COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

PM 008(4)

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**198**
Fecha de Comprobante: 27/05/2026	

Documento Asociado 26000205 **Valor** $ 4.398.154,00 **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	$ 4.398.154,00	$ 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	$ 4.398.154,00	pago de ordenprestacion de servicios profesionales de apoyo a la gestion a la unidad delegada para l
			$ 4.398.154,00	$ 4.398.154,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA y CUATRO Pesos M/L

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO MUNICIPAL

Comprobante

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 27/05/2026 9.35 AM	IP Imprimió	186.170.24.133,

Personería de MONTERÍA

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 26000181

27/05/2026

Beneficiario GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS **NIT:** 1067858837

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 4.398.154,00
VALOR A PAGAR	**$ 4.398.154,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Medio Magntico

No. Contrato: PM-008-2026

CDP: 26000013 **RP:** 26000011 **OP:** 26000205

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: 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 CUARTO PAGO CONTRATO NO. PM-008-2026

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DCONEOT	Fecha 27/05/2026 9.04 AM	IP Imprimió	186.170.24.133

Personería de MONTERÍA

PERSONERÍA

ORDEN DE PAGO

No.	26000205
miércoles 27 mayo 2026	

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: $18.000.000,00

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 Liquidiacion:** $ 101.846,00 **Valor Neto:** $ 4.398.154,00

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%	$ 928.460,00	$ 92.846,00
		Valor Total	$ 101.846,00

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
249054001 - PERSONAS NATURALES	19 - ADMINISTRACION	1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	$ 0,00	$ 4.398.154,00
510802001 - PERSONA NATURAL	19 - ADMINISTRACION	1067858837 - GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	$ 4.500.000,00	$ 0,00
243627001 - RETENCION DE IMPUESTO DE INDUTRIA 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	$ 92.846,00
		Totales	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26000205.

DIANA CONEO CUADRADO
Profesional Universitario

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

Orden de Pago

Radicó dconeo - Radicado # 209 - Fecha Radicación: 27/05/2026 00:00 AM
Generó: dconeo - Imprime: dconeo

Personería de
MONTERÍA

RESOLUCIÓN No.0230-2026

"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 CUARTO 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 CUARTO 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 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
27-05-2026	CANC4PAGOMAYO2026	1	Nóminas	4.398.154,00	Firmado/Enviado

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	CANC4PAGOMAYO2026	27-05-2026	11:24:08	1

REFERENCIA: 27/05/2026.NOM

DATOS DE LA EMPRESA:

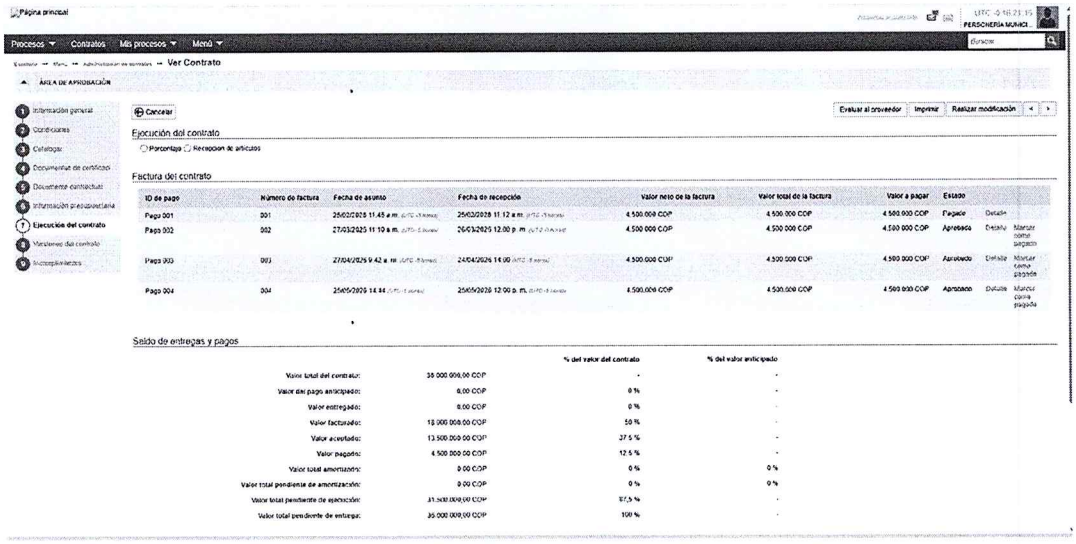
Clave:	800253846	Fecha de Proceso:	27-05-2026
Número Identificación:	0000008002538461	Tipo Identificación:	03 - N.I.T
Nombre:	PERSONERIA DE MONTERIA		
Cuenta a debitar:	00130470000100005687		

NÓMINAS EMITIDAS:

Número Identificación:	0000010678588370	Tipo Identificación:	01 - Cédula de ciudadanía
Nombre:	GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS		
E-Mail:			
Dirección 1:	BOGOTA		
Dirección 2:			
Importe:	4.398.154,00 COP	Forma Pago:	1 - Abono/Cargo cuenta
Tipo Cuenta:	02 - Cuenta Ahorro	Banco:	19
Cuenta:	007352022308		
Fecha Límite Vencimiento:			
Concepto1:	CANC4PAGOMAYO2026		
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:	4.398.154,00 COP

CONTRATO PM-008-2026 GLENIS ALDANA



Página principal

Procesos | Contratos | Mis procesos | Menú

Ver Contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

1 Información general
2 Condiciones
3 Catálogos
4 Documentos de cerificados
5 Documentos contractuales
6 Información presupuestaria
7 Ejecución del contrato
8 Versiones del contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

Evaluar al proveedor | Imprimir | Realizar modificación

Ejecución del contrato

Porcentaje | Recepcion de articulos

Factura del contrato

ID de pago	Número de factura	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	001	25/02/2025 11:45 a. m.	25/02/2025 11:12 a. m.	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	002	27/03/2025 11:10 a. m.	26/03/2025 12:00 p. m.	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 003	003	27/04/2025 9:42 a. m.	24/04/2026 14:00	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 004	004	25/05/2025 14:44	25/05/2026 12:00 p. m.	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

Saldo de entregas y pagos

		% del valor del contrato	% del valor anticipado
Valor total del contrato:	36.000.000,00 COP	-	-
Valor del pago anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor entregado:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	18.000.000,00 COP	50 %	-
Valor aceptado:	13.500.000,00 COP	37,5 %	-
Valor pagado:	4.500.000,00 COP	12,5 %	-
Valor total amortizado:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor total pendiente de amortización:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor total pendiente de ejecución:	31.500.000,00 COP	87,5 %	-
Valor total pendiente de entrega:	36.000.000,00 COP	100 %	-

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	4		$ -	$ 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	$ 92.846	RET.FUENTE
DESCUENTOS APLICADOS		$ 101.846	
TOTAL A PAGAR			4.398.154

PROYECTO
LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

REVISO´
DIANA CONEO CUADRADO