Personería de Neiva

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

COMPROBANTE DE EGRESO
20250515

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

Señores	CONSTRUSERVICIOS TORO SAS	**Fecha del Comprobante**	31/12/2025
NIT/CC	900.790.168-1	**Telefono**	
Direccion		**Ciudad**	

Concepto CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ENTIDAD

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	595	2.1.2.02.02.008.08	Otros Servicios Y Suministros	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.304.371,00
GP	595	TOTAL				1.304.371,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
11100505	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 076169992641	1	1 - 0			1.225.371,00	C
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			1.225.371,00	D
			TOTAL DB		1.225.371,00	TOTAL CR 1.225.371,00	

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.595

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	31/12/2025				
Identificacion tercero	900790168				
Nombre tercero	CONSTRUSERVICIOS TORO SAS				
Vigencia Hasta:	2025				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ENTIDAD				
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS				
N° Contrato:	34	**Tipo de Contrato:**	SUMINISTROS	**Fecha Contratación:**	2/09/2025
Forma de Contratación:	SUMINISTROS	**Plazo:**	120	**Fecha Ejecución:**	2/09/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	559		

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	1.304.371,00
					TOTAL:	**1.304.371,00**

MARCELA MAZABEL ROMERO

Jefe Administrativa y Financiera

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/01/2026 14:36:03

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.225.371,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 31/12/2025
Hora: 20:25:54

Número de documento: 70896924

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********5155	9017901685	CONSTRUSERVICIOS TORO SA	$ 1.225.371,00	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

20250493

OBLIGACION PRESUPUESTAL	559
Pagina Web	http://www.personeriadeneiva.gov.co
Mail	contactenos@personerianeiva.gov.co

Señores	CONSTRUSERVICIOS TORO SAS	Fecha del Comprobante	30/12/2025
Nit/Cc	900.790.168-1	Teléfono	
Dirección		Ciudad	
Doc. Padre	RP	Cons. activo	166

Concepto	CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ENTIDAD

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	559	2.1.2.02.02.008.08	Otros Servicios Y Suministros	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.304.371,00
OP	559	TOTAL				1.304.371,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	Sec	TAR/%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51119001	Otros gastos generales	1	1 - 0		-	1.304.371,00	D
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0		-	1.225.371,00	C
24360503	SERVICIOS 4% DECLARANTES PJ	1	1 - 0	4,00	1.096.110,08	44.000,00	C
24362501	RETEIVA REGIMEN COMUN	1	1 - 0	15,00	208.260,92	31.000,00	C
24362704	RETEICA POR SERVICIOS	1	1 - 0	4,00	1.096.110,08	4.000,00	C
			TOTAL DB		1.304.371,00	TOTAL CR	1.304.371,00

JERSON ANDRES BASTIVAS VARGAS
Personero Municipal

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

Personería de **Neiva**

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.559

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	30/12/2025				
Identificacion tercero	900790168				
Nombre tercero	CONSTRUSERVICIOS TORO SAS				
Vigencia Hasta:	2025				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	CONTRATO DE SUMINISTRO BAJO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE BIENES Y SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ENTIDAD				
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS				
N° Contrato:	34	**Tipo de Contrato:**	SUMINISTROS	**Fecha Contratación:**	2/09/2025
Forma de Contratación:	SUMINISTROS	**Plazo:**	120	**Fecha Ejecución:**	2/09/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	RP	**Consecutivo:**	166		

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	1.304.371,00
					TOTAL:	**1.304.371,00**

JERSON ANDRES BASTIDAS V.
Personero Municipal

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1addb803abb8e0f1c09acd6a8ba3cd22ad0b344e82ae0350840bc158f445e34d3089f9f8adf8f6c5f3c632b106fb1c11

Número de Factura: TORO-708
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 28/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 034 de 2025
Fecha de orden de pedido: 03/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUSERVICIOS TORO SAS
Nombre Comercial: CONSTRUSERVICIOS TORO SAS
Nit del Emisor: 901790168
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 3 A SUR 15 16
Teléfono / Móvil: 3046654031
Correo: TOROCONSTRUSERVICIOS@GMAIL.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: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 8 12 22
Teléfono / Móvil: 3113261947
Correo: financiera@personeriadeneiva.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	SERVICIO	PIPETA REFRIGERANTE R 22 PARA EQUIPOS CONV ENCIONALES	NIU	2,00	$ 53.613,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.373,09	19.00			$ 107.226,80
2	SERVICIO	CARGA DE REFRIGERANT E R410 PARA EQUIPOS I NVERTER	NIU	3,00	$ 121.764,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.405,88	19.00			$ 365.294,10
3	SERVICIO	MOTOR FANCOI DE EQUI PO MINI SPLIT 18000 BTU	NIU	1,00	$ 221.289,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.044,91	19.00			$ 221.289,00
4	SERVICIO	INSTALACION MOTOR FA NCOI DE EQUIPO MINI SP LIT DE 18000 BTU	NIU	1,00	$ 72.829,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.837,59	19.00			$ 72.829,40
5	SERVICIO	CAPACITOR PARA COMP RESOR 35 A 80 MICROFA RADIOS	NIU	3,00	$ 29.411,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.764,67	19.00			$ 88.235,10
6	SERVICIO	INSTALACION CAPACITO R 1 5 4 5 MICRO FARADI OS	NIU	3,00	$ 64.537,80	$ 0,00	$ 0,27	$ 36.786,60	19.00			$ 193.613,67
7	SERVICIO	CINTA VINILO	NIU	5,00	$ 9.524,30	$ 0,00	$ 0,51	$ 9.048,18	19.00			$ 47.622,01

