESPONSABLE CAJA MENOR				VALOR EN CAJA	$ 4.000.000

RUBRO PRESUPUESTAL	CUENTA CONTABLE	FECHA	IDENTIFICACION	PAGADO A	CONCEPTO	BASE RETENCION	RETENCION	VALOR PAGADO
2,1,2,02,02,006,02	511123001	20/05/2026	CC # 1.067.940.953	DARLYS VALVERDE NIETO	TRANSPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN MISIONAL - La Secretaría del Interior y Participación Ciudadana a través de la CIRCULAR EXTERNA N0.00039 - CONVOCA a la Primera Sesión de Subgrupos Proceso Territorial de Garantías para la Labor de Los (as) Defensores (as) de DDHH y Lideres (as) Sociales y Comunales del Departamento de Córdoba. de Conformidad con Decreto 000677 del 2020(	$ 26.000		$ 26.000
2,1,2,02,02,006,02	511123001	21/05/2026	CC # 1.067.858.837	GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	Transporte para cumplimiento de Gestión Misional - Acompañamiento a la Comisión Local de Fútbol de Montería en desarrollo del partido de Futbool que se realizará entre los equipos Jaguares de Córdoba vs Independiente Yumbo, el cual se llevará a cabo el día 21 de Mayo de 2026 a las 4:00 pm en el Estadio Jaraguay de Montería. Asiste: la Dra:	$ 30.000		$ 30.000
2,1,2,02,01,003,02	511146001	21/05/2026	NIT: 811.009.788	DISTRACOM S.A.	FACTURA ELECTRONICA Nº OR1O40641 / GASOLINA - COMBUSTIBLE DUSTER - PLACA IUR944 - TRANSPORTAR CONTRATISTAS PERIODISTA KIARA A RECORRIDO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA	$ 50.000		$ 50.000
2,1,2,02,02,006,02	511123001	22/05/2026	CC # 1.067.907.528	MARÍA ELÍA SANCHEZ CABRALES	Transporte para Cumplimiento de Gestión Misional - La Personería de Montería en ejercicio de sus funciones de salvaguardar los Derechos de los niños, niñas y adolescente, asiste a la Convocatoria de la segunda Mesa Técnica de seguimiento – caso estudiante Jonás David Luna Díaz en la Institución Educativa Los Garzones – Sede Principal, con el objetivo de realizar el seguimiento y verificar los avances en las acciones	$ 25.000		$ 25.000
2,1,2,02,02,006,02	511123001	22/05/2026	CC # 1.003.045.464	INDIRA YANES BRUNO	Transporte para Cumplimiento de Gestión Misional - la Personería de Montería en su programa del ESCRITORIO AL TERRITORIO, el día 22 de mayo de 2026, realiza Estudio de Percepción Ciudadana – Montería en la zona Rural el Cerrito, Km 12, Patio Bonito y El sabanal - Córdoba, con el objetivo de Conocer la percepción y conocimiento de los ciudadanos de Montería sobre los servicios públicos domiciliarios, la atención brindada por la	$ 40.000		$ 40.000
2,1,2,02,01,003,02	511146001	25/05/2026	NIT: 811.009.788	DISTRACOM S.A.	FACTURA ELECTRONICA Nº OR1O48308 / GASOLINA - COMBUSTIBLE DUSTER - PLACA IUR944 - Transporte para cumplimiento - dentro del programa del ESCRITORIO AL TERRITORIO la Personería brinda una Charla de Convivencia ciudadana en el Barrio	$ 50.000		$ 50.000

