Personería de Neiva

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

COMPROBANTE DE EGRESO
20250398

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

Señores	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ	Fecha del Comprobante	28/11/2025
NIT/CC	1.075.278.760	Telefono	
Direccion	Calle 37 USR 23A-18 IT3 Mz20	Ciudad	

Concepto PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	463	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	2.000.000,00
GP	463	TOTAL				2.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			2.000.000,00	D
11100505	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 076169992641	1	1 - 0			2.000.000,00	C
					TOTAL DB 2.000.000,00	TOTAL CR	2.000.000,00

JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS
Personero Municipal

MARCELA MAZABEL ROMERO
Jefe Administrativa y Financiera

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/12/2025 10:23:48

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: $ 2.000.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/11/2025
Hora: 08:56:52

Número de documento: 70078583

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3200	1075278760	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ	$ 2.000.000,00	Pago Exitos

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.463

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	28/11/2025				
Identificacion tercero	1075278760				
Nombre tercero	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ				
Vigencia Hasta:	2025				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS				
N° Contrato:	040	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	22/09/2025
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	100	**Fecha Ejecución:**	22/09/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	425		

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	2.000.000,00
					TOTAL:	**2.000.000,00**

MARCELA MAZABEL ROMERO

Jefe Administrativa y Financiera

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

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

ORDEN DE PAGO

20250374

OBLIGACION PRESUPUESTAL 425

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

Señores	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ	Fecha del Comprobante	5/11/2025
NIT/CC	1.075.278.760	Telefono	
Direccion	Calle 37 USR 23A-18 IT3 Mz20	Ciudad	
Doc. Padre	RP	Consecutivo	183

Concepto PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	425	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	2.000.000,00
OP	425	TOTAL				2.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51118001	Servicios	1	1 - 0			2.000.000,00	D
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			2.000.000,00	C
			TOTAL DB		2.000.000,00	**TOTAL CR**	2.000.000,00

JERSON ANDRES BASTIVAS VARGAS
Personero Municipal

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

Personería de Neiva

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.425

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	5/11/2025				
Identificacion tercero	1075278760				
Nombre tercero	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ				
Vigencia Hasta:	2025				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS				
N° Contrato:	040	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	22/09/2025
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	100	**Fecha Ejecución:**	22/09/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	RP	**Consecutivo:**	183		

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	2.000.000,00
					TOTAL:	**2.000.000,00**

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: 235

$ 2.000.000

CIUDAD Y FECHA DE LA OPERACIÓN: NEIVA HUILA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ

CC o NIT: 1.075.278.760

LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS MCTE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DEL SERVICIO PRESTADO: HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN NO. 015 DE 2025, COMO APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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
$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000.000

CUENTA DE COBRO No. 002

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
NIT. No. 800.251.264-6

DEBE A

DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ
C.C. 1.075.278.760 de Neiva

LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000)

CONCEPTO: Honorarios correspondientes a la ejecución Contrato de prestación de servicios N° 015 de 2025, cuyo objeto corresponde a "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA" en el periodo del 01 al 31 de octubre del 2025.

Sírvase por favor consignar en la cuenta de ahorros N° 24117965195 de Banco Caja Social.

Neiva, a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025.

DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ
N° 1.075.278.760 de Neiva

Personería de Neiva

ACTA DE RADICACIÓN DE CUENTAS

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión			Nro.	040-2025		Fecha:	23	09	2025
Proveedor	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ			NIT		C.C. X	No.	1.075.278.760		
Dirección :	Calle 37 sur N° 23 A 18			Correo Electronico	paolalugo730@gmail.com					
Teléfonos	3105641101	SECOP II	X	Código del contrato por Secop II	PMN-CD-031-2025					

2- Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria	24117965195	Banco	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA		Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta	X	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 LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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	Mensualidades vencidas cada una por valor de DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000,oo), cada mensualidad vencida, previa presentacion del ifnorme de actividades, recibo de pago de partes y planillas de seguridad social integral de acuerdo a la Ley y riesgos laborales.

Fecha de Inicio	23	09	2025

Información Presupuestal Inicial:

Fecha	CDP - RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
22/09/2025	CDP N° 148	2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios Profesionales, Cientificos y tecnicos - Personeri Municipal
22/09/2025	RP N° 183	2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios Profesionales, Cientificos y tecnicos - Personeri Municipal

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:	04

Período: De Fecha 01 10 2025

A: Fecha 31 10 2025

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	

Valor Inicial del contrato:	$ 6.800.000,00
Valor Adición:	
Valor Total del contrato:	$ 6.800.000,00
Total Ejecutado:	$ 2.533.333,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	$ 2.000.000,00
Saldo por ejecutar:	$ 4.266.667,00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6	
$ 533.333.00	$ 2.000.000.00					
Cuenta 7	Cuenta 8	Cuenta 9	Cuenta 10	Cuenta 11	Cuenta 12	Cuenta 13

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
4/11/2025	9493667010	$ 227.800	$ 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 Personería de Neiva. 3. Que se autoriza el pago correspondiente al periodo del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025 4.Que se autoriza la radicación de la cuenta para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Supervisor

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD Y TESORERIA

9- Firmas por parte del área contable

Revisiòn de la cuenta	Revisiòn de Contabilidad (nombre y fecha)	Aprobación de oficina con nombre, firma y fecha de aprobación

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075278760		LUGO NARVAEZ DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 37 SUR 23 A 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8966985	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1898105458	9493867010	I	2025/11/18	2025/11/04	NEQUI	0	$441,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$441,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$441,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$441,800
1	CC	1075278760 LUGO DIANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$28,500	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	No	$441,800
Total Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$441,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075278760		LUGO NARVAEZ DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 37 SUR 23 A 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8966985	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1898105458	9493867010	I	2025/11/18	2025/11/04	NEQUI	0	$441,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$441,800	$0	$0	$441,800

'SE - Transacción Aprobada ☑ CUS 1898105458
mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co>
ara: paolalugo730@gmail.com

dom, 2 nov 2025 a la hora 8:05 p.

pse

¡Hola, Diana Paola Lugo!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 441.800

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9493867010

Fecha de la transacción: 02/11/2025

CUS: 1898105458

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.