COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

0270

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**163**
Fecha de Comprobante: 07/05/2026	

Documento Asociado 26000167 **Valor** $ 4.401.398,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL QUE BRINDE APOYO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD A LA PERSONERIA DE MONTERIA.

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
249054001 - PERSONAS NATURALES Tipo Cuenta : (N)	1067934892 - PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO	19	$ 4.401.398,00	$ 0,00	prestación de servicios profesionales de un ingeniero industrial que brinde apoyo en materia de cont
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	1067934892 - PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO	19	$ 0,00	$ 4.401.398,00	pago de ordenprestación de servicios profesionales de un ingeniero industrial que brinde apoyo en ma
			$ 4.401.398,00	$ 4.401.398,00	

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA y OCHO Pesos M/L

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO MUNICIPAL

Comprobante

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 07/05/2026 2.28 PM	IP Imprimió	186.170.24.133,

Personería de MONTERÍA

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 26000148

07/05/2026

Beneficiario PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO **NIT:** 1067934892

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 4.401.398,00
VALOR A PAGAR	**$ 4.401.398,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Medio Magntico

No. Contrato: PM-027-2026

CDP: 26000050 **RP:** 26000035 **OP:** 26000167

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

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

Beneficiario: 1067934892 - PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL QUE BRINDE APOYO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD A LA PERSONERIA DE MONTERIA.

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 1

Observaciones:

CANCELACION TERCER PAGO CONTRATO NO. PM-027-2026

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE

PERSONERO

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DCONEOT	Fecha 07/05/2026 2.04 PM	IP Imprimió	186.170.24.133

PERSONERÍA

ORDEN DE PAGO

No.	26000167
jueves 07 mayo 2026	

Personería de MONTERÍA

Beneficiario: 1067934892 - PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO			
CDP No: 26000050	Fecha Expedición CDP: 21/01/2026	RP No: 26000035	Fecha Expedición RP: 29/01/2026
Contrato Asociado: PM-027-2026	Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico		Saldo de Reserva: $13.500.000,00

Concepto Orden De Pago

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL QUE BRINDE APOYO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD A LA PERSONERIA DE MONTERIA.

Valores Totales

Valor Bruto: $ 4.500.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 98.602,00 **Valor Neto:** $ 4.401.398,00

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%	$ 896.020,00	$ 89.602,00
		Valor Total	$ 98.602,00

Afectacion Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
249054001 - PERSONAS NATURALES	19 - ADMINISTRACION	1067934892 - PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO	$ 0,00	$ 4.401.398,00
510802001 - PERSONA NATURAL	19 - ADMINISTRACION	1067934892 - PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO	$ 4.500.000,00	$ 0,00
243627001 - RETENCION DE IMPUESTO DE INDUTRIA Y COMERCIO		1067934892 - PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO	$ 0,00	$ 9.000,00
243603003 - HORARIOS Y COM. (NO DECLARANTES) 10%		1067934892 - PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO	$ 0,00	$ 89.602,00
		Totales	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26000167.

DIANA CONEO CUADRADO
Profesional Universitario

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

Orden de Pago

Radicó dconeo - Radicado # 168 - Fecha Radicación: 07/05/2026 00:00 AM
Generó: dconeo - Imprime: dconeo

Personería de
MONTERÍA

RESOLUCIÓN No.0192-2026

"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 PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO identificado(a) con NIT/c.c. 1.067.934.892-6, por concepto de CANCELACION TERCER PAGO CONTRATO No.PM-027-2026-"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL QUE BRINDE APOYO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD EN LA PERSONERÍA DE MONTERÍA.". la suma de ", la suma CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (4.500.000).

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: PÁGUESE A: PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO identificado(a) con NIT/c.c. 1.067.934.892-6, por concepto de CANCELACION TERCER PAGO CONTRATO No.PM-027-2026-"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL QUE BRINDE APOYO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD EN LA PERSONERÍA DE MONTERÍA.". la suma de ", la suma 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 siete (07) días del mes de mayo 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	CANC3PAGOABR[illegible]	07-05-2026	15:22:38	1

REFERENCIA: 07/05/2026.NOM

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	800253846	Fecha de Proceso:	07-05-2026
Número Identificación:	0000008002538461	Tipo Identificación:	03 - N.I.T
Nombre:	PERSONERIA DE MONTERIA		
Cuenta a debitar:	00130470000100005687		