2,1,2,02,01,003,02	511146001	26/05/2026	NIT: 811.009.788	DISTRACOM S.A.	FACTURA ELECTRONICA Nº OR1O49589 / GASOLINA - COMBUSTIBLE DUSTER - PLACA IUR944 - Transporte de equipo de trabajo de la Unidad de Derechos Humanos el día 26 de mayo de 2026 a la Institución Eductaiva de Patio Bonito con el objetivo de brindar charlas a los estudiantes de la tematica Prevención del Embarazo, atendiendo las solicitudes realizadas	$ 120.000		$ 120.000
2,1,2,02,02,006,02	511123001	26/05/2026	NIT: 900.894.996-0	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S. - PEAJE	PEAJE PURGATORIO / Prefijo 0047 Numero 260562 Tiquete: 1900624 CUT: 157002841259, CARRIL 7, Operador: 1067869 sentido:	$ 19.700		$ 19.700
2,1,2,02,02,006,02	511123001	26/05/2026	NIT: 900.894.996-0	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S. - PEAJE	PEAJE PURGATORIO / Prefijo 0042 Numero 192484 - Tiquete: 1892089 CUT: 152002988719, CARRIL 2, Operador: 1066575 sentido: Planeta-Mont	$ 19.700		$ 19.700
2,1,2,02,01,003,01	511155001	26/05/2026	CC # 78.694.875	IVAN FERNANDO RENDON MARMOL	FACT ELECTRONICA FENM 18895 DE NACIONAL DE TORNILLOS EH S.A.S - ELDA ROSA HERNÁNDEZ JARAMILLO Nit: 901.897.552-1 POR LA COMPRA DE TORNILLOS "LENTEJA 6X20" PARA LAS	$ 9.000		$ 9.000
2,1,2,02,02,008,05	511115005	27/05/2026	CC # 1.067.886.760-(	GENOR ARRIETA TUBERQUIA	CUENTA DE COBRO N°3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELABORACIÓN DE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN Y SU	$ 270.000	$ 10.800	$ 259.200
2,1,2,02,02,008,05	511113001	29/05/2026	CC # 1.062.424.129-(	SERGIO LUIS CASTRO VELASQUEZ	CUENTA DE COBRO Nº 8 PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PARQUEADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA RENAULT CAMPERO DUSTER	$ 150.000	$ 6.000	$ 144.000
2,1,2,02,01,003,02	511146001	1/06/2026	NIT: 811.009.788	DISTRACOM S.A.	FACTURA ELECTRONICA Nº OR1O62534 / GASOLINA - COMBUSTIBLE DUSTER - PLACA IUR944 - Transporte - dentro del programa del ESCRITORIO AL TERRITORIO la Personería realizara visita en el Barrio las Acacias por la problemas de alcantarrillado	$ 100.000		$ 100.000
2,1,2,02,02,006,02	511123001	2/06/2026	CC # 1.067.907.528	MARÍA ELÍA SANCHEZ CABRALES	Transporte para Cumplimiento de Gestión Misional - el Juzgado Primero de familia mediante auto de fecha 13 de mayo de 2026, dentro del proceso Verbal Sumario de Adjudicación Judicial de Apoyo Transitorio, Radicado No. 230013110001-2026-00240-00, solicitó a la Personería Municipal de Montería la elaboración del informe de valoración de apoyo de la sra BETTY ELENA SALOMÉ VERGARA, identificada con CC # 26.993.948., en cumplimiento al	$ 24.000		$ 24.000
2,1,2,02,01,003,01	511155001	2/06/2026	802.008.192-1	SOLUCIONES TAURO MONTERÍA	1 caja de Papel fotocopia Carta 70gr	$ 126.000		$ 126.000
2,1,2,02,01,003,01	511155001	2/06/2026	901.140.179-8	INVERSIONES DUQUIN S.A.S. GIGANTE DEL HOGAR MONTERÍA EL NUESTRO	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 5MLN 28423 - COMPRA DE UNA COCINETA AR ELECTRICA 2P. - HACEB	$ 172.800		$ 172.800
1105	1110	3/06/2026	NIT: 800.253.846-1	PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERIA	CONSIGNACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE LA CUENTA DE COBRO Nº 9 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2026, DE SERGIO LUIS CASTRO VELASQUEZ - POR CONCEPTO DE PAGO # 4 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PARQUEADERO CORRESPONDIENTE POR EL	$ 6.000		$ 6.000

