Personería de Neiva

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

COMPROBANTE DE EGRESO
20250480

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

Señores	PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA	**Fecha del Comprobante**	31/12/2025
NIT/CC	1.003.806.655	**Teléfono**	
Direccion		**Ciudad**	

Concepto PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA, MEDIANTE LA ORIENTACION DE USUARIOS Y LA RECEPCION DE PETICIONES, QUEJAS Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTION MISIONAL DE LA ENTIDAD

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	558	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	558	TOTAL				1.800.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	GC	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

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.558

VIGENCIA FISCAL 2025

Fecha Documento:	31/12/2025
Identificacion tercero	1003806655
Nombre tercero	PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA
Vigencia Hasta:	2025
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA, MEDIANTE LA ORIENTACION DE USUARIOS Y LA RECEPCION DE PETICIONES, QUEJAS Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTION MISIONAL DE LA ENTIDAD
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	046	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	30/10/2025
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	60	**Fecha Ejecución:**	30/10/2025
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	578		

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

ANGELICA CRUZ ROJAS

Jefe Administrativa y Financiera

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/01/2026 14:47:22

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: $ 1.800.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

34

Fecha: 31/12/2025
Hora: 09:31:57

Número de documento: 70877304

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9960	1003806655	PAULA GUTIERREZ	$ 1.800.000,00	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

20250510

OBLIGACION PRESUPUESTAL	578
Pagina Web	http://www.personeriadeneiva.gov.co
Mail	contactenos@personerianeiva.gov.co

Señores	PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA	Fecha del Comprobante	31/12/2025
NIT/CC	1.003.806.655	Telefono	
Direccion		Ciudad	
Doc. Padre	RP	Consecutivo	210

Concepto	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA, MEDIANTE LA ORIENTACION DE USUARIOS Y LA RECEPCION DE PETICIONES, QUEJAS Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTION MISIONAL DE LA ENTIDAD

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	578	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	1.800.000,00
OP	578	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

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: 334

$ 1.800.000

CIUDAD Y FECHA DE LA OPERACIÓN: NEIVA HUILA, 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA

CC o NIT: 1.003.806.655

LA SUMA DE: UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DEL SERVICIO PRESTADO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA, MEDIANTE LA ORIENTACIÓN DE USUARIOS Y LA RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y DEMÁS ASUNTOS RELACIONADO CON LA GESTIÓN MISIONAL DE LA ENTIDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 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

PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA
NIT. 800251264-6

DEBE A:

PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA
CC. 1.075.321.058 de Neiva

El valor de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000) M/CTE,** por concepto de la ejecución del objeto contractual denominado "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA, MEDIANTE LA ORIENTACIÓN DE USUARIOS Y LA RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y DEMÁS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN MISIONAL DE LA ENTIDAD". durante el periodo comprendido entre el **PRIMERO (01) de DICIEMBRE al TREINTA (30) de DICIEMBRE**, de conformidad con lo dispuesto en la **CLAUSULA SEPTIMA**: FORMA DE PAGO del Contrato de Prestación de Servicios y apoyo a la gestión N° 046 de 2025. Los cuales deberán ser consignados a la Cuenta de Ahorros N°055007630014996O del **BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del suscrito.

Agradeciendo su valiosa colaboración.

Cordialmente,

PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA
CC. 1.003.806.655 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. 046 de 2025		Fecha:	30 10 2025	
Proveedor	PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA			NIT		C.C. X	No.	1.003.806.655	
Dirección :	carrera 16a # 41-40 gualanday			Correo Electronico		paulagutierrez0124@gmail.com			
Teléfonos	3205039980	SECOP II	X	Código del contrato por Secop II		PMN-CD-037-2025			

2- Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria		Banco	DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	0

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 DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA, MEDIANTE LA ORIENTACIÓN DE USUARIOS Y LA RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y DEMÁS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN MISIONAL DE LA ENTIDAD

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) M/CTE, y C) Un último pago proporcional por los días ejecutados hasta el cumplimiento del plazo pactado.

Fecha de Inicio	31	10	2025

Información Presupuestal Inicial:

Fecha	CDP - RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
29/10/2025	CDP - 177	2.1.2.02.02.008.01	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
31/10/2025	RP - 210	2.1.2.02.02.008.01	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: _____

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago No.	02	Total de pagos:	02

Periodo: De Fecha 01 12 2025 — A: Fecha 30 12 2025

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	

Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	

Valor Inicial del contrato:	3.600.000,00
Valor Adición: 0	
Valor Total del contrato:	3.600.000,00
Total Ejecutado:	3.600.000,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	1.800.000,00
Saldo por ejecutar:	-

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00				
Cuenta 7	Cuenta 8	Cuenta 9	Cuenta 10	Cuenta 11	Cuenta 12
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

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
13/12/2025	9496400477	$ 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 Personeria de Neiva. 3. Que se autoriza el pago correspondiente al periodo del 01 al 30 DICIEMBRE del 2025 4.Que se autoriza la radicación de la cuenta para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Supervisor
Paula G	

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

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 1003806655		PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 16a 41 40 apto 205	NEIVA-HUILA	8666666	No

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	1003806655	GUTIERREZ PAULA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total			**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2004484584	9496400477	1	2026/01/15	2025/12/15	NEQUI	0	$413,300

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
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300