COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

020 (A)

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**220**
Fecha de Comprobante: 10/06/2026	

Documento Asociado 26000227 **Valor** $ 3.992.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA QUE BRINDE APOYO EN EL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
249054001 - PERSONAS NATURALES Tipo Cuenta : (N)	1063154253 - JOSE DARIO LUNA PAREDES	19	$ 3.992.000,00	$ 0,00	prestacion de servicios profesionales de una persona que brinde apoyo en el area de talento humano d
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	1063154253 - JOSE DARIO LUNA PAREDES	19	$ 0,00	$ 3.992.000,00	pago de ordenprestacion de servicios profesionales de una persona que brinde apoyo en el area de tal
			$ 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

Sin probanza

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 10/06/2026 11.40 AM	IP Imprimió	186.170.24.133,

Personería de MONTERÍA

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 26000203

10/06/2026

Beneficiario JOSE DARIO LUNA PAREDES **NIT:** 1063154253

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-020-2026

CDP: 26000010 **RP:** 26000030 **OP:** 26000227

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: 1063154253 - JOSE DARIO LUNA PAREDES

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA QUE BRINDE APOYO EN EL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 1

Observaciones:

CANCELACION CUARTO PAGO CONTRATO NO. PM-020-2026

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE

PERSONERO

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DCONEOT	Fecha 10/06/2026 11.19 AM	IP Imprimió	186.170.24.133

Personería de MONTERÍA

PERSONERÍA

ORDEN DE PAGO

No.	26000227
miércoles 10 junio 2026	

Beneficiario: 1063154253 - JOSE DARIO LUNA PAREDES			
CDP No: 26000010	Fecha Expedición CDP: 13/01/2026	RP No: 26000030	Fecha Expedición RP: 28/01/2026
Contrato Asociado: PM-020-2026	Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico		Saldo de Reserva: $16.000.000,00

Concepto Orden De Pago .

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA QUE BRINDE APOYO EN EL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL 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	1063154253 - JOSE DARIO LUNA PAREDES	$ 0,00	$ 3.992.000,00
510802001 - PERSONA NATURAL	19 - ADMINISTRACION	1063154253 - JOSE DARIO LUNA PAREDES	$ 4.000.000,00	$ 0,00
243627001 - RETENCION DE IMPUESTO DE INDUTRIA Y COMERCIO		1063154253 - JOSE DARIO LUNA PAREDES	$ 0,00	$ 8.000,00
		Totales	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26000227.

DIANA CONEO CUADRADO
Profesional Universitario

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

Orden de Pago

Radicó dconeo - Radicado # 231 - Fecha Radicación: 10/06/2026 00:00 AM
Generó: dconeo - Imprime: dconeo

Personería de
MONTERÍA

RESOLUCIÓN No. 0253-2026

""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 JOSE DARIO LUNA PARADAS identificado(a) con NIT/c.c. 1.063.154.253-8 por concepto de: CANCELACION CUARTO PAGO CONTRATO No. PM-020-2026-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA QUE BRINDE APOYO EN EL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.”., la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (4.000.000).

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: PÁGUESE a JOSE DARIO LUNA PARADAS identificado(a) con NIT/c.c. 1.063.154.253-8 por concepto de: CANCELACION CUARTO PAGO CONTRATO No. PM-020-2026-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA QUE BRINDE APOYO EN EL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA.”., 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 diez (10) 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	CANC4PAGOMAYO2026	10-06-2026	12:23:08	1

REFERENCIA: 10/06/2026.NOM

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	800253846	Fecha de Proceso:	10-06-2026
Número Identificación:	0000008002538461	Tipo Identificación:	03 - N.I.T
Nombre:	PERSONERIA DE MONTERIA		
Cuenta a debitar:	00130470000100005687		

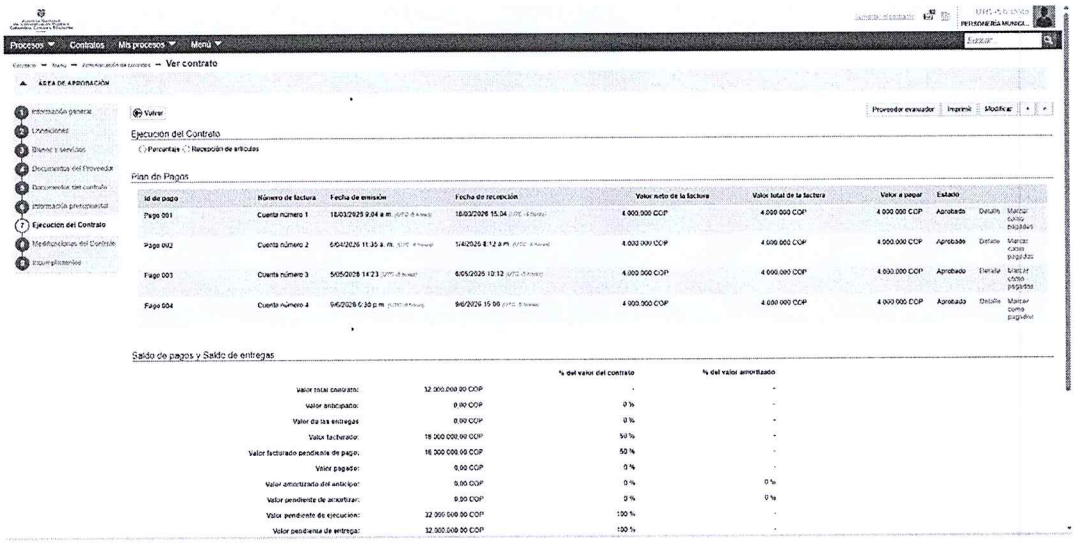
NÓMINAS EMITIDAS:

Número Identificación:	0000010631542530	Tipo Identificación:	01 - Cédula de ciudadanía
Nombre:	JOSE DARIO LUNA PARADAS		
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:	51
Cuenta:	0550488413020675		
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:**	3.992.000,00 COP

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
10-06-2026	CANC4PAGOMAYO2026	1	Nóminas	3.992.000,00	Firmado/Enviado

CONTRATO PM-020-2026 JOSÉ LUNA



Procesos | Contratos | Mis procesos | Menú

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

1. Información general
2. Licencias
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 | Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar

Ejecucion 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	Cuenta número 1	18/03/2025 9:04 a m. (UTC-5 hours)	18/03/2026 15:34 (UTC-5 hours)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	Cuenta número 2	6/04/2026 11:35 a. m. (UTC-5 hours)	1/4/2026 8:12 p.m. (UTC-5 hours)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	Cuenta número 3	5/05/2026 14:23 (UTC-5 hours)	6/05/2026 10:12 (UTC-5 hours)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	Cuenta número 4	9/6/2026 6:30 p.m. (UTC-5 hours)	9/6/2026 15:00 (UTC-5 hours)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

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-020-2026-1063154253	JOSE DARIO LUNA PARADAS	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