1105	1110	4/06/2026	NIT: 800.253.846-1	PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERIA	CONSIGNACION DE LA RETENCION EN LA FUENTE DE LA CUENTA DE COBRO Nº 3 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2026, DE GENOR ARRIETA TUBERQUIA - POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN Y SU PÚBLICIDAD POR VALOR DE $ 270.000 - Refuente	$ 10.800		$ 10.800
2,1,2,02,02,006,02	511123001	4/06/2026	CC # 1.003.045.464	INDIRA YANES BRUNO	Transporte para Cumplimiento de Gestión Misional - la Personería de Montería en su programa del ESCRITORIO AL TERRITORIO, el día 04 de Junio de 2026, realiza un encuentro Comunitario en el barrio Villa Melissa, liderado por la Unidad de Interés Público con su Delegada	$ 25.000		$ 25.000
2,1,2,02,02,008,05	511115005	5/06/2026	NIT: 1.067.856.381	CENTRO PINTURAS MONICA LISSETH PAEZ TORRES	FACT ELECTRONICA Nº 17420 COMPRA DE MATERIALES PARA CORREGIR DETALLES DE PINTURA A LAS INSTALCIONES LOCATIVAS DE LA PERSONERÍA DE MONTERÍA	$ 112.000		$ 112.000
2,1,2,02,02,008,05	511115005	5/06/2026	NIT: 10.769.625-0	COLON CAUSIL OSMAR RAPILLAVES DE CÓRDOBA	FACTURA FEV - 1083 / COPIA LLAVE DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA PERSONERÍA DE MONTERÍA	$ 3.500		$ 3.500
2,1,2,02,02,008,05	511115005	9/06/2026	NIT: 1.067.914.006-1	JOSÉ LUIS NARANJO RAMOS - AUTONAR	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA AN395 - BOMBA DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, MECANICA, CAMBIO BOMBA E COMBUSTIBLE, CAMBIO FILTRO	$ 791.350	$ 13.700	$ 777.650
2,1,2,02,02,008,05	511115005	10/06/2026	NIT: 900.377.621	DISTRIAS S.A.S.	FACTURA ELECTRONICA N CFD16894 COMPRA DE GRIF ORINAL TRADICIONAL PARA BAÑOS DE LOS HOMBRES DEL PRIMER PISO DE LAS INSTALACIONES DE LA	$ 322.808		$ 322.808
2,1,2,02,02,008,05	511115005	10/06/2026	NIT: 10.772.329	ARBOLEDA SILGADO EDUARDO ELIAS - GRAFICAS SELLOS & PUBLICIDAD	FACTURA ELECTRÓNICA CUFE / REPUESTOS SELLOS ALMUADILLAS	$ 27.500		$ 27.500
2,1,2,02,01,003,02	511146001	10/06/2026	NIT: 901.510.755-9	COMBUSTIBLES FATIMA SAS	FACTURA ELECTRONICA Nº FVCF 30470 / GASOLINA - COMBUSTIBLE DUSTER - PLACA IUR944 -	$ 100.000		$ 100.000
2,1,2,02,01,003,02	511146001	16/06/2026	NIT: 811.009.788	DISTRACOM S.A.	FACTURA ELECTRONICA Nº OR1O91636 / GASOLINA - COMBUSTIBLE DUSTER - PLACA IUR944 - Transporte a funcionarios y el personero en cumplimiento a las gestiones misionales	$ 100.000		$ 100.000
1105	1110	17/06/2026	NIT: 800.253.846-1	PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERIA	CONSIGNACION DE LA RETENCION EN LA FUENTE Y RETEIVA APLICADA A LA FACTURA Nº AN395 A NOMBRE DE JOSÉ LUIS NARANJO RAMOS - AUTONAR DE FECHA 09-JUNIO-2026 POR CONCEPTO DE MECANICA, CAMBIO BOMBA E FILTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO INSTITUCIONAL RENAULT DUSTER PLACAS IUR944 POR VALOR $	$ 13.700		$ 13.700
2,1,2,02,02,008,05	511115005	17/06/2026	NIT: 901.285.308-4	LAVA COSTA SERVITECA	FACTURA ELECTRONICA Nº JCRV 82533 TERPEL OILTEC TITANIO 10W30 SN 1/4, AIRE CABINA EFA064B, CAMBIO DE ACEITE 01 Y OTROS	$ 260.000		$ 260.000
2,1,2,02,01,003,02	511146001	18/06/2026	NIT: 811.009.788	DISTRACOM S.A.	FACTURA ELECTRONICA Nº OR1O95649 / GASOLINA - COMBUSTIBLE DUSTER - PLACA IUR944 - Transporte a funcionarios y el personero en cumplimiento a las gestiones misionales - CHARLA COMUNAL EN SANTA CLARA zona rural	$ 100.000		$ 100.000
2,1,2,02,02,006,02	511123001	18/06/2026	CC # 1.003.045.464	INDIRA YANES BRUNO	Transporte para Cumplimiento de Gestión Misional - la Personería de Montería en su programa del ESCRITORIO AL TERRITORIO, el día 18 de Junio de 2026, realiza una visita Comunitario en el Barrio Edmundo lópez, liderada por la Unidad de Interés Público con su	$ 22.000		$ 22.000

