Personería de **Neiva**

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
NIT: 800.251.264 - 6
Calle 8 No. 12 - 22
8721349 - 8715000
NEIVA - HUILA

COMPROBANTE DE EGRESO
20250289

Pagina Web http://www.personeriadeneiva.gov.co
Mail contactenos@personerianeiva.gov.co

Señores	EDNA LORENA GOMEZ CALDERON	**Fecha del Comprobante**	19/09/2025
NIT/CC	1.003.904.356	**Telefono**	3213104082
Direccion	CR 9 16 06	**Ciudad**	NEIVA

Concepto	CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS DE LA PERSONERIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	337	2.1.2.02.02.006.04	Catering Para Eventos Y Otros Servicios De Comidas - Personeria Municipal	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.694.018,00
GP	337	TOTAL				6.694.018,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
11100505	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 076169992641	1	1 - 0			6.438.018,00	C
25111501	Capacitación, bienestar social y estímulos	1	1 - 0			6.438.018,00	D
			TOTAL DB		6.438.018,00	**TOTAL CR**	6.438.018,00

JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS
Personero Municipal

MARCELA MAZABEL ROMERO
Jefe Administrativa y Financiera

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/09/2025 13:05:12

Descripción de la Transacción :
Empresa: PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
Usuario: **JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********2641

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 6.438.018,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/09/2025
Hora: 17:25:52

Número de documento: 68647324

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3438	1003904356	EDNA LORENA GOMEZ CALDERON	$ 6.438.018,00	Enviado a Otro

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.337

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	19/09/2025
Identificacion tercero	1003904356
Nombre tercero	EDNA LORENA GOMEZ CALDERON
Vigencia Hasta:	2025
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS DE LA PERSONERIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	019	**Tipo de Contrato:**	SUMINISTROS	**Fecha Contratación:**	03/06/2025
Forma de Contratación:	SUMINISTROS	**Plazo:**	215	**Fecha Ejecución:**	03/06/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	324		

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.04	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PERSONERIA MUNICIPAL	Catering Para Eventos Y Otros Servicios De Comidas - Personeria Municipal		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.694.018,00
					TOTAL:	**6.694.018,00**

MARCELA MAZABEL ROMERO

Jefe Administrativa y Financiera

Personería de **Neiva**

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

NIT: 800.251.264 - 6
Calle 8 No. 12 - 22
8721349 - 8715000
NEIVA - HUILA

ORDEN DE PAGO

20250297

OBLIGACION PRESUPUESTAL	324
Pagina Web	http://www.personeriadeneiva.gov.co
Mail	contactenos@personerianeiva.gov.co

Señores	EDNA LORENA GOMEZ CALDERON	**Fecha del Comprobante**	9/09/2025
NIT/CC	1.003.904.356	**Telefono**	3213104082
Direccion	CR 9 16 06	**Ciudad**	NEIVA
Doc. Padre	RP	**Consecutivo**	89

Concepto	CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS DE LA PERSONERIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	324	2.1.2.02.02.006.04	Catering Para Eventos Y Otros Servicios De Comidas - Personeria Municipal	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.694.018,00
OP	324	TOTAL				6.694.018,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51080301	Capacitación, bienestar social y estímulos	1	1 - 0			6.694.018,00	D
25111501	Capacitación, bienestar social y estímulos	1	1 - 0			6.438.018,00	C
24360802	COMPRAS GENERALES 2.5% DECLARANTES PJ	1	1 - 0	2,50	1.960.539,00	49.000,00	C
24360604	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3.5% PN	1	1 - 0	3,50	786.664,00	28.000,00	C
24360509	SERVICIOS TRANSPÒRTE 3.5% PN	1	1 - 0	3,50	880.000,00	31.000,00	C
24360502	SERVICIOS 4% DECLARANTES PN	1	1 - 0	4,00	1.376.173,00	55.000,00	C
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4% PN	1	1 - 0	4,00	1.690.642,00	68.000,00	C
24362703	RETEICA POR COMPRAS 3X1000	1	1 - 0	3,00	1.960.539,00	6.000,00	C
24362704	RETEICA POR SERVICIOS	1	1 - 0	4,00	4.733.479,00	19.000,00	C
			TOTAL DB		6.694.018,00	TOTAL CR	6.694.018,00

JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS
Personero Municipal

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.324

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	09/09/2025				
Identificacion tercero	1003904356				
Nombre tercero	EDNA LORENA GOMEZ CALDERON				
Vigencia Hasta:	2025				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS DE LA PERSONERIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA				
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS				
N° Contrato:	019	**Tipo de Contrato:**	SUMINISTROS	**Fecha Contratación:**	03/06/2025
Forma de Contratación:	SUMINISTROS	**Plazo:**	215	**Fecha Ejecución:**	03/06/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	RP	**Consecutivo:**	89		

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.04	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PERSONERIA MUNICIPAL	Catering Para Eventos Y Otros Servicios De Comidas - Personeria Municipal		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.694.018,00
					TOTAL:	6.694.018,00

JERSON ANDRES BASTIDAS V.

