Personería de Neiva

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

COMPROBANTE DE EGRESO
20250517

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

Señores	VARON DIAZ AMPARO	**Fecha del Comprobante**	31/12/2025
NIT/CC	36.169.646	**Telefono**	8732609
Direccion	CALLE 16 26 - 09 SUR	**Ciudad**	NEIVA

Concepto CONTRATO DE SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	597	2.1.2.02.02.008.08	Otros Servicios Y Suministros	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	925.000,00
GP	597	TOTAL				925.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
11100505	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 076169992641	1	1 - 0			880.000,00	C
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			880.000,00	D
			TOTAL DB		880.000,00	TOTAL CR 880.000,00	

JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS
Personero Municipal

MARCELA MAZABEL ROMERO
Jefe Administrativa y Financiera

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.597

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	31/12/2025				
Identificacion tercero	36169646				
Nombre tercero	VARON DIAZ AMPARO				
Vigencia Hasta:	2025				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	CONTRATO DE SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA				
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS				
N° Contrato:	048	**Tipo de Contrato:**	SUMINISTROS	**Fecha Contratación:**	12/11/2025
Forma de Contratación:	SUMINISTROS	**Plazo:**	48	**Fecha Ejecución:**	12/11/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	560		

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.08	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PERSONERIA MUNICIPAL	Otros Servicios Y Suministros		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	925.000,00
					TOTAL:	**925.000,00**

MARCELA MAZABEL ROMERO

Jefe Administrativa y Financiera

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/01/2026 14:34:42

DAVIVIENDA

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

73

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 880.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 31/12/2025
Hora: 20:27:54

Número de documento: 70897030

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2952	36169646	AMPARO VARON DIAZ	$ 880.000,00	Pago Exitoso	

Personería de Neiva

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

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

ORDEN DE PAGO

20250494

OBLIGACION PRESUPUESTAL	560
Pagina Web	http://www.personeriadeneiva.gov.co
Mail	contactenos@personerianeiva.gov.co

Señores	VARON DIAZ AMPARO	Fecha del Comprobante	30/12/2025
NIT/CC	36.169.646	Telefono	8732609
Direccion	CALLE 16 26 - 09 SUR	Ciudad	NEIVA
Doc. Padre	RP	Consecutivo	223

Concepto	CONTRATO DE SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	560	2.1.2.02.02.008.08	Otros Servicios Y Suministros	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	925.000,00
OP	560	TOTAL				925.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51119001	Otros gastos generales	1	1 - 0			925.000,00	D
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			880.000,00	C
24360802	COMPRAS GENERALES 2.5% DECLARANTES PJ	1	1 - 0	2,50	676.470,59	17.000,00	C
24360502	SERVICIOS 4% DECLARANTES PN	1	1 - 0	4,00	100.840,38	4.000,00	C
24362501	RETEIVA REGIMEN COMUN	1	1 - 0	15,00	147.689,09	22.000,00	C
24362703	RETEICA POR COMPRAS 3X1000	1	1 - 0	3,00	676.470,59	2.000,00	C
24362704	RETEICA POR SERVICIOS	1	1 - 0	4,00	100.840,38	-	C
			TOTAL DB		925.000,00	TOTAL CR 925.000,00	

JERSON ANDRES BASTIVAS VARGAS
Personero Municipal

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

Personería de **Neiva**

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.560

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	30/12/2025				
Identificacion tercero	36169646				
Nombre tercero	VARON DIAZ AMPARO				
Vigencia Hasta:	2025				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	CONTRATO DE SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA				
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS				
N° Contrato:	048	**Tipo de Contrato:**	SUMINISTROS	**Fecha Contratación:**	12/11/2025
Forma de Contratación:	SUMINISTROS	**Plazo:**	48	**Fecha Ejecución:**	12/11/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	RP	**Consecutivo:**	223		

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.08	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PERSONERIA MUNICIPAL	Otros Servicios Y Suministros		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	925.000,00
					TOTAL:	**925.000,00**

JERSON ANDRES BASTIDAS V.

