2021 8 12 374,400.00

FABIO ANDRES MUÑOZ RIVAS

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA **NIT 800.251.264 -6**

COMPROBANTE DE EGRESO 001 - 0016468

Girado a:	FABIO ANDRES MUÑOZ RIVAS			**Fecha:**	12/08/2021
NIT	1,075,262,430 -1				
Banco:	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 07	**C.Costo:**	0000 000	**Cheque Nro**	16468
La suma de :	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE				374,400.00

Por Concepto de :				Valor
2401010000	BIENES Y SERVICIOS	00075262430	001	374,400.00
ORDEN DE PAGO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.31 DEL 2 FEBRERO DE 2021. PERIODO DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2021		Girado:		374,400.00

Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario	ID :	

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA NIT : 800.251.264 -6 CUENTAS POR PAGAR No. L-002-00000001269

SEÑORES : FABIO ANDRES MUÑOZ RIVAS NIT : 1,075262430-1 FECHA : 2021/08/12
DIRECCION : CALLE 5C NO 18 20 URBANO Teléfonos : 8601395
CIUDAD : NEIVA Vendedor :0001

Por Concepto de :			Valor
5111180000-0000	ARRENDAMIENTOS	1,075262430-1	390,000.00
2436060100-0000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4%	1,075262430-1	15,600.00CR
2401010000-0000	BIENES Y SERVICIOS	1,075262430-1	374,400.00CR
	ORDEN DE PAGO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.31 DEL 2 DE FEBRERO DE 2021. PERIODO DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2021.		

69 - 1648

Elaboró Aceptada Firma NIT :

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 237

Vigencia Fiscal 2021

Fecha Documento : 12/08/2021

Dependencia : 4 - PERSONERIA MUNICIPAL

Concepto : ARRENDAMIENTO DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA

Ordenador : 7,717,624 KLEYVER OVIEDO FARFAN

Tercero : **1,075,262,430-1 FABIO ANDRES MUÑOZ RIVAS**

Doc.Soporte : 7 - CONTRATO **Nro.** **Fecha Doc.Soporte:** 26/02/2021

Nro. OP : 237

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	AREA	FUENTE	SECTOR INV	PROGRAMA	PRODUCTO	BPIN	VALOR
2.2.2.19.04-Arrendamientos	201 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1 - PERSONERIA MUNICIPAL	1 - GENERAL	-	-	-		390.000,00
								390.000,00

MARIA LIDA QUESADA GOMEZ

Jefe de Presupuesto

Elaboró: MARIA LIDA QUESADA GÓMEZ

12-1269

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 237
Vigencia Fiscal 2021

Fecha Documento	:	12/08/2021
Dependencia	:	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto	:	ARRENDAMIENTO DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA
Ordenador	:	7,717,624 KLEYVER OVIEDO FARFAN
Tercero	:	**1,075,262,430-1 FABIO ANDRES MUÑOZ RIVAS**
Doc.Soporte	:	7 - CONTRATO **Nro.** 31 **Fecha Doc.Soporte:** 26/02/2021
Nro. RP	:	54

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	AREA	FUENTE	SECTOR INV	PROGRAMA	PRODUCTO	BPIN	VALOR
2.2.2.19.04-Arrendamientos	201 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1 - PERSONERIA MUNICIPAL	1 - GENERAL	-	-	-		390.000,00
								390.000,00

MARIA LIDA QUESADA GOMEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: MARIA LIDA QUESADA GÓMEZ

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/08/2021 14:30:22

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
Usuario: **KLEYVER LAUREANO OVIEDO FARFAN**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********2641

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 16.796.004,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 12/08/2021
Hora: 14:30:19

Número de documento: 41830765

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******2236	YINA MARCELA SUAREZ CAMPOS	$ 1.400.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******0487	LINA MARIA MARTINEZ FLOR	$ 1.300.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4325	JUAN DAVID TAFUR CASTANEDA	$ 1.600.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******1494	CARMEN JAIMINE MOSQUERA CERQUE	$ 2.700.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4041	JUAN PABLO POLANIA LOSADA	$ 2.000.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5541	YESICA LICETH GUTIERREZ GARCIA	$ 2.000.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******0598	MAYRA ALEJANDRA GARCIA MANCHOL	$ 2.150.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0496	CHRISNA MARYANA ARIAS	$ 1.300.000,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****6567	TELEVIGILANCIA LTDA NA	$ 1.971.604,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8848	FABIO MUNOZ	$ 374.400,00	Enviado a Otro Banco	

