Personería de MONTERÍA

COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**210**
Fecha de Comprobante: 03/06/2026	

Documento Asociado 26000217 **Valor** $ 3.992.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO QUE BRINDE APOYO JURIDICO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA UNIDAD DELEGADA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y REALICE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE LA PERSONERIA DE MONTERIA.

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
249054001 - PERSONAS NATURALES Tipo Cuenta : (N)	1067953478 - MARIA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA	19	$ 3.992.000,00	$ 0,00	prestacion de servicios profesionales de un abogado que brinde apoyo juridico y acompañamiento en la
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	1067953478 - MARIA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA	19	$ 0,00	$ 3.992.000,00	pago de ordenprestacion de servicios profesionales de un abogado que brinde apoyo juridico y acompañ
			$ 3.992.000,00	$ 3.992.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA y DOS MIL Pesos M/L

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO MUNICIPAL

Comprobante

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 03/06/2026 12.06 PM	IP Imprimió	186.170.24.133,

Personería de MONTERÍA

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 26000193

03/06/2026

Beneficiario MARIA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA **NIT:** 1067953478

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 3.992.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 3.992.000,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Medio Magntico

No. Contrato: PM-014-2026

CDP: 26000047 **RP:** 26000015 **OP:** 26000217

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: 1067953478 - MARIA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO QUE BRINDE APOYO JURIDICO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA UNIDAD DELEGADA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y REALICE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE LA PERSONERIA DE MONTERIA.

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 1

Observaciones:

CANCELACION CUARTO PAGO CONTRATO NO. PM-014-2026

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DCONEOT	Fecha 03/06/2026 12.04 PM	IP Imprimió	186.170.24.133

Personería de MONTERÍA

PERSONERÍA

ORDEN DE PAGO

No.	26000217
miércoles 03 junio 2026	

Beneficiario: 1067953478 - MARIA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA			
CDP No: 26000047	Fecha Expedición CDP: 19/01/2026	RP No: 26000015	Fecha Expedición RP: 22/01/2026
Contrato Asociado: PM-014-2026	Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico		Saldo de Reserva: $16.000.000,00

Concepto Orden De Pago

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO QUE BRINDE APOYO JURIDICO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA UNIDAD DELEGADA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y REALICE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE LA PERSONERIA DE MONTERIA.

Valores Totales

Valor Bruto: $ 4.000.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 8.000,00 **Valor Neto:** $ 3.992.000,00

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal

Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.1.2.02.02.008.01	1	$ 4.000.000,00
	Valor Total	$ 4.000.000,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
212 - RETENCION ICA	0.2%	$ 4.000.000,00	$ 8.000,00
		Valor Total	$ 8.000,00

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
249054001 - PERSONAS NATURALES	19 - ADMINISTRACION	1067953478 - MARIA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA	$ 0,00	$ 3.992.000,00
510802001 - PERSONA NATURAL	19 - ADMINISTRACION	1067953478 - MARIA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA	$ 4.000.000,00	$ 0,00
243627001 - RETENCION DE IMPUESTO DE INDUTRIA Y COMERCIO		1067953478 - MARIA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA	$ 0,00	$ 8.000,00
		Totales	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26000217.

DIANA CONEO CUADRADO
Profesional Universitario

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

Orden de Pago

Radicó dconeo - Radicado # 221 - Fecha Radicación: 03/06/2026 00:00 AM
Generó: dconeo - Imprime: dconeo

Personería de
MONTERÍA

RESOLUCIÓN No.0242-2026

"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 MARIA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA identificado(a) con NIT/c.c. 1.067.953.478-0, por concepto de CANCELACION CUARTO PAGO CONTRATO No. PM-014-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO QUE BRINDE APOYO JURIDICO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA UNIDAD DELEGADA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y REALICE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE LA PERSONERIA DE MONTERÍA, la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (4.000.000).

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: PÁGUESE a MARIA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA identificado(a) con NIT/c.c. 1.067.953.478-0, por concepto de CANCELACION CUARTO PAGO CONTRATO No. PM-014-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO QUE BRINDE APOYO JURIDICO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA UNIDAD DELEGADA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y REALICE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE LA PERSONERIA DE MONTERÍA, la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (4.000.000).

