COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

022(7)

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	**388**
Fecha de Comprobante: 09/09/2026	

Documento Asociado 26000400 **Valor** $ 4.398.154,00 **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)	1073809355 - GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ	19	$ 4.398.154,00	$ 0,00	prestacion de servicios profesionales de un abogado que brinde apoyo juridico y acompañamiento en la
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	1073809355 - GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ	19	$ 0,00	$ 4.398.154,00	pago de ordenprestacion de servicios profesionales de un abogado que brinde apoyo juridico y acompañ
			$ 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

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DIANA ESTELA	Fecha 09/09/2026 10.30 AM	IP Imprimió	186.170.24.133,

Personería de MONTERÍA

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 26000360

09/09/2026

Beneficiario GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ **NIT:** 1073809355

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-022-2026

CDP: 26000018 **RP:** 26000024 **OP:** 26000400

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: 1073809355 - GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ

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 SEPTIMO PAGO CONTRATO NO. PM-022-2026

DIANA ESTELA CONEO CUADRADO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE

PERSONERO

Elaboró: DCONEOT	Imprimió: DCONEOT	Fecha 09/09/2026 10.15 AM	IP Imprimió	186.170.24.133

Personería de MONTERÍA

PERSONERÍA

ORDEN DE PAGO

No.	26000400
miércoles 09 septiembre 2026	

Beneficiario: 1073809355 - GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ			
CDP No: 26000018	Fecha Expedición CDP: 13/01/2026	RP No: 26000024	Fecha Expedición RP: 27/01/2026
Contrato Asociado: PM-022-2026	Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico		Saldo de Reserva: $4.500.000,00

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: $ 4.500.000,00 **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	1073809355 - GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ	$ 0,00	$ 4.398.154,00
510802001 - PERSONA NATURAL	19 - ADMINISTRACION	1073809355 - GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ	$ 4.500.000,00	$ 0,00
243627001 - RETENCION DE IMPUESTO DE INDUTRIA Y COMERCIO		1073809355 - GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ	$ 0,00	$ 9.000,00
243603003 - HORARIOS Y COM. (NO DECLARANTES) 10%		1073809355 - GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ	$ 0,00	$ 92.846,00
		Totales	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26000400.

DIANA CONEO CUADRADO
Profesional Universitario

LUIS GABRIEL DEGIOVANNI BEHAINE
PERSONERO

Orden de Pago

Radicó dconeo - Radicado # 404 - Fecha Radicación: 09/09/2026 00:00 AM
Generó: dconeo - Imprime: dconeo

Personería de
MONTERÍA

RESOLUCIÓN No.0432-2026

"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 GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ, identificado(a) con NIT/c.c. 1.073.809.355-1, por concepto de CANCELACION SEPTIMO PAGO CONTRATO No: PM-022-2026-"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 QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (4.500.000).

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: PÁGUESE a GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ, identificado(a) con NIT/c.c. 1.073.809.355-1, por concepto de CANCELACION SEPTIMO PAGO CONTRATO No: PM-022-2026-"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 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 nueve (09) días del mes de septiembre 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	CANC7PAGAGOSTO2026	09-09-2026	11:05:41	1

REFERENCIA: 09/09/2026.NOM

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	800253846	Fecha de Proceso:	09-09-2026
Número Identificación:	0000008002538461	Tipo Identificación:	03 - N.I.T
Nombre:	PERSONERIA DE MONTERIA		
Cuenta a debitar:	00130470000100005687		

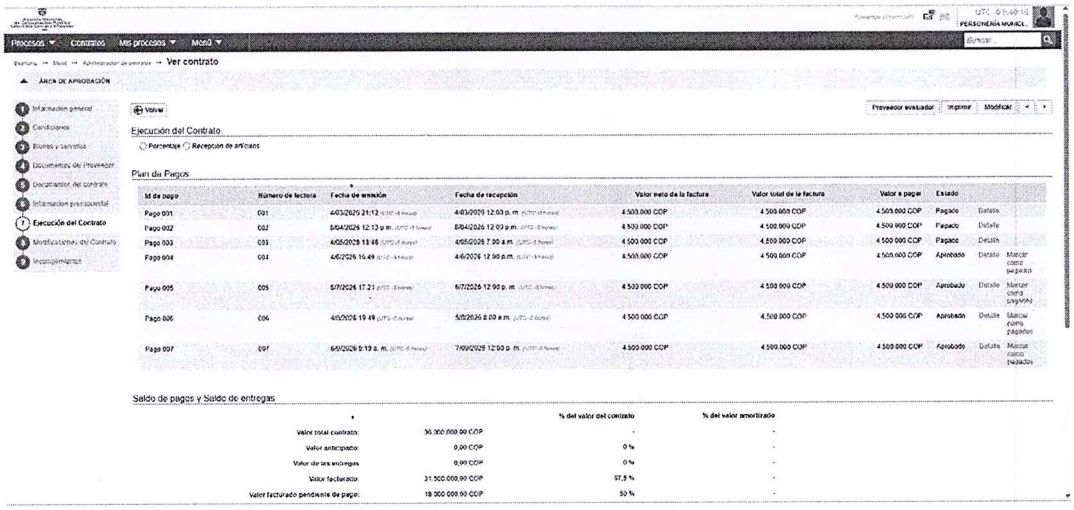
NÓMINAS EMITIDAS:

Número Identificación:	0000010738093550	Tipo Identificación:	01 - Cédula de ciudadanía
Nombre:	GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ		
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:	7
Cuenta:	68150593691		
Fecha Límite Vencimiento:			
Concepto1:	CANC7PAGOAGOSTO2026		
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

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
09-09-2026	CANC7PAGAGOSTO202	1	Nóminas	4.398.154,00	Firmado/Enviado

CONTRATO PM-022-2026 GINA SALAZAR



Procesos | Contratos | Mis procesos | Menú

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Declaración del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Proveedor evaluador | 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	4/03/2026 21:12	4/03/2026 12:03 p. m.	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	002	5/04/2026 12:13 p. m.	5/04/2026 12:03 p. m.	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	003	4/05/2026 13:46	4/05/2026 7:00 a. m.	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	004	4/6/2026 16:49	4/6/2026 12:00 p. m.	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 005	005	6/7/2026 17:21	6/7/2026 12:00 p. m.	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 006	006	4/8/2026 19:49	5/8/2026 8:00 a. m.	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 007	007	8/9/2026 9:19 a. m.	7/09/2026 12:00 p. m.	4.500.000 COP	4.500.000 COP	4.500.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	36.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	31.500.000,00 COP	87,5 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	18.000.000,00 COP	50 %	-

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-22-1073809355-1	GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ	7		$ -	$ 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%
		$ 92.846	RET.FUENTE
DESCUENTOS APLICADOS		$ 101.846	
TOTAL A PAGAR			4.398.154

PROYECTO´

LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

REVISO´

DIANA CONEO CUADRADO