Personería de Neiva

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

COMPROBANTE DE EGRESO
20250432

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

Señores	MARIA FERNANDA CASTAÑEDA CRUZ	**Fecha del Comprobante**	9/12/2025
NIT/CC	1.004.063.609	**Telefono**	
Direccion		**Ciudad**	

Concepto PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	501	2.1.2.02.02.008.02	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos - Personeria Municipal	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.800.000,00
GP	501	TOTAL				1.800.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
11100505	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 076169992641	1	1 - 0			1.800.000,00	C
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			1.800.000,00	D
			TOTAL DB		1.800.000,00	TOTAL CR	1.800.000,00

JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS
Personero Municipal

MARCELA MAZABEL ROMERO
Jefe Administrativa y Financiera

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/12/2025 16:29:07

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: $ 1.800.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/12/2025
Hora: 15:55:59

Número de documento: 70331322

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9094	1004063609	MARIA FERNANDA CASTANEDA CRUZ	$ 1.800.000,00	Pago Exitos

46

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.501

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	9/12/2025				
Identificacion tercero	1004063609				
Nombre tercero	MARIA FERNANDA CASTAÑEDA CRUZ				
Vigencia Hasta:	2025				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA				
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS				
N° Contrato:	043	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	1/10/2025
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	91	**Fecha Ejecución:**	1/10/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	511		

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PERSONERIA MUNICIPAL	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos - Personeria Municipal		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.800.000,00
					TOTAL:	**1.800.000,00**

MARCELA MAZABEL ROMERO

Jefe Administrativa y Financiera

Personería de Neiva

PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA

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

ORDEN DE PAGO

20250453

OBLIGACION PRESUPUESTAL 511

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

Señores	MARIA FERNANDA CASTAÑEDA CRUZ	**Fecha del Comprobante**	9/12/2025
NIT/CC	1.004.063.609	**Telefono**	
Direccion		**Ciudad**	
Doc. Padre	RP	**Consecutivo**	189

Concepto PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	511	2.1.2.02.02.008.02	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos - Personeria Municipal	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.800.000,00
OP	511	TOTAL				1.800.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51118001	Servicios	1	1 - 0			1.800.000,00	D
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			1.800.000,00	C
			TOTAL DB		1.800.000,00	**TOTAL CR**	1.800.000,00

JERSON ANDRES BASTIVAS VARGAS
Personero Municipal

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.511

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	9/12/2025
Identificacion tercero	1004063609
Nombre tercero	MARIA FERNANDA CASTAÑEDA CRUZ
Vigencia Hasta:	2025
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	043	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	1/10/2025
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	91	**Fecha Ejecución:**	1/10/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	RP	**Consecutivo:**	189		

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PERSONERIA MUNICIPAL	Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos - Personeria Municipal		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.800.000,00
					TOTAL:	**1.800.000,00**

JERSON ANDRES BASTIDAS V.

Personero Municipal

Personería de
Neiva

PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA
NIT. 800.251.264-6

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
(Artículo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria)
Autorización numeración documento soporte No. 18764099586098 del 02/10/2025
Rango autorizado: Desde 201 hasta 700

Número documento soporte: 278

$ 1.800.000

CIUDAD Y FECHA DE LA OPERACIÓN: NEIVA HUILA, 09 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO:

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA CRUZ

CC o NIT: 1.004.063.609

LA SUMA DE: UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DEL SERVICIO PRESTADO: HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN NO. 043 DE 2025, COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN LA GESTION DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Valor operación	Retención en la fuente a título de renta	Retención en la fuente a título de IVA	Retención en la fuente a título de ICA	Valor por pagar
$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800.000

CUENTA DE COBRO N° 002

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
NIT. 800.251.264-6

DEBE A:

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA CRUZ
C.C 1.004.063.609 de Baraya-Huila

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1'800.000)

CONCEPTO: Honorarios correspondientes a la ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 043-2025, cuyo objeto corresponde a "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA" en el periodo del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025.

