Personería de **Neiva**

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

COMPROBANTE DE EGRESO
20260034

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

Señores	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ	**Fecha del Comprobante**	25/02/2026
NIT/CC	1.075.278.760	**Telefono**	
Direccion	Calle 37 USR 23A-18 IT3 Mz20	**Ciudad**	

Concepto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	46	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	141.333,00
GP	46	TOTAL				141.333,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			141.333,00	D
11100505	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 076169992641	1	1 - 0			141.333,00	C
			TOTAL DB		141.333,00	TOTAL CR 141.333,00	

JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS
Personero Municipal

ANGELICA CRUZ ROJAS
Jefe Administrativa y Financiera

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.46

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	25/02/2026				
Identificacion tercero	1075278760				
Nombre tercero	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ				
Vigencia Hasta:	2026				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS				
N° Contrato:	013-2026	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	28/01/2026
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	240	**Fecha Ejecución:**	28/01/2026
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	27		

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	141.333,00
					TOTAL:	**141.333,00**

ANGELICA CRUZ ROJAS

Jefe Administrativa y Financiera

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago de Nóminas exitoso

Número de Aprobación: 417244189

Fecha y Hora de la transacción: 25 de Febrero, 2026 - 10:20.AM

Valor

$ 141,333.00

Origen

Personeria Municipal De Neiva

Nit: 800251264-6

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 560076169992641

Destino

Diana Paola Lugo Narvaez

Cédula De Ciudadanía: 1075278760

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 488456813200

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

33

Personeria de Neiva

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

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

ORDEN DE PAGO

20260025

OBLIGACION PRESUPUESTAL 27

Pagina Web http://www.personeriadeneiva.gov.co

Mail contactenos@personerianeiva.gov.co

Señores	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ	Fecha del Comprobante	30/01/2026
NIT/CC	1.075.278.760	Teléfono	
Direccion	Calle 37 USR 23A-18 IT3 Mz20	Ciudad	
Doc. Padre	RP	Consecutivo	20

Concepto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	27	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	141.333,00
OP	27	TOTAL				141.333,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR/%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51118001	Servicios	1	1 - 0			141.333,00	D
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			141.333,00	C
			TOTAL DB		141.333,00	TOTAL CR 141.333,00	

JERSON ANDRES BASTIVAS VARGAS
Personero Municipal

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.27

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	30/01/2026
Identificacion tercero	1075278760
Nombre tercero	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ
Vigencia Hasta:	2026
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	013-2026	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	28/01/2026
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	240	**Fecha Ejecución:**	28/01/2026
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	RP	**Consecutivo:**	20		

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	141.333,00
					TOTAL:	**141.333,00**

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: 354

$ 141.333

CIUDAD Y FECHA DE LA OPERACIÓN: NEIVA HUILA, 30 DE ENERO 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: CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DEL SERVICIO PRESTADO: HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 13-2026, DURANTE EL MES DE ENERO 2026.

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
$ 141.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.333

Neiva, Huila, enero de 2026

CUENTA DE COBRO

La Personería Municipal de Neiva,

DEBE A:

DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 1.075.278.760 de Neiva, Huila.

LA SUMA DE:

CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($141.333), por la prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades de soporte técnico y gestión tecnológica del área administrativa y financiera según contrato 13-2026 suscrito entre la Personería Municipal de Neiva y Diana Paola Lugo Narvaez, correspondiente al mes de enero de 2026.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros No. **488456813200** – BANCO DAVIVIENDA.

Atentamente,

DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ
C.C. 1.075.278.760 de Neiva, Huila.

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.	013-2026		Fecha:	26	01	2026
Proveedor	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ			NIT		C.C.	X	No.	1.075.278.760	
Dirección :	CALLE 37 SUR 23 A 18			Correo Electronico	paolalugo730@gmail.com					
Teléfonos	3105641101	SECOP II	X	Código del contrato por Secop II	PMN-CD-013-2026					

2- Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria	488456813200	Banco	BANCO DAVIVIENDA	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 SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Plazo: (copiar tal cual parece en el Contrato)	OCHO (8) MESES, contados a partir de la firma del acta de Inicio 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 CIENTO VEINTE MIL PESOS ($2.120.000),oo} M/CTE, 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	29	01	2026

Información Presupuestal Inicial:

Fecha	CDP - RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
19/01/2026	CDP N° 16	2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios Profesionales, Cientificos y tecnicos - Personeri Municipal
28/01/2026	RP N° 20	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.	01	Total de pagos:	09	Periodo: De	Fecha	29	01	2026
						A:	Fecha	30	01	2026

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

Valor Inicial del contrato:	$ 16.960.000,00
Valor Adición:	
Valor Total del contrato:	$ 16.960.000,00
Total Ejecutado:	$ 141.333,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	$ 141.333,00
Saldo por ejecutar:	$ 16.818.667,00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6	
$ 141.333,00						
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
2/02/2026	9498834176	$ 18.700	$ 14.600	$ 700

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 29 de Enero al 30 de Enero de 2026 ' 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
2026-01	2026-01	28936539	9498834176	I	2026/02/13	2026/02/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$36,400

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	irt	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)																						$116,727	$18,700			$116,727	$14,600			$116,727	$2,400			$116,727		$700		$0	$0		$36,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$116,727	$18,700			$116,727	$14,600			$116,727	$2,400			$116,727		$700		$0	$0		$36,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$116,727	$18,700			$116,727	$14,600			$116,727	$2,400			$116,727		$700		$0	$0		$36,400
1	CC	1075278760	LUGO DIANA	X																25-14	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$14,600	CCF22	2	$116,727	$2,400	14-23	2	$116,727	0.522%	$700	2	$0	$0	No	$36,400
Total		**Afiliados(1)**																				$116,727	$18,700			$116,727	$14,600			$116,727	$2,400			$116,727		$700		$0	$0		$36,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,700	$0	$0	$18,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$18,700	$0	$0	$18,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$700	$0	$0	$700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$700	$0	$0	$700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,400	$0	$0	$2,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$2,400	$0	$0	$2,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,600	$0	$0	$14,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$14,600	$0	$0	$14,600
TOTAL				1	$36,400	$0	$0	$36,400

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 28936539

1 mensaje

<serviciopse@achcolombia.com.co> lun, 2 feb 2026 a la hora 10:46 a. m.
Para: paolalugo730@gmail.com

¡Hola, Diana Paola Lugo!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 36.400

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9498834176

Fecha de la transacción: 02/02/2026

CUS: 28936539

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.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1018452715 sucursal 1, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	46.700	0	46.700
Período salud:	2026-01	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	36.500	0	36.500
Planilla Nro.:	36197758 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	1.600	0	1.600
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-02-03	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	32321953	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 84.800

PAGADO