2,1,2,02,01,003,01	511155001	19/06/2026	NIT: 1.067.934.964	TIENDA GIBRALTAR 1984	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FVEG 21944 COMPRA DE REFRIGERIO "GALLETAS DE LIMÓN" PARA BRINDAR EN LA REUNIÓN CON POBLACIÓN DISCAPACITADA REALIZADA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA	$ 6.500		$ 6.500
2,1,2,02,01,003,02	511146001	23/06/2026	NIT: 811.009.788	DISTRACOM S.A.	FACTURA ELECTRONICA Nº OR1O104837 / GASOLINA - COMBUSTIBLE DUSTER - PLACA IUR944 - Transporte a contratistas para el cumplimiento a las gestiones misionales - CHARLA COMUNAL	$ 100.000		$ 100.000
2,1,2,02,02,006,02	511123001	23/06/2026	NIT: 900.894.996-0	CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S. - PEAJE	PEAJE PURGATORIO / Prefijo 0047 Numero 300543 Tiquete: 1927466 CUT: 157002881903, CARRIL 7, Operador: 1067841 sentido: Mont-Planeta PLACA: IUR 944	$ 19.700		$ 19.700
TOTAL								$ 3.222.558
								$ 777.442

ELBORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO	
				Firma:_____ Cedula:_____ Nombre completo:_____

ANEXO # 4

DIAN

Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones
Año gravable 2025

220

Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones

4. Número de formulario: 1.067.907.528

Retenedor

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV.	7. Primer Apellido	8. Segundo Apellido	9. Primer Nombre	10. Otros Nombres
800253846	1				

11. Razón Social: PERSONERIA DE MONTERIA

Empleado

24. Cód. Tipo	25. Número de documento de identificación	26. Primer apellido	27 Segundo apellido	28. Primer Nombre	29 Otros Nombres
13.	1.067.907.528	SANCHEZ	CABRALES	MARIA	ELIA

Periodo de la Certificación		32. Fecha de Expedición	33. Lugar donde se practicó la retención	34 Cód. Dpto.	35. Cód. Ciudad/ Municipio
30. de: 1/01/2025	31. A: 14/12/2025	18/02/2026	Monteria	23	001

Concepto de los Ingresos		Valor
Pagos por salarios	36	77.788.097
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc	37	-
Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.	38	-
Pagos por honorarios	39	-
Pagos por servicios	40	-
Pagos por comisiones	41	-
Pagos por prestaciones sociales	42	19.495.344
Pagos por viáticos	43	-
Pagos por gastos de representación	44	-
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo	45	-
Otros pagos	46	2.282.654
uxilio de cesantía e intereses efectivamente pagadas al empleado	47	8.836.806
Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VIII P	48	-
Auxilio de cesantías consignado al fondo de cesantías	49	-
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez	50	-
Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados	51	-
Total de Ingresos brutos (Sume 36 a 51)	**52**	**108.402.901**

Concepto de los aportes		Valor
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador	53	6.612.190
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador	54	9.335.786
Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS	55	0
Aportes voluntarios a fondos de pensiones	56	0
Aportes a cuentas AFC	57	0
Aportes a cuentas AVC	58	0
Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.)	59	0
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones	**60**	175.000

Nombre del pagador o agente retenedor
DIANA ESTELA CONEO CUADRADO

Datos a cargo del trabajador o pensionado

Concepto de otros Ingresos		Valor recibido		Valor retenido
Arrendamientos	61		68	
Honorarios, comisiones y servicios	62		69	
Intereses y rendimientos financieros	63		70	
Enajenación de activos fijos	64		71	
Loterías, rifas, apuestas y similares	65		72	
Otros	66		73	
Totales: (Valor recibido: Sume casillas 61 a 66), (Valor retenido: Sume 68 a 73)	67	-	74	-
Total retenciones año gravable (Sume 60 + 74)			75	175.000

Ítem	76. Identificación de los bienes poseídos	77. Valor Patrimonial
1		
2		
3		
4		
Deudas vigentes a 31 de Diciembre		78

Identificación del dependiente económico de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario

79. Tipo de documento	80. No. Documento	81. Apellidos y Nombres	82. Parentesco

Certifico que durante el año gravable de 2025:
1. Mi patrimonio bruto no excedió de 4.500 UVT ($224.095.000).
2. Mis ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 UVT ($69.719.000).
3. No fui responsable del impuesto sobre las ventas a 31 de diciembre de 2025
4. Mis consumos mediante tarjeta de crédito no excedieron la suma de 1.400 UVT ($66.719.000).
5. Que el total de mis compras y consumos no superaron la suma de 1.400 UVT ($69.719.000).
6. Que el valor total de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedieron los 1.400 UVT ($69.719.000).