Sírvase consignar en la cuneta de ahorros N° 4884 3732 9094 de DAVIVIENDA.

Neiva, a los 01 días del mes de Diciembre de 2025.

MARIA FERNANDA C.
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA CRUZ
C.C 1.004.063.609 de Baraya-Huila

Personería de Neiva

ACTA DE RADICACIÓN DE CUENTAS

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	Contrato de Prestación de Apoyo a la Gestión			Nro.	43	Fecha:	01	10	2025	
Proveedor	MARIA FERNANDA CASTAÑEDA CRUZ			NIT	C.C.	X	No.	1.004.063.609		
Dirección :	CALLE81A#1D BIS 25 VILLA MARCELA			Correo Electronico	Mafecr26@gmail.com					
Teléfonos	3115839292	SECOP II	X	Código del contrato por Secop II	PMN-CD-034-2025					

2- Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria	4884 3732 9094	Banco	DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA		Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta		Código actividad ICA del RIT	
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Retefuente Honorarios		Tabla Art. 383 ETN		Retención 10% u 11%		Régimen Simple de Tributación SIMPLE Art. 905 del ETN	

4- Esta Obligado a Facturar Electronicamente

SI		NO	X

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA.

Plazo: (copiar tal cual parece en el Contrato)	DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	**A) Un primer pago correspondiente a los días ejecutados desde el acta de inicio del contrato hasta el día último del respectivo mes. B) Pagos mensuales iguales vencidos, comprendido entre el primero (1) y el último día de cada mes, cada uno por valor UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 1.800.000) M/CTE, y C) Un último pago proporcional por los días ejecutados hasta el cumplimiento del plazo pactado.**

Fecha de Inicio	02	10	2025

Información Presupuestal Inicial:

Fecha	CDP - RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
26 septiembre de 2025	155	2.1.2.02.02.008.02	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
02 octubre de 2025	189	2.1.2.02.02.008.02	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS

Información Presupuestal Adicional:

Fecha	CDP - RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente

Suspensión No. _____ Tiempo. _____

Adición No. _____ Tiempo: _____

Adición No. _____ Tiempo: _____

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago No.	02	Total de pagos:	03

Período: De Fecha 01 11 2025 — A: Fecha 30 11 2025

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	

Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	

Valor Inicial del contrato:	5'400.000
Valor Adición: 0	
Valor Total del contrato:	5'400.000

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6	
$ 1.740.000,00	$ 1.800.000,00					
Cuenta 7	**Cuenta 8**	**Cuenta 9**	**Cuenta 10**	**Cuenta 11**	**Cuenta 12**	**Cuenta 13**

Total Ejecutado:	$ 3.540.000,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	**$ 1.800.000,00**
Saldo por ejecutar:	$ 1.860.000,00

7- Pago de Seguridad Social

Fecha de pago	Número de Planillas de Seguridad Social	Vr Aporte a PENSION	Vr aporte a SALUD	Vr Aporte ARL
24/11/2025	35187528	$ 227.500	$ 178.000	$ 7.500

8- Autorización Radicación del pago

Declaración: 1. Con su firma el Supervisor y el contratista Certifican que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato y que la información contenida es verdadera, que la cuenta cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP). 2. Igualmente dan FE de estar a paz y salvo con los tramites en la Personeria de Neiva. 3. Que se autoriza el pago correspondiente al periodo del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025 4.Que se autoriza la radicación de la cuenta para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Supervisor
MARIA FERNANDA C.	

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD Y TESORERIA		
9- Firmas por parte del área contable		
Revisión de la cuenta	**Revisión de Contabilidad (nombre y fecha)**	**Aprobación de oficina con nombre, firma y fecha de aprobación**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA FERNANDA CASTAÑEDA CRUZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004063609
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-03
FECHA DE PAGO:	2025-11-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35187528
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35187528
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2026