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

Dado en Montería, a los tres (03) días del mes de junio 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	CANC2PAGOMAR2026	03-06-2026	14:47:14	1

REFERENCIA: 03/06/2026.NOM

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	800253846	Fecha de Proceso:	03-06-2026
Número Identificación:	0000008002538461	Tipo Identificación:	03 - N.I.T
Nombre:	PERSONERIA DE MONTERIA		
Cuenta a debitar:	00130470000100005687		

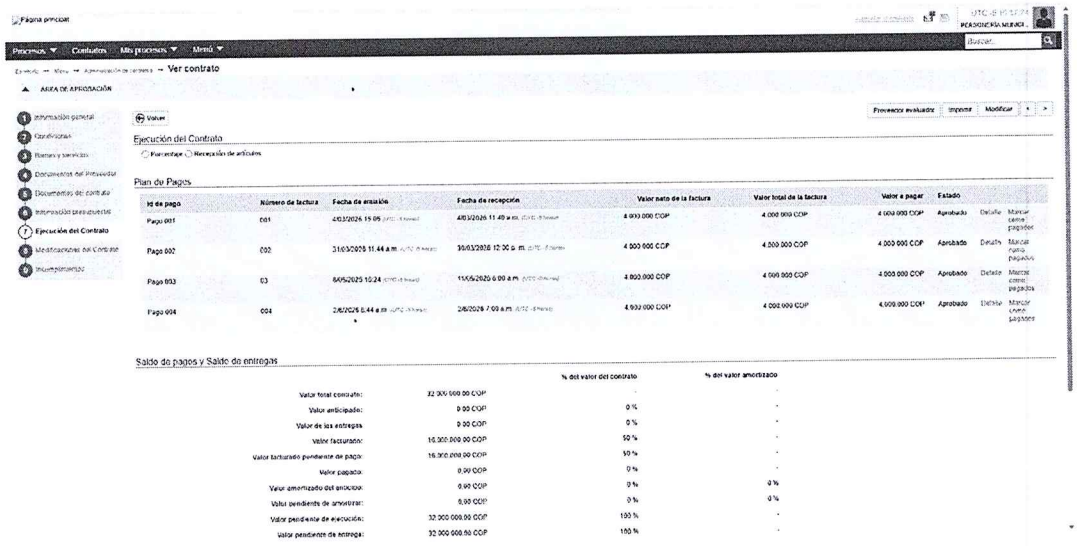
NÓMINAS EMITIDAS:

Número Identificación:	0000010679534780	Tipo Identificación:	01 - Cédula de ciudadanía
Nombre:	MARIA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA		
E-Mail:			
Dirección 1:	BOGOTA		
Dirección 2:			
Importe:	3.992.000,00 COP	Forma Pago:	1 - Abono/Cargo cuenta
Tipo Cuenta:	02 - Cuenta Ahorro	Banco:	7
Cuenta:	09141569675		
Fecha Límite Vencimiento:			
Concepto1:	CANC4PGOMAYO2026		
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:**	3.992.000,00 COP

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
03-06-2026	CANC2PAGOMARZO202	1	Nóminas	3.992.000,00	Firmado/Enviado

CONTRATO PM-014-2026 MARÍA PUCHE



Página principal

Procesos | Contratos | Mis procesos | Menú

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

1 Información general
2 Cláusulas
3 Ítems y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar

Ejecución del Contrato

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	4/03/2026 11:45 a.m.	4/03/2026 11:45 a.m.	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 002	002	31/03/2026 11:44 a.m.	30/03/2026 12:00 p. m.	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 003	03	6/05/2026 10:24	15/5/2026 6:00 a.m.	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 004	004	2/6/2026 8:44 a.m.	2/6/2026 7:00 a.m.	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	32.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	16.000.000,00 COP	50 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	16.000.000,00 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:	32.000.000,00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	32.000.000,00 COP	100 %	-

Personería de MONTERÍA

RETENCIONES

TOTAL RETENCIONES

HONORARIOS

IDENTIFICACION	CONTRATISTA	NUMERO DE PAGOS	PAGOS REALIZADOS	DESCUENTO RETROATIVO TARIFA 2*1000	PAGO VIGENTE	DESCUENTO TARIFA 2*1000	DESCUENTO TOTAL
PM-014-1067953478-0	MARIA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA	4		$ -	$ 4.000.000	$ 8.000	$ 8.000
			$ -	$ -	$ 4.000.000	8.000	8.000

CONSOLIDADO RETENCION

	BASE	RETENCION	RETENCION APLICABLE
RETENCION	$ 4.000.000	$ 8.000	RETENCION ICA 0,2 %
	$ -	$ -	RETROACTIVO ICA 0,2%
IVA 19 %	$ -	$ -	RETE IVA 15%
			RET.FUENTE
DESCUENTOS APLICADOS		$ 8.000	
TOTAL A PAGAR			3.992.000

PROYECTO´

LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

REVISO´

DIANA CONEO CUADRADO