Firma del trabajador o pensionado

María Elia Sanchez Cabrales

NOTA: este certificado sustituye para todos los efectos legales la declaración de Renta y Complementario para el trabajador o pensionado que cumpla con lo estabecido en el artículo 1.6.1.13.2.7. del Decreto 1625 de 2016 Unico reglamentario en materia tributaria. Para aquellos trabajadores independientes contribuyentes del impuesto unificado deberán presentar la declaración anual consolidada del Régimen Simple de Tributación (SIMPLE).

Rda 1. 22 de marzo 4:39 p.m.

ANEXO # 5

Personería de MONTERÍA

COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	250
Fecha de Comprobante: 25/06/2026	

Documento Asociado 26000259 **Valor** $ 8.693.921,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: CANCELACION VACACIONES Y PRIMAS DE VACACIONES VIGENCIA 2025-2026

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
249090001 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CUENTA PUENTE Tipo Cuenta : (N)	50860638 - DIANA ESTELA CONEO CUADRADO	19	$ 8.693.921,00	$ 0,00	cancelacion vacaciones y primas de vacaciones vigencia 2025-2026
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	50860638 - DIANA ESTELA CONEO CUADRADO	19	$ 0,00	$ 8.693.921,00	pago de ordencancelacion vacaciones y primas de vacaciones vigencia 2025-2026
			$ 8.693.921,00	$ 8.693.921,00	

Son: OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN Pesos M/L

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO MUNICIPAL

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 25/06/2026 10.21 AM	IP Imprimió	186.170.24.133,

PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERÍA
VIGENCIA 2025

LIQUIDACION VACACIONES

NOMBRE:	**DIANA ESTELA CONEO CUADRADO**
CEDULA:	50860638
PERIODO CAUSADO:	DEL 22 DE ENERO DE 2025 AL 22 DE ENERO DE 2026
PERIODO A DISFRUTAR:	

SALARIO BASE DE LIQUIDACION (SBL)

SUELDO BASICO	80.668.944	12	6.722.412	
BONIFICACION POR SERVICIO	2.352.844	12	196.070	
PRIMA DE SERVICIOS	3.917.419	12	326.452	
SALARIO BASE DE LIQUIDACION			**7.244.934**	

CONCEPTO	SBL	DIAS DEL MES	DIAS A PAGAR	VALOR
INDEMNIZACION DE VACACIONES	7.244.934	30	21	5.071.454
PRIMA DE VACACIONES	7.244.934	30	15	3.622.467
TOTAL				**8.693.921**

Elaboro:

DIANA ESTELA CONEO
Profesional Universitario

LUIS GABRIEL DEGIOVANNIE BEHAINE
Personero Municipal de Monteria

ANEXO # 6

Personería de MONTERÍA

COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

TIPO: EGRESOS DE NOMINA	
SUBTIPO:	
Código:	7
Fecha de Comprobante: 25/06/2026	

Documento Asociado 26000258 **Valor** $ 46.605.318,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PAGO CANCELACION NOMINA JUNIO DE 2026 PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
251101001 - Nomina por pagar Tipo Cuenta : (N)	10776116 - LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE	19	$ 18.632.606,00	$ 0,00	pago
251101001 - Nomina por pagar Tipo Cuenta : (N)	1067907528 - MARIA ELIA SANCHEZ CABRALES	19	$ 6.927.647,00	$ 0,00	pago
251101001 - Nomina por pagar Tipo Cuenta : (N)	900336004 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	19	$ 6.927.647,00	$ 0,00	pago
251101001 - Nomina por pagar Tipo Cuenta : (N)	1003045464 - INDIRA STELLA YANES BRUNO	19	$ 6.927.647,00	$ 0,00	pago
251101001 - Nomina por pagar Tipo Cuenta : (N)	50860638 - DIANA ESTELA CONEO CUADRADO	19	$ 4.117.940,00	$ 0,00	pago
251101001 - Nomina por pagar Tipo Cuenta : (N)	50917510 - MARIA CLAUDIA PERDOMO MORALES	19	$ 3.071.831,00	$ 0,00	pago
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	10776116 - LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE	19	$ 0,00	$ 18.632.606,00	pago
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	1003045464 - INDIRA STELLA YANES BRUNO	19	$ 0,00	$ 6.927.647,00	pago
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	1067907528 - MARIA ELIA SANCHEZ CABRALES	19	$ 0,00	$ 6.927.647,00	pago
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	900336004 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	19	$ 0,00	$ 6.927.647,00	pago
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	50860638 - DIANA ESTELA CONEO CUADRADO	19	$ 0,00	$ 4.117.940,00	pago
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	50917510 - MARIA CLAUDIA PERDOMO MORALES	19	$ 0,00	$ 3.071.831,00	pago
			$ 46.605.318,00	$ 46.605.318,00	