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA

CERTIFICA:

Que, el Contratista **FABIO ANDRES MUÑOZ RIVAS**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.075.262.430, ha cumplido con las obligaciones del Contrato de arrendamiento No 31 - 2021, cuyo objeto es "El arrendamiento de dos (2) fotocopiadoras para la Personería Municipal de Neiva", por el periodo comprendido del 05 de julio al 4 de agosto de 2021, utilizando las siguientes maquinas fotocopiadoras:

REFERENCIA FOTOCOPIADORA	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL IMPRESIONES
RICOH AFICIO SERIAL W423L100746	339323	345429	6106
RICOH AFICIO SERIAL W413L600648	226531	228495	1964

Se verifican los documentos soportados por el contratista a, así:

FACTURA No.	PLANILLA PAGO APORTES	VALOR FACTURA
No. 1490	7804243846	$259.000

La presente certificación se expide a los doce (12) días del mes de agosto de 2021.

MARIA LIDA QUESADA GÓMEZ
Supervisora

SISTEMAC
SISTEMA DE ALTA CALIDAD
NIT. 1075262430-1

Neiva, 06 de Agosto de 2021

Señores
PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
Ciudad

Asunto: Entrega factura e informe de copias

Cordial Saludo

Por medio del presente, me permito hacer entrega factura original No.1490, concerniente al canon de arrendamiento, contrato de arrendamiento N° 31 DE 2021, suscrito entre la PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA Y FABIO ANDRES MUÑOZ RIVAS con establecimiento de comercio SISTEMAC.

Igualmente, me permito relacionar registro de copias e impresiones de las máquinas fotocopiadoras MP2652 seriales Nros: W413L600648 – W423L100746.

FOTOCOPIADORA RICOH SERIAL W423L100746	CONTADOR INICIAL		CONTADOR FINAL	
	TOTAL	PRINTS	TOTAL	PRINTS
	339323	160008	345429	165145

FOTOCOPIADORA RICOH SERIAL W413L600648	CONTADOR INICIAL		CONTADOR FINAL	
	TOTAL	PRINTS	TOTAL	PRINTS
	226531		228495	

Se adjunta factura original No.1490 y copia planilla de seguridad social mes julio 2021.

Agradeciendo de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

FABIO ANDRES MUÑOZ RIVAS,
Propietario

C.C Los comuneros local 22 89 2do piso 317 482 34 94 871 21 96 gerencia@sistemacneiva.com

SISTEMAC
SISTEMA DE ALTA CALIDAD

NIT.: 1075262430-1 No Responsable de Iva

ING. FABIO ANDRÉS MUÑOZ RIVAS
C.c. Los Comuneros Local 2286 2do Piso
Tel.: 871 21 96 Cel.: 317 482 34 94
Neiva Huila
sistemacneiva@gmail.com

FACTURA DE VENTA
No. 1490

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	06	08	21

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Personeria Municipal Neiva C.C ó NIT. 800257264-6

DIRECCIÓN: Cll 8 No. 12-22 TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Arrendamiento de dos (2) Fotocopiadoras para la personeria Municipal de Neiva Contrato de arrendamiento No. 31/2021 Mes 05 Julio al 04 Agosto/2021		$390.000=

SON: trescientos noventa mil pesos mcte —

Esta Factura se asimila en todos sus efectos Legales a una Letra de Cambio Segun Art. 774 y 779 del Codigo de Comercio

Firma Autorizada

SISTEMAC SISTEMA DE ALTA CALIDAD NIT. 1075262430-1

Aceptada y Recibida (Firma C.C.)

TOTAL $ 390.000=

Res. Dian 18764000516726 Fecha: 2020/07/02 Numerar desde 1001 - 2000
Impresopor Luis Antonio Ardila Nit: 79.683.743-1 Tel: 350 865 36 07

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075262430
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			FABIO ANDRES MUNOZ RIVAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCION:	CLL 6 9B-22	TELÉFONO:	8713464
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7804243846		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2021	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/08/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1086519083

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
SUBTOTALES:										$ 145,400	$ 0	$ 145,400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113,600	$ 0	$ 0	$ 113,600
SUBTOTALES:													$ 113,600	$ 0	$ 0	$ 113,600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |