# COMPROBANTE CONTABLE

**PERSONERIA DE MONTERIA**

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

029(3)

| | |
|---|---|
| **TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO** | |
| **SUBTIPO:** | |
| Código: | **173** |
| Fecha de Comprobante: 11/05/2026 | |

**Documento Asociado** 26000179 **Valor** $ 2.495.000,00 **Estado** ELABORADO

**Descripción:** PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

| Cuenta | Tercero | C.Costo | Totales | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Débito | Crédito | |
| 249054001 - PERSONAS NATURALES<br>Tipo Cuenta : (N) | 1010117304 - ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ | 19 | $ 2.495.000,00 | $ 0,00 | prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en la organizacion del arc |
| 111005001 - BANCO BBVA<br>Tipo Cuenta : (N) | 1010117304 - ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ | 19 | $ 0,00 | $ 2.495.000,00 | pago de ordenprestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en la organiz |
| | | | $ 2.495.000,00 | $ 2.495.000,00 | |

**Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y CINCO MIL Pesos M/L**

**DIANA ESTELA CONEO CUADRADO**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

**LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE**
**PERSONERO MUNICIPAL**

Sin probar

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: DCONEOT | Imprimió: DIANA ESTELA | Fecha 11/05/2026 12.18 PM | IP Imprimió | 186.170.24.133, |

Personería de MONTERÍA

**PERSONERIA DE MONTERIA**

**NIT:** 800253846

OFICINA DE TESORERIA

**ORDEN DE GIRO**

**No. 26000160**

11/05/2026

**Beneficiario** ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ **NIT:** 1010117304

| | |
|---|---|
| **VALOR ORDEN DE GIRO** | $ 2.495.000,00 |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 2.495.000,00** |

## INFORMACIÓN DEL PAGO

**Forma de Pago** Pago en Medio Magntico

**No. Contrato:** PM-029-2026

**CDP:** 26000011 **RP:** 26000028 **OP:** 26000179

| 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:** 1010117304 - ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ

**Banco:**

**Numero de Cuenta:** **Tipo Cuenta:**

**Concepto**

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

**Soporte:**

**Fiducia:**

**Número de Folios:** 1

**Observaciones:**

CANCELACION TERCER PAGO CONTRATO NO . PM-029-2026

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE

PERSONERO

| Elaboró: DCONEOT | Imprimió: DCONEOT | Fecha 11/05/2026 11.58 AM | IP Imprimió | 186.170.24.133 |
|---|---|---|---|---|

# PERSONERÍA

# ORDEN DE PAGO

| No. | 26000179 |
|---|---|
| lunes 11 mayo 2026 | |

Personería de MONTERÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiario: 1010117304 - ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ | | | |
| | | | |
| CDP No: 26000011 | Fecha Expedición CDP: 13/01/2026 | RP No: 26000028 | Fecha Expedición RP: 27/01/2026 |
| Contrato Asociado: PM-029-2026 | Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico | | Saldo de Reserva: $12.500.000,00 |

**Concepto Orden De Pago**

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

**Valores Totales**

**Valor Bruto:** $ 2.500.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 5.000,00 **Valor Neto:** $ 2.495.000,00

| Facturas Radicado | | |
|---|---|---|
| Nº Factura | Fecha | Valor |
| | | |
| | Valor Total | |

| Imputación Presupuestal | | |
|---|---|---|
| Rubro | Fuente Financiacion | Valor |
| 2.1.2.02.02.008.01 | 1 | $ 2.500.000,00 |
| | Valor Total | $ 2.500.000,00 |

| Liquidacion | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | Porcentaje | Valor Base | Valor |
| 212 - RETENCION ICA | 0.2% | $ 2.500.000,00 | $ 5.000,00 |
| | | Valor Total | $ 5.000,00 |

| Afectacion Contable | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Centro de Costo | Tercero | Valor Debito | Valor Credito |
| 249054001 - PERSONAS NATURALES | 19 - ADMINISTRACION | 1010117304 - ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ | $ 0,00 | $ 2.495.000,00 |
| 510802001 - PERSONA NATURAL | 19 - ADMINISTRACION | 1010117304 - ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ | $ 2.500.000,00 | $ 0,00 |
| 243627001 - RETENCION DE IMPUESTO DE INDUTRIA Y COMERCIO | | 1010117304 - ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ | $ 0,00 | $ 5.000,00 |
| | | Totales | $ 2.500.000,00 | $ 2.500.000,00 |

**Para la constancia se firma la orden de pago No. 26000179.**

**DIANA CONEO CUADRADO**
**Profesional Universitario**

**LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE**
**PERSONERO**

Orden de Pago

Radicó dconeo - Radicado # 179 - Fecha Radicación: 11/05/2026 00:00 AM
Generó: dconeo - Imprime: dconeo

Personería de
MONTERÍA

**RESOLUCIÓN No.0203-2026**

**"POR EL CUAL SE AUTORIZA UN PAGO"**

El Personero de Montería en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y

Que la Personería de Montería adeuda a. ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ identificado(a) con NIT/c.c. 1.010.117.304-5, por concepto de CANCELACION TERCER PAGO CONTRATO No. PM-029-2026 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA., la suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (2.500.000).

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** PÁGUESE a ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ identificado(a) con NIT/c.c. 1.010.117.304-5, por concepto de CANCELACION TERCER PAGO CONTRATO No. PM-029-2026 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA., la suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (2.500.000).