Son: CUARENTA y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO Pesos M/L

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 25/06/2026 10.21 AM	IP Imprimió	186.170.24.133,

Personería de MONTERÍA

COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	254
Fecha de Comprobante: 30/06/2026	

Documento Asociado 26000263 **Valor** $ 222.489,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: CANCELACION SERVICIO INTERNET DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2026

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
249051001 - SERVICIOS TELEFONICOS Tipo Cuenta : (N)	830122566 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	19	$ 222.489,00	$ 0,00	cancelacion servicio internet del 27 de mayo al 26 de junio de 2026
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	830122566 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	19	$ 0,00	$ 222.489,00	pago de ordencancelacion servicio internet del 27 de mayo al 26 de junio de 2026
			$ 222.489,00	$ 222.489,00	

Son: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y NUEVE Pesos M/L

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO MUNICIPAL

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 30/06/2026 2.21 PM	IP Imprimió	186.170.24.133,

ANEXO N° 7 RELACIÓN CUENTAS DE COBRO

N° CONTRATO	NOMBRE	FECHA RECIBIDO	HORA RECIBIDO	FACTURA ELECTRONICA	FECHA REVISIÓN FLUJO DE APROBACIÓN	ESTADO	
PM-008-2026	GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	22/06/2026	8:00:00 a. m.	NO	22/06/2026	PAGADO	IVÁN FERNANDO RENDÓN MARMOL
PM-010-2026	LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO	22/06/2026	5:48:00 p. m.	NO	22/06/2026	PAGADO	ALEJANDRO DAVID RUIZ ROBLES
PM-006-2026	LILIANA ESTHER MACEA VERGARA	24/06/2026	2:00:00 p. m.	NO	24/06/2026	PAGADO	IVÁN FERNANDO RENDÓN MARMOL
PM-018-2026	MARCO JOSE MERCADO RODRIGUEZ	25/06/2026	9:28:00 a. m.	NO	25/06/2026	PAGADO	IVÁN FERNANDO RENDÓN MARMOL
PM-016-2026	DIEGO ANDRES LOPEZ HERNANDEZ	25/06/2026	9:28:00 a. m.	NO	25/06/2026	PAGADO	IVÁN FERNANDO RENDÓN MARMOL
PM-014-2026	MARÍA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA	25/06/2026	3:22:00 p. m.	NO	25/06/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-026-2026	KELY JOHANA SAENZ MARTINEZ	30/06/2026	9:34:00 a. m.	NO	30/06/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-020-2026	JOSÉ DARIO LUNA PARADAS	30/06/2026	11:17:00 a. m.	NO	30/06/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-013-2026	JORGE LUIS CUADRO JIMENEZ	30/06/2026	3:48:00 p. m.	SI	30/06/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-017-2026	ERICK MIGUEL MERCADO GARCÍA	30/06/2026	3:48:00 p. m.	NO	30/06/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-024-2026	LINA MARCELA RODRIGUEZ VERONA	30/06/2026	3:48:00 p. m.	NO	30/06/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-025-2026	YADITH DEL CAMEN HERNANDEZ CASTRO	30/06/2026	4:58:00 p. m.	NO	30/06/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-015-2026	JORGE ANTONIO SAEZ MAFIOLI	1/07/2026	11:51:00 a. m.	NO	1/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-019-2026	OSCAR MAURICIO AVILEZ RODRIGUEZ	1/07/2026	11:51:00 a. m.	SI	1/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-023-2026	UBALDO HERNAN SAENZ SIERRA	1/07/2026	11:51:00 a. m.	NO	1/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-021-2026	ALBERTO JOSÉ DE LEÓN ROMERO	1/07/2026	2:17:00 p. m.	NO	1/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-030-2026	DAIRO ALONSO COVO DIAZ	1/07/2026	2:17:00 p. m.	NO	1/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-012-2026	DANIELA MARTINEZ MORA	2/07/2026	8:24:00 a. m.	NO	2/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-033-2026	FREDDY FERNAN FRANCO BEDOYA	2/07/2026	9:24:00 a. m.	NO	2/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-022-2026	GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ	2/07/2026	11:08:00 a. m.	NO	2/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-039-2026	JORGE LUIS GARCES MORA	3/07/2026	9:45:00 a. m.	NO	3/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-029-2026	ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ	3/07/2026	10:18:00 a. m.	NO	3/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-034-2026	CRISTIAN CAMILO SEGURA	6/07/2026	11:19:00 a. m.	NO	6/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-043-2026	JUAN FERNANDO CORONADO PEREZ	6/07/2026	11:19:00 a. m.	NO	6/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-036-2026	CARLOS EMIRO LOPEZ ESCOBAR	6/07/2026	11:20:00 a. m.	NO	6/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-042-2026	MARÍA JOSÉ CASTRO	6/07/2026	4:45:00 p. m.	NO	6/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-011-2026	ANGELICA MARÍA ANAYA KERGUELEN	7/07/2026	10:06:00 a. m.	NO	7/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-038-2026	MARÍA ELVIRA CALLE OSORIO	7/07/2026	10:06:00 a. m.	NO	7/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-031-2026	MARÍA VICTORIA DIZ MUÑOZ	7/07/2026	12:11:00 p. m.	NO	7/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-027-2026	PAULA GARCÍA PINEDO	8/07/2026	9:17:00 a. m.	SI	8/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-037-2026	RAIZA FLOREZ LOPEZ	8/07/2026	11:03:00 a. m.	NO	8/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-005-2026	MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA	10/07/2026	8:34:00 a. m.	NO	10/07/2026	APROBADO	IVÁN FERNANDO RENDÓN MARMOL
PM-032-2026	EDWIN RAFAEL YANEZ CASAS	14/07/2026	9:48:00 a. m.	NO	14/07/2026	PAGADO	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PM-040-2026	JOSÉ DAVID DIAZ ROSSO	14/07/2026	4:00:00 p. m.	NO	14/07/2026	APROBADO	IVÁN FERNANDO RENDÓN MARMOL
PM-004-2026	YASSITH YANETH MUSKUS TOBIAS	16/07/2026	2:43:00 p. m.	NO	16/07/2026	EN REVISIÓN	PAULA GARCÍA PINEDO
PM-041-2026	ALBA MARÍA COTES SALGADO	17/07/2026	9:46:00 a. m.	NO	17/07/2026	EN REVISIÓN	PAULA GARCÍA PINEDO
PM-007-2026	DANIELA MARÍA REYES PADILLA	21/07/2026	8:00:00 a. m.	NO	21/07/2026	EN REVISIÓN	PAULA GARCÍA PINEDO