Notas Finales

Línea de negocio:

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
828 DE 2003

Yo **MARIO ALEJANDRO SUAZA ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.260.584 actuando en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa **CONSTRUSERVICIOS TORO S.A.S** con NIT. 901.790.168-5 bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Y Ley1150 de 2007.

Dada en Neiva- Huila, a los quince (15) días del mes de Diciembre el 2025.

Atentamente,

Representante Legal
Mario Alejandro Suaza Ortiz
CC No.: 1.075.260.584 expedida en Neiva
CONSTRUSERVICIOS TORO S.A.S
NIT 901.790.168-5
CALLE 3ª SUR 15 – 16 – Timanco IV Etapa
3144873336

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
NIT 901790168	5	CONSTRUSERVICIOS TORO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3A SUR 15 16	NEIVA-HUILA	8751234	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2004689303	9496403014	A	2025/12/30	2025/12/15	BANCO DAVIVIENDA		$316,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	ivl	vhp		Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1075794215	ALMANZA SANTIAGO	X	X																	230301	1	$7,600	EPS037	1	$1,900	CCF32	1	$1,900	14-11	1	2.436	$1,200	1	$0	SI	$12,600
2	CC	1075794215	ALMANZA SANTIAGO	X	X																	230301	4	$30,400	EPS037	4	$7,600	CCF32	4	$7,600	14-11	4	2.436	$4,700	4	$0	SI	$50,300
3	CC	1026021315	ARREDONDO YOISER	X	X																	230301	1	$7,600	EPS002	1	$1,900	CCF32	1	$1,900	14-11	1	2.436	$1,200	1	$0	SI	$12,600
4	CC	1083867899	CIRCUE JILVER	X	X																	230301	1	$7,600	ESSC67	1	$1,900	CCF32	1	$1,900	14-11	1	2.436	$1,200	1	$0	SI	$12,600
5	CC	1083867899	CIRCUE JILVER	X	X																	230301	4	$30,400	ESSC62	4	$7,600	CCF32	4	$7,600	14-11	4	2.436	$4,700	4	$0	SI	$50,300
6	CC	1075260584	SUAZA MARIO	X	X																	230301	8	$60,800	EPS012	8	$15,200	CCF32	8	$15,200	14-11	8	0.522	$2,000	8	$0	SI	$93,200
7	CC	1075260584	SUAZA MARIO		X																	230301	4	$30,400	EPS012	4	$7,600	CCF32	4	$7,600	14-11	4	0.522	$1,000	4	$0	SI	$46,600
8	CC	1090456556	UREÑA FRANKLIN	X	X																	230301	1	$7,600	EPS042	1	$1,900	CCF32	1	$1,900	14-11	1	2.436	$1,200	1	$0	SI	$12,600
9	CC	93244982	UREÑA WILMER	X	X																	230301	1	$7,600	EPS005	1	$1,900	CCF32	1	$1,900	14-11	1	2.436	$1,200	1	$0	SI	$12,600
10	CC	1090412912	VERGEL JOHN	X	X																	230301	1	$7,600	EPS037	1	$1,900	CCF32	1	$1,900	14-11	1	2.436	$1,200	1	$0	SI	$12,600
Total	Afiliados(7)																							$197,600			$49,400			$49,400				$19,600		$0		$316,000

2025/12/15 08:23 AM

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
NIT 901790168	5	CONSTRUSERVICIOS TORO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3A SUR 15 16	NEIVA-HUILA	8751234	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2006689303	9496403014	A	2025/12/30	2025/12/15	BANCO DAVIVIENDA		$316,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$197,600	$0	$197,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$190,000	$0	$190,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,600	$0	$7,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$19,600	$0	$19,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$19,600	$0	$19,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$49,400	$0	$49,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$49,400	$0	$49,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	$49,400	$0	$49,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$9,500	$0	$9,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$1,900	$0	$1,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$22,800	$0	$22,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$11,400	$0	$11,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$1,900	$0	$1,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,900	$0	$1,900
TOTAL				7	$316,000	$0	$316,000

2025/12/15 08:23 AM