Personería de **Neiva**

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

COMPROBANTE DE EGRESO
20260099

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

Señores	JOHAN SANTIAGO CARDONA ECHEVERRI	**Fecha del Comprobante**	8/04/2026
NIT/CC	1.053.862.697	**Telefono**	
Direccion	CR 1 CL 4 0 52	**Ciudad**	SALAMINA

Concepto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLANEACION INSTITUCIONAL, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y AL PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	123	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Jurídicos Y Contables - Personeria Municipal	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.500.000,00
GP	123	TOTAL				2.500.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
11100505	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 076169992641	1	1 - 0			2.500.000,00	C
24905401	Honorarios	1	1 - 0			2.500.000,00	D
			TOTAL DB		2.500.000,00	**TOTAL CR**	2.500.000,00

JERSON ANDRES CASTIDAS VARGAS
Personero Municipal

ANGELICA CRUZ ROJAS
Jefe Administrativa y Financiera

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.123

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	8/04/2026
Identificacion tercero	1053862697
Nombre tercero	JOHAN SANTIAGO CARDONA ECHEVERRI
Vigencia Hasta:	2026
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLANEACION INSTITUCIONAL, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y AL PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	011-2026	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	26/01/2026
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	240	**Fecha Ejecución:**	26/01/2026
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	107		

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PERSONERIA MUNICIPAL	Servicios Jurídicos Y Contables - Personeria Municipal		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.500.000,00
					TOTAL:	**2.500.000,00**

ANGELICA CRUZ ROJAS

Jefe Administrativa y Financiera

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago de Nóminas exitoso

Número de Aprobación: 420651045

Fecha y Hora de la transacción: 8 de Abril, 2026 - 11:20.AM

Valor

$ 2,500,000.00

Origen

Personeria Municipal De Neiva

Nit: 800251264-6

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 560076169992641

Destino

Johan Santiago Cardona Echeverri

Cédula De Ciudadanía: 1053862697

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 488418769300

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

Personería de Neiva

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

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

ORDEN DE PAGO

20260089

OBLIGACION PRESUPUESTAL	107
Pagina Web	http://www.personeriadeneiva.gov.co
Mail	contactenos@personerianeiva.gov.co

Señores	JOHAN SANTIAGO CARDONA ECHEVERRI	**Fecha del Comprobante**	27/03/2026
NIT/CC	1.053.862.697	**Telefono**	
Direccion	CR 1 CL 4 0 52	**Ciudad**	SALAMINA
Doc. Padre	RP	**Consecutivo**	19

Concepto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLANEACION INSTITUCIONAL, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y AL PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	107	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Jurídicos Y Contables - Personeria Municipal	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.500.000,00
OP	107	TOTAL				2.500.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51117901	Honorarios	1	1 - 0			2.500.000,00	D
24905401	Honorarios	1	1 - 0			2.500.000,00	C
			TOTAL DB		2.500.000,00	**TOTAL CR**	2.500.000,00

JERSON ANDRES BASTIVAS VARGAS
Personero Municipal

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.107

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	27/03/2026
Identificacion tercero	1053862697
Nombre tercero	JOHAN SANTIAGO CARDONA ECHEVERRI
Vigencia Hasta:	2026
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLANEACION INSTITUCIONAL, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y AL PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	011-2026	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	26/01/2026
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	240	**Fecha Ejecución:**	26/01/2026
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	RP	**Consecutivo:**	19		

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PERSONERIA MUNICIPAL	Servicios Jurídicos Y Contables - Personeria Municipal		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.500.000,00
					TOTAL:	**2.500.000,00**

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: 405

$ 2.500.000

CIUDAD Y FECHA DE LA OPERACIÓN: NEIVA HUILA, 27 DE MARZO DE 2026

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

JOHAN SANTIAGO CARDONA ECHEVERRI

CC o NIT: 1.053.862.697

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DEL SERVICIO PRESTADO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATRIA DE PLANEACION INSTITUCIONAL, SEGUIMIENTO Y COORDINACION AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y AL PLAN ACCION INSTITUCIONAL DE LA PERSONERÍA DE NEIVA , DURANTE EL MES DE MARZO 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
$ 2.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.500.000

CUENTA DE COBRO N° 003
31 de marzo de 2026

PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA
NIT. 800251264-6

DEBE A:

JOHAN SANTIAGO CARDONA ECHEVERRI
CC. 1.053.862.697 de Manizales Caldas

El valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE,** por concepto de la ejecución del objeto contractual denominado ***"Prestación de servicios profesionales en materia de planeación institucional, seguimiento y coordinación al plan estratégico institucional y al plan acción institucional 2026".***, durante el mes de marzo de 2026, de conformidad con lo dispuesto en la CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 011 de 2026. Los cuales deberán ser consignados a la Cuenta de Ahorros No. **488418769300** de **Davivienda**, a nombre del suscrito

Agradeciendo su valiosa colaboración.

Cordialmente,

JOHAN SANTIGAO CARDONA ECHEVERRI
CC. 1.053.862.697

Personería de Neiva

ACTA DE RADICACIÓN DE CUENTAS

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	Contrato de Prestación de Servicios			Nro.	011-2026			Fecha:	27 01 2026
Proveedor	JOHAN SANTIAGO CARDONA ECHEVERRI			NIT		C.C.	X	No.	1.053.862.697
Dirección :	Calle 4 #0-52 Salamina			Correo Electronico					santiagoproyectos656@gmail.com
Teléfonos	3234410534	SECOP II	X	Código del contrato por Secop II					PMN-CD-011-2026

2- Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria	488418769300	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 profesionales en materia de planeación institucional, seguimiento y coordinación al plan estratégico institucional y al plan acción institucional 2026	

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	A)Un primer pago correspondiente a los días ejecutados desde el acta de inicio del contrato hasta el último día del respectivo mes de Enero, B) Pagos mensuales iguales vencidos, comprendido entre el primero (1) y el último día de cada mes, cada uno por valor DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000) M/CTE. y C) Un último pago proporcional por los días ejecutados hasta el cumplimiento del plazo pactado.

Fecha de Inicio	27	01	2026

Información Presupuestal Inicial:

Fecha	CDP - RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
24/01/2026	CDP N° 18	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Jurídicos y Contables - Personería Municipal
26/01/2026	RP N° 19	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Jurídicos y Contables - Personería 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.	03	Total de pagos:	08

Período: De Fecha 01 03 2026 — A: Fecha 31 03 2026

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	

Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	

Valor Inicial del contrato:	$ 20.000.000,00
Valor Adición:	
Valor Total del contrato:	$ 20.000.000,00
Total Ejecutado:	$ 5.333.333,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	$ 2.500.000,00
Saldo por ejecutar:	$ 14.666.667,00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6	
$ 333.333,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00				
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
24/03/2026	36502050	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200

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 01 de marzo al 31 de marzo de 2026 4.Que se autoriza la radicación de la cuenta para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Supervisor
Johan Santiago Cardona	

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOHAN SANTIAGO CARDONA ECHEVERRI
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053862697
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-24
FECHA DE PAGO:	2026-03-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36502050
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36502050
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.751.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.751.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.751.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/05/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-03-24 la empresa JOHAN SANTIAGO CARDONA ECHEVERRI con documento de identificación CC 1053862697 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CARDONA ECHEVERRI JOHAN SANTIAGO identificado con CC-1053862697, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1053862697	JOHAN SANTIAGO CARDONA ECHEVERRI

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36502050	I	2026-03-24	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	30