ELABORO

IVÁN FERNANDO RENDÓN MARMOL

CONTRATISTA

REVISO

LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

CONTRATISTA

Personería de MONTERÍA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
GAF-F-05	6	1/04/2024

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	6	PERIODO A EVALUAR	22/06/2026 AL 21/07/2026	
CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL	FECHA DEL CONTRATO	
CONTRATO	X	PM-010-2026	20/01/2026	
ORDEN CONTRACTUAL	No. CDP INICIAL	26000009	No. RP INICIAL	26000013
	No. CDP ADICION	N/A	No. RP ADICION	N/A

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	10.773.977-3
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE PAGADURÍA DE LA PERSONERÍA DE MONTERÍA.
FECHA ACTA DE INICIO:	22/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/09/2026
DURACIÓN:	8 MESES
TIEMPO DE PROROGA O DURACION	N/A
VALOR DE ADICION O PROROGA	N/A
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	21/09/2026
AVANCE EN TIEMPO:	75,00%
VALOR INICIAL	$ 36.000.000,00
VALOR REAJUSTE:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 36.000.000,00

3. CUMPLIMIENTO

El contratista viene cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.PM-010-2026 cuyo objeto es:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE PAGADURÍA EN LA PERSONERÍA DE MONTERÍA. En el período comprendido del 22 DE JUNIO DE 2026 AL 21 DE JULIO DEL 2026 .

OBLIGACIÓN	CUMPLE	OBSERVACIÓN
OBLIGACION 1) Apoyo en la parte tributaria y fiscal.	SI	
OBLIGACION 2) Revisión de toda la parte de activos fijos (inventarios).	SI	
OBLIGACION 3) Apoyo en los informes de control interno.	SI	
OBLIGACIÓN 4) Apoyo en la verificación y elaboración de certificaciones laborales.	SI	
OBLIGACIÓN 5) Apoyo en la liquidación de las prestaciones sociales.	SI	
OBLIGACIÓN 6) Apoyo para la auditoría interna y externa.	SI	

OBLIGACIÓN 7) Elaboración de las plantillas para la migración de la información presupuestal para la homologación del nuevo catálogo de rubros presupuestales.	**NO**	
OBLIGACIÓN 8) Elaboración de Informes estadísticos de las cifras de gestión y atención a usuarios de la entidad.	**NO**	
OBLIGACION 9) Apoyo en la revisión de las hojas de vida y todo lo concerniente a la parte documental de los funcionarios de planta	**NO**	
OBLIGACION 10) Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las demás que le asigne LA PERSONERÍA.	**SI**	