Personero Municipal

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
288288e86a6418244cc295c3b0ca105b93c5c760cf7a3baf7017df1612121f91b9845effc6602a40a217825be8e25440

Número de Factura: FE-65
Fecha de Emisión: 20/08/2025
Fecha de Vencimiento: 10/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ CALDERON EDNA LORENA
Nombre Comercial: GOMEZ CALDERON EDNA LORENA
Nit del Emisor: 1003904356
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5611
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 9 16 06
Teléfono / Móvil: 3213104082
Correo: edloren_11@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800251264
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 8 No 12-22
Teléfono / Móvil: 3113261947
Correo: financiera@personeriadeneiva.gov.co

Detalles de Productos

$ 6'694.018 - BASE

Compras - 1'960.539 / 49.013
Servicios - 1'376.173 / 55.047
Alquiler - $1'690.642 / 67.626
Transporte - $880.000 = 30.800
Alq Inmueble - 486.664 / 27.533
230.019

RteFte
25%
4%
3.5%
4%
3.5%

BASE
Retica - compras 1'960.479
Retica - servicios 4.733.479

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	283	SUMINISTRO DE lechona tradicional por 300 gramos, acompañada de arepa	NIU	15,00	$ 15.597,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 233.955,00
2	284	SUMINISTRO DE ALMUERZO SERVIDO Asado huilense 300 gr, yuca, arepa, envuelto de arroz 80 gr y jugo de limonada de panela 12 Onz. Café campesino Debe contar con menaje y personal para servir en sitio que disponga el contratante	NIU	15,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 675.000,00
3	285	Botella de agua 350ML	NIU	75,00	$ 2.670,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.250,00
4	286	Gaseosa 350 ml	NIU	45,00	$ 4.590,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 206.550,00
5	287	Alquiler de Sillas vestidas para evento Ver imagen 2	NIU	20,00	$ 3.160,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.200,00
6	288	Alquiler de Mesas vestidas para 8 personas y de acuerdo al evento a realizar	NIU	4,00	$ 10.664,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.656,00
7	289	Alquiler de Salón de eventos con capacidad para 60 personas,para realizar eventos de gala, ubicado en el perimetro urbano del Municipio de Neiva	NIU	1,00	$ 786.664,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 786.664,00
8	290	Mesero, con adecuada presentación de acuerdo a la tematica del evento	NIU	3,00	$ 71.397,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 214.191,00
9	291	Animador para eventos	NIU	6,00	$ 74.997,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 449.982,00
10	292	Presentación de banda payera con integrantes de 7 personas	NIU	3,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
11	293	presentación de pareja de danzas	NIU	1,00	$ 112.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.000,00
12	294	Alquiler de Procesador digital de sonido de 5 canales	NIU	6,00	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 588.000,00
13	295	Alquiler deSub woofer de 18 doble	NIU	12,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 840.000,00
14	296	Alquiler de Micrófonos inalámbricos	NIU	6,00	$ 12.481,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.886,00
15	297	Alquiler de Computadora Laptop para presentación	NIU	6,00	$ 13.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.900,00
16	297	Chiva rumbera para 20 personas	NIU	2,00	$ 440.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 880.000,00
17	298	Torta de 500 gramos en 20 porciones de sabores a vainilla, naranja, semillas de amapola	NIU	6,00	$ 107.464,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 644.784,00

Datos Totales



Documento generado el:
20/08/2025 10:45:40
Documento validado por la DIAN:
20/08/2025 10:45:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6694018
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6694018
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6694018
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 6694018

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.694.018,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.694.018,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.694.018,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 6.694.018,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084616788 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-12-03

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1003904356 sucursal 002, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-06	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	33353447 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	7.500	0	7.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-05-30	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1518519100	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 413.300

PAGADO

Certificación
Bancaria

Miércoles, 03 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que EDNA LORENA GOMEZ CALDERON identificado(a) con CC 1003904356, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	45551663438	2023-04-20	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co