Personero Municipal

EXTINTORES LA GARANTIA
Venta y Mantenimiento de Equipos Contra Incendio y Seguridad Industrial
Licencia S.N.C. Resolución 1161 del 2018
• SINCE 1992 •

AMPARO VARON DIAZ
NIT 36169646-5 Regimen Responsable de IVA
Neiva, HUILA, COLOMBIA
Teléfono 3102871806-3224187637
extintoreslagarantia@gmail.com
CL 16 SUR 26 09
Actividad Económica Principal - 4759
Actividad ICA Neiva - 3 x 1.000

REPRESENTACION GRAFICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELG3809

CREDITO 10 DÍAS

Fecha Factura	: lunes diciembre 15, 2025	*Dias/Fecha Vencimiento*	: 10		jueves diciembre 25, 2025
Clliente	: PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	*Tipo/Nro.Identificación*	: NIT		800.251.264
Dirección	: CL 8 12 22 NEIVA HUILA	*Teléfonos*	:		311 3261947 -318 6609131
Sucursal	:	*Correo Electrónico*	:		financiera@personeriadeneiva.gov.co

ITEM	CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	UND. MEDIDA	CANT.	VR.UNITARIO	%IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL
1	1129	MANT RECARG	Extintor de AGUA A PRESION de 2,5 gl	UND	2	8.403,37	19,00	3.193,28	16.806,74
2	1302	"SERVICIO PRI	Extintor SOLKAFLAM 123 de 3700 Gramos	UND	1	16.806,73	19,00	3.193,28	16.806,73
3	9342	VENTA	Extintor DIOXIDO DE CARBONO CO2 de 10 Libras de capacidad	UND	2	243.697,48	19,00	92.605,04	487.394,96
4	6115	VENTA	Extintor P.Q.S ABC de 10 Lb de capacidad	UND	3	63.025,21	19,00	35.924,37	189.075,63
5	1302	"SERVICIO PRI	Extintor SOLKAFLAM 123 de 3700 Gramos	UND	1	16.806,73	19,00	3.193,28	16.806,73
6	1302	"SERVICIO PRI	Extintor SOLKAFLAM 123 de 3700 Gramos	UND	1	16.806,73	19,00	3.193,28	16.806,73
7	1302	"SERVICIO PRI	Extintor SOLKAFLAM 123 de 3700 Gramos	UND	1	16.806,73	19,00	3.193,28	16.806,73
8	1302	"SERVICIO PRI	Extintor SOLKAFLAM 123 de 3700 Gramos	UND	1	16.806,72	19,00	3.193,28	16.806,72

8 12

Servicios 100.840,38
Compras 676.470,59

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N. 45439282952
ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: extintoreslagarantia@gmail.com

Valor en Letras

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE.

Resolución de Facturación DIAN No. 18764095252223, Fecha Inicio Resolución : 5/07/2025, Fecha Fin Resolución : 5/01/2026, Prefijo : ELG, Desde el Número : 3469, Hasta el Número : 5000, CUFE : 9b3e511372da4eafa95b8acfcb00509f503d3cede0ddcc9e8c4dbf642dc97a6eec7931d95663ddceb43a514e7d0d9c2c

Observaciones
Nº PROCESO: PMN-MC-012-2025

Aceptada

(Firma y Sello)

Resumen

SUBTOTAL CON DTO		:	777.310,97
DESCUENTO		:	0,00
DESCTO. ADICIONAL	*0,00*	:	0,00
IVA			147.689,09
BASE GRAVABLE	*%*		
0,00	*0,00*	:	0,00
0,00	*5,00*	:	0,00
777.310,97	*19,00*	:	147.689,09
TOTAL RETENCIONES		:	0,00
ReteFuente	*0,00*	:	0,00
ReteIVA	*0,00*	:	0,00
ReteICA	*0,00*	:	0,00
TOTAL FACTURA		:	925.000

FECHA - HORA GENERACION : 15/12/2025 - 3:41 p. m. Extintores — FECHA - HORA VALIDACION : 15/12/2025 - 3:41 p. m.

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36169646		VARON DIAZ AMPARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 16 SUR 26 09	NEIVA-HUILA	3224187637	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	93158617	9495249029	I	2025/12/11	2025/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	5	$193,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC	36169646	VARON AMPARO	0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

2025/12/16 09:39 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36169646		VARON DIAZ AMPARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 16 SUR 26 09	NEIVA-HUILA	3224187637	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	93158617	9495249029	I	2025/12/11	2025/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	5	$193,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$100	$0	$15,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$100	$0	$15,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$600	$0	$178,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$600	$0	$178,600
TOTAL				1	$192,900	$700	$0	$193,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

UO: 191722
N. OS: 962051647
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes AU
Linea Arus Compensar Asopagos Simple M1
P100
Fecha: 15/12/2025 16:42:12
Cap: 993933
AMPARO
Nombre: VARON D102
Apellido 1: 9495249029
NUM PLANILLA: CEDULA DE
TIPO DE IDENTIFICACION: CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36153606
PERIODO: 202511
Referencia: 9495249029Valor: $193.600,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co