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

Personería de Neiva

COMPROBANTE DE EGRESO
20250344

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

Señores	VALERIA PEREZ ANDRADE	Fecha del Comprobante	30/10/2025
NIT/CC	1.075.321.058	Telefono	
Direccion		Ciudad	

Concepto BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL-FONDOS ACUMULADOS DE LAS AREAS MISIONALES DE LA PERSONERIA DE NEIVA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	399	2.1.2.02.02.008.02	Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Técnicos - Personeria Municipal	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	300.000,00
GP	399	TOTAL				300.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
11100505	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 076169992641	1	1 - 0			300.000,00	C
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			300.000,00	D
			TOTAL DB		300.000,00	TOTAL CR	300.000,00

JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS
Personero Municipal

MARCELA MAZABEL ROMERO
Jefe Administrativa y Financiera

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/10/2025 09:16:27

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: $ 300.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/10/2025
Hora: 17:26:52

Número de **documento:** 69497827

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5149	1075321058	VALERIA PEREZ	$ 300.000,00	Enviado a Otro

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.399

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	30/10/2025				
Identificacion tercero	1075321058				
Nombre tercero	VALERIA PEREZ ANDRADE				
Vigencia Hasta:	2025				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL-FONDOS ACUMULADOS DE LAS AREAS MISIONALES DE LA PERSONERIA DE NEIVA				
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS				
N° Contrato:	041	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	22/09/2025
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	71	**Fecha Ejecución:**	22/09/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	399		

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	300.000,00
					TOTAL:	**300.000,00**

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

20250350

OBLIGACION PRESUPUESTAL 399

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

Señores	VALERIA PEREZ ANDRADE	Fecha del Comprobante	20/10/2025
NIT/CC	1.075.321.058	Telefono	
Direccion		Ciudad	
Doc. Padre	RP	Consecutivo	186

Concepto BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL-FONDOS ACUMULADOS DE LAS AREAS MISIONALES DE LA PERSONERIA DE NEIVA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	399	2.1.2.02.02.008.02	Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Técnicos - Personeria Municipal	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	300.000,00
OP	399	TOTAL				300.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51118001	Servicios	1	1 - 0			300.000,00	D
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			300.000,00	C
			TOTAL DB		300.000,00	**TOTAL CR**	300.000,00

JERSON ANDRES BASTIVAS VARGAS
Personero Municipal

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

Personería de Neiva

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.399

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	20/10/2025
Identificacion tercero	1075321058
Nombre tercero	VALERIA PEREZ ANDRADE
Vigencia Hasta:	2025
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL-FONDOS ACUMULADOS DE LAS AREAS MISIONALES DE LA PERSONERIA DE NEIVA
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	041	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	22/09/2025
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	71	**Fecha Ejecución:**	22/09/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	RP	**Consecutivo:**	186		

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	300.000,00
				TOTAL:		**300.000,00**

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: 221

$ 300.000

CIUDAD Y FECHA DE LA OPERACIÓN: NEIVA HUILA, 20 DE OCTUBRE DE 2025

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

VALERIA PÉREZ ANDRADE

CC o NIT: 1.075.321.058

LA SUMA DE: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DEL SERVICIO PRESTADO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FONDOS ACUMULADOS DE LAS ÁREAS MISIONALES DE LA PERSONERÍA DE NEIVA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000

CUENTA DE COBRO N° 001

PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA
NIT. 800251264-6

DEBE A:

VALERIA PEREZ ANDRADE
CC. 1.075.321.058 de Neiva

El valor de **TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000) M/CTE,** por concepto de la ejecución del objeto contractual denominado "BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL – FONDOS ACUMULADOS DE LAS ÁREAS MISIONALES DE LA PERSONERÍA DE NEIVA", durante el periodo comprendido entre el **VEINTISEIS (26) de SEPTIEMBRE al TREINTA (30) de SEPTIEMBRE**, de conformidad con lo dispuesto en la **CLAUSULA SEPTIMA**: FORMA DE PAGO del Contrato de Prestación de Servicios y apoyo a la gestión N° 041 de 2025. Los cuales deberán ser consignados a la Cuenta de Ahorros N°**17666595149** del **BANCO BANCOLOMBIA**, a nombre del suscrito.

Agradeciendo su valiosa colaboración.

Cordialmente,

Valeria Perez Andrade
VALERIA PEREZ ANDRADE
CC. 1.075.321.058 de Neiva

Personería de Neiva

ACTA DE RADICACIÓN DE CUENTAS

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION			Nro.	No. 041 de 2025	Fecha:	22	09	2025
Proveedor	VALERIA PEREZ ANDRADE			NIT	C.C. X	No.	1.075.321.058		
Dirección :	calle 40b # 9-30			Correo Electronico	valeria_perez1999@hotmail.com				
Teléfonos	3163755131	SECOP II	X	Código del contrato por Secop II	PMN-CD-032-2025				

2- Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria	17666595149	Banco	BANCOLOMBIA	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"
	BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FONDOS ACUMULADOS DE LAS ÁREAS MISIONALES DE LA PERSONERÍA 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	FORMA DE PAGO: 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 MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS (1'800.000) Un último pago proporcional por los días ejecutados hasta el cumplimiento del plazo pactado.

Fecha de Inicio	26	09	2025

Información Presupuestal Inicial:

Fecha	CDP - RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
19/09/2025	CDP - 150	2.1.2.02.02.008.01	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
25/09/25	RP - 186	2.1.2.02.02.008.01	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS

Suspensión No. _____ Tiempo: _____

Adición No. _____ Tiempo: _____

Información Presupuestal Adicional:

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

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago No.	01	Total de pagos:	04

Período: De Fecha 26 09 2025

A: Fecha 30 09 2025

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	

Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	

Valor Inicial del contrato:	$ 5'880.000
Valor Adición:	
Valor Total del contrato:	$ 5'880.000
Total Ejecutado:	300.000,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	**300.000,00**
Saldo por ejecutar:	5'580.000

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$ 300.000,00					
Cuenta 7	**Cuenta 8**	**Cuenta 9**	**Cuenta 10**	**Cuenta 11**	**Cuenta 12**

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
15/10/2025	4626173221	$ 38.000	$ 29.700	$ 1.300

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 26 al 30 SEPTIEMBRE del 2025 4.Que se autoriza la radicación de la cuenta para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Supervisor
Valeria Perez Andrade.	

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075321058
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VALERIA PEREZ ANDRADE
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CC	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4626173221	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994336227

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.000	$ 0	$ 38.000
SUBTOTALES:										$ 38.000	$ 0	$ 38.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 29.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.700	$ 0	$ 0	$ 29.700
SUBTOTALES:													$ 29.700	$ 0	$ 0	$ 29.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.300	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 1.300
SUBTOTALES:									$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 1.300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD					ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075321058	PEREZ ANDRADE VALERIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	28	30															230301-PORVENIR	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0			$ 0	Normal	$ 38.000	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 237.250	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 237.250	107532105	$ 1.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 69.000

Planilla Pagada