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL						
PAGOS PARAFISCALES			**PAGO SEGURIDAD SOCIAL**		**IBC**	**$ 1.804.000**
	SI	**NO**	**ENTIDADES**		**NUMERO DE PLANILLA**	
CAJA DE COMPENSACIÓN		X	**SALUD**	NUEVA EPS	**4658233625**	
SENA		X	**PENSIÓN**	PORVENIR	**PERIODO**	**FECHA PAGO**
ICBF		X	**ARL**	POSITIVA	JUNIO	21/072026

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

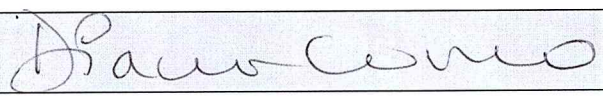
PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL				
	SI	**NO**		
APORTE DE CERTIFICADO			**FECHA**	

4. MODIFICACIONES AL CONTRATO						
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	**NÚMERO**	**FECHA DE MODIFICACIÓN**	**TIEMPO DE PRORROGA**	**VALOR DE LA ADICIÓN**	**JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL**	
NOMBRE DEL CEDENTE			**IDENTIFICACIÓN**		**VALOR**	
NOMBRE DEL CESIONARIO			**IDENTIFICACIÓN**			
TERMINACIÓN ANTICIPADA	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**ACTA DE TERMINACIÓN**		**SI**		**FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA**
				NO		

5. ASPECTO FINANCIERO				
FORMA DE PAGO:	**LA PERSONERÍA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, es decir, la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($36.000.000,00) de la siguiente forma: A) ocho pagos, mes vencido, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000,00) cada uno.**			
FORMA DE PAGO ADICION	**N/A**			
VALOR DEL CONTRATO:	$ 36.000.000,00			
VALOR PAGADO:	$ 22.500.000			
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	$ 4.500.000			
SALDO:	$ 13.500.000			
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (4.500.000)			
NUEVO SALDO:	$ 9.000.000			
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**% AVANCE FISICO**	75,00%	**% AVANCE FINANCIERO**	62,50%
OBSERVACIÓN:				

6. RELACIÓN DE ANEXOS			
DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME		
	FÍSICO	MÁGNETICO	OTRO, CUAL?
Se anexa soporte número # 1 (obligacion numero 1)	X		
Se anexa soporte número # 2. (obligacion numero 2)	X		
Se anexa soporte número # 3. (obligacion numero 3)	X		
Se anexa soporte número # 4.(obligacion numero 4)	X		
Se anexa soporte número # 5.(obligacion numero 5)	X		
Se anexa soporte número # 6.(obligacion numero 6)	X		
Se anexa soporte número # 7.(obligacion numero 10)	X		

7. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR				
	(Marcar con una x)			
ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO				
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO				
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD				
CALIDAD DEL SERVICIO				
OBSERVACIONES:				

8. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
CARGO:	PAGADORA
FIRMA:	
FECHA DE INFORME:	21/07/2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10773977
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 33 N 35 - 95 PORTAL DE	TELÉFONO:	3215828
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4658233625**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997508880		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 288.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 225.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 225.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 523.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 523.700**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10773977
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 33 N 35 - 95 PORTAL DE NAVARRA	TELÉFONO:	3215828
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4658233625	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997508880

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.700	$ 0	$ 288.700
SUBTOTALES:										**$ 288.700**	**$ 0**	**$ 288.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.500	$ 0	$ 0	$ 225.500
SUBTOTALES:													**$ 225.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.500	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 9.500
SUBTOTALES:									**$ 9.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10773977	PEREIRA BERRIO LUIS GABRIEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.804.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.804.000	$ 288.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.804.000	$ 225.500	$ 0	$ 225.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.804.000	10773977	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 523.700

Planilla Pagada

CARTA AUTORIZACION

Montería - (córdoba)

LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO, identificado con cedula de ciudadanía Nº 10.773.977 de montería (córdoba) autorizo a la personería municipal de montería de consignar mi salario como contratista de oficina de pagaduría en la cuenta de ahorro **Nª 91216084034 de banco BANCOLOMBIA cuyo titular es DINA QUICENO PAYARES, identificada con cedula Nº 25.773.854 de montería (córdoba), quien es mi esposa.**

Atentamente

Nombre: LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

Documento de Identidad: 10.773.977

Titular de la cuenta

Nombre: DINA QUICENO PAYARES

Documento de Identidad: 25.773.854