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

Dado en Montería, a los once (11) 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

| PROCESO | NOMBRE FICHERO | ÓRDENES | TIPO FICHERO | IMPORTE (COP) | ESTADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | CANC3PAGOABRIL202 | 1 | Nóminas | 2.495.000,00 | Firmado/Enviado |

BBVA Net Cash

| BBVA net cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | CANC3PAGOABRIL2026 | 13-05-2026 | 11:46:53 | 1 |

**REFERENCIA:** 13/05/2026.NOM

**DATOS DE LA EMPRESA:**

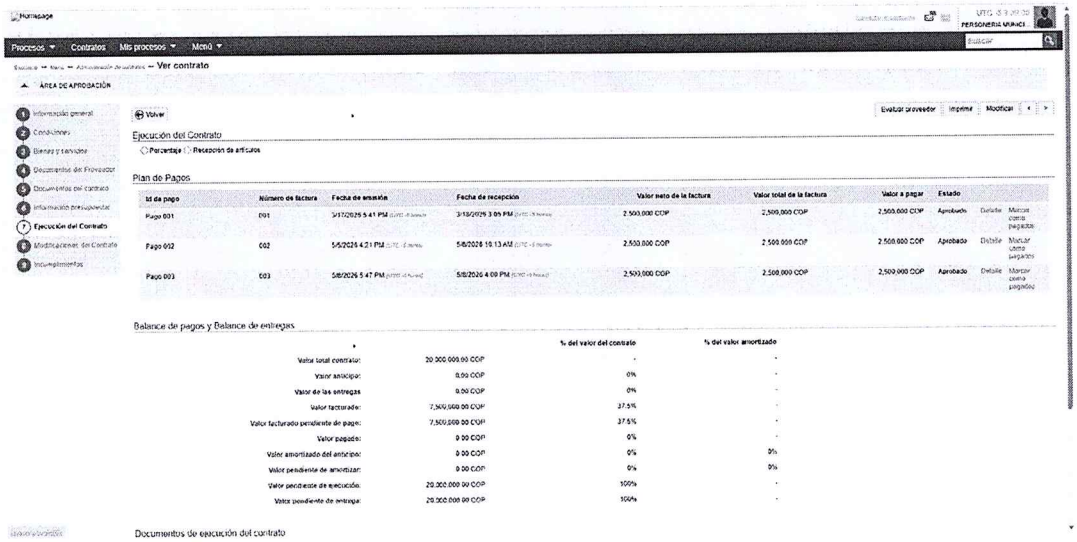
| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave: | 800253846 | Fecha de Proceso: | 13-05-2026 |
| Número Identificación: | 0000008002538461 | Tipo Identificación: | 03 - N.I.T |
| Nombre: | PERSONERIA DE MONTERIA | | |
| Cuenta a debitar: | 00130470000100005687 | | |

**NÓMINAS EMITIDAS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Identificación: | 0000010101173040 | Tipo Identificación: | 01 - Cédula de ciudadanía |
| Nombre: | ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ | | |
| E-Mail: | | | |
| Dirección 1: | BOGOTA | | |
| Dirección 2: | | | |
| Importe: | 2.495.000,00 COP | Forma Pago: | 1 - Abono/Cargo cuenta |
| Tipo Cuenta: | 00 - | Banco: | 13 |
| Cuenta: | 0470000200000664 | | |
| 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: | 2.495.000,00 COP |
|---|---|---|---|

# CONTRATO PM-029-2026 ANDRES SANCHEZ



Homepage

Procesos | Contratos | Mis procesos | Menú | Buscar

Ejecución → Menú → Administración de contratos → 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 | 001 | 3/17/2026 5:41 PM (UTC -5 horas) | 3/18/2026 3:05 PM (UTC -5 horas) | 2,500,000 COP | 2,500,000 COP | 2,500,000 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagado |
| Pago 002 | 002 | 5/5/2026 4:21 PM (UTC -5 horas) | 5/6/2026 10:13 AM (UTC -5 horas) | 2,500,000 COP | 2,500,000 COP | 2,500,000 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagado |
| Pago 003 | 003 | 5/8/2026 5:47 PM (UTC -5 horas) | 5/8/2026 4:09 PM (UTC -5 horas) | 2,500,000 COP | 2,500,000 COP | 2,500,000 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagado |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 20,000,000.00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0.00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0.00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 7,500,000.00 COP | 37.5% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 7,500,000.00 COP | 37.5% | - |
| 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: | 20,000,000.00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 20,000,000.00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

Personería de MONTERÍA

## TOTAL RETENCIONES

## HONORARIOS

| IDENTIFICACION | CONTRATISTA | NUMERO DE PAGOS | PAGOS REALIZADOS | DESCUENTO RETROATIVO TARIFA 2*1000 | PAGO VIGENTE | DESCUENTO TARIFA 2*1000 | DESCUENTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-029-2026-1010117304-5 | ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ | 3 | - | $ - | $ 2.500.000 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| | | | $ - | $ - | $ 2.500.000 | 5.000 | 5.000 |

## CONSOLIDADO RETENCION

| | BASE | RETENCION | RETENCION APLICAB |
|---|---|---|---|
| RETENCION | $ 2.500.000 | $ 5.000 | RETENCION ICA 0,2 % |
| | $ - | $ - | RETROACTIVO ICA 0 |
| IVA 19 % | $ - | $ - | RETE IVA 15% |
| | | | RET.FUENTE |
| DESCUENTOS APLICADOS | | $ 5.000 | |
| TOTAL A PAGAR | | | 2.495.000 |

PROYECTO´

LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

REVISO´

DIANA CONEO CUADRADO