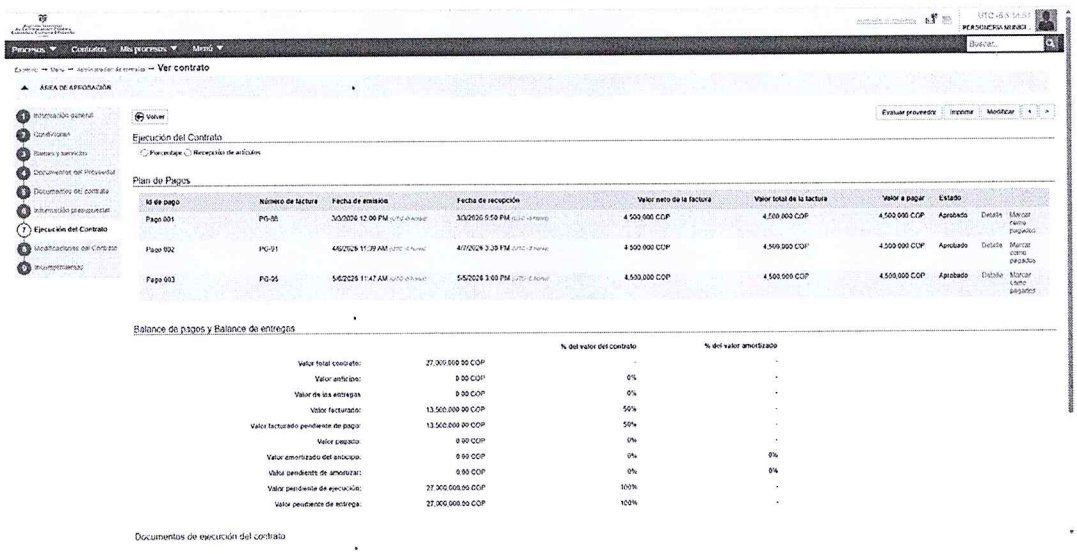
NÓMINAS EMITIDAS:

Número Identificación:	0000010679348920	Tipo Identificación:	01 - Cédula de ciudadanía
Nombre:	PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO		
E-Mail:			
Dirección 1:	BOGOTA		
Dirección 2:			
Importe:	4.401.398,00 COP	Forma Pago:	1 - Abono/Cargo cuenta
Tipo Cuenta:	02 - Cuenta Ahorro	Banco:	7
Cuenta:	56987871551		
Fecha Límite Vencimiento:			
Concepto1:	CANC3PAGOABRIL2026		
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:	4.401.398,00 COP

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
07-05-2026	CANC3PAGOABRIL202	1	Nóminas	4.401.398,00	Firmado/Enviado

CONTRATO PM-027-2026 PAULA GARCÍA



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

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

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	PG-95	3/3/2026 12:00 PM (UTC-5 Hora)	3/3/2026 9:50 PM (UTC-5 Hora)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 002	PG-91	4/6/2026 11:39 AM (UTC-5 Hora)	4/7/2026 3:35 PM (UTC-5 Hora)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 003	PG-95	5/6/2026 11:47 AM (UTC-5 Hora)	5/6/2026 3:00 PM (UTC-5 Hora)	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	27.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	13.500.000,00 COP	50%	-
Valor facturado pendiente de pago:	13.500.000,00 COP	50%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	27.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	27.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Personería de MONTERÍA

RETENCIONES

HONORARIOS

IDENTIFICACION	CONTRATISTA	NUMERO DE PAGOS	PAGOS REALIZADOS	DESCUENTO RETROATIVO TARIFA 2*1000	PAGO VIGENTE	DESCUENTO TARIFA 2*1000	DESCUENTO TOTAL
PM-027-2026-1067934892-6	PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO	3			$ 4.500.000	$ 9.000	$ 9.000
			$ -	$ -	$ 4.500.000	9.000	9.000

CONSOLIDADO

	BASE	RETENCION	RETENCION APLICABLE
RETENCION	$ 4.500.000	$ 9.000	RETENCION ICA 0,2 %
	$ -	$ -	RETROACTIVO ICA 0,2%
IVA 19 %	$ -	$ -	RETE IVA 15%
	$ -	$ 89.602	RET.FUENTE
DESCUENTOS APLICADOS		$ 98.602	
TOTAL A PAGAR			4.401.398

PROYECTO´

LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

REVISO´

DIANA CONEO CUADRADO