Personería de **Neiva**

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

COMPROBANTE DE EGRESO
20260097

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

Señores	PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA	**Fecha del Comprobante**	8/04/2026
NIT/CC	1.003.806.655	**Telefono**	
Direccion		**Ciudad**	

Concepto 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

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	121	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	2.000.000,00
GP	121	TOTAL				2.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
11100505	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 076169992641	1	1 - 0			2.000.000,00	C
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			2.000.000,00	D
			TOTAL DB		2.000.000,00	**TOTAL CR** 2.000.000,00	

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.121

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	8/04/2026
Identificacion tercero	1003806655
Nombre tercero	PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA
Vigencia Hasta:	2026
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	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
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	021-2026	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	17/02/2026
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	240	**Fecha Ejecución:**	17/02/2026
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	118		

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	2.000.000,00
					TOTAL:	**2.000.000,00**

ANGELICA CRUZ ROJAS

Jefe Administrativa y Financiera

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago de Nóminas exitoso

Número de Aprobación: 420651002

Fecha y Hora de la transacción: 8 de Abril, 2026 - 11:18.AM

Valor

$ 2,000,000.00

Origen

Personeria Municipal De Neiva

Nit: 800251264-6

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 560076169992641

Destino

Paula Gutierrez

Cédula De Ciudadanía: 1003806655

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550076300149960

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

20260099

OBLIGACION PRESUPUESTAL	118
Pagina Web	http://www.personeriadeneiva.gov.co
Mail	contactenos@personerianeiva.gov.co

Señores	PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA	**Fecha del Comprobante**	27/03/2026
NIT/CC	1.003.806.655	**Telefono**	
Direccion		**Ciudad**	
Doc. Padre	RP	**Consecutivo**	45

Concepto	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

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	118	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	2.000.000,00
OP	118	TOTAL				2.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51118001	Servicios	1	1 - 0			2.000.000,00	D
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			2.000.000,00	C
			TOTAL DB		2.000.000,00	**TOTAL CR**	2.000.000,00

JERSON ANDRES BASTIVAS VARGAS
Personero Municipal

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.118

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	8/04/2026
Identificacion tercero	1075297447
Nombre tercero	LINA TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
Vigencia Hasta:	2026
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA GESTIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS, Y APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA DE NEIVA
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	005-2026	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	22/01/2026
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	345	**Fecha Ejecución:**	22/01/2026
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	103		

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	2.650.000,00
					TOTAL:	**2.650.000,00**

ANGELICA CRUZ ROJAS

Jefe Administrativa y Financiera

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: 415

$ 2.000.000

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:

PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA

CC o NIT: 1.003.806.655

LA SUMA DE: DOS MILLONES DE 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, 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
$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000.000

CUENTA DE COBRO N° 002

PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA
NIT. 800251264-6

DEBE A:

PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA
CC. 1.003.806.655 de Neiva

El valor de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) 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 del **MES DE MARZO** , de conformidad con lo dispuesto en la **CLAUSULA SEPTIMA**: FORMA DE PAGO del Contrato de Prestación de Servicios y apoyo a la gestión N° 021 de 2026. Los cuales deberán ser consignados a la Cuenta de Ahorros N°0550076300149960 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 Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión			Nro.	021-2026		Fecha:	30	01	2026
Proveedor	PAULA VALENTINA GUTIERREZ MEDINA			NIT		C.C. X	No.	1.003.806.655		
Dirección :	CARRERA 16A #41 -40 CAMINO REAL 1 APTO 205 TORRE 2			Correo Electronico	paulagutierrez0124gmail.com					
Teléfonos	3205039980	SECOP II	X	Código del contrato por Secop II	PMN-CD-021-2026					

2- Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria	550076300149960	Banco	DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	

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)	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 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 DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE, y C) Un último pago proporcional por los días ejecutados hasta el cumplimiento del plazo pactado.

Fecha de Inicio	30	01	2026
Fecha de Cesión	17	02	2026

Información Presupuestal Inicial:

Fecha	CDP - RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
29/01/2026	CDP N° 29	2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios Profesionales, Cientificos y tecnicos - Personeri Municipal
30/01/2026	RP N° 25	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
17/02/2026	RP N° 43 - Cesion	2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios Profesionales, Cientificos y tecnicos - Personeri Municipal

Suspensión No. _____ Tiempo: _____

Adición No. _____ Tiempo: _____

Adición No. _____ Tiempo: _____

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago No.	03	Total de pagos:	09	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:	$ 16.000.000,00
Valor Adición:	$ -
Valor Cesion:	$ 14.866.667,00
Valor Total del contrato:	$ 14.866.667,00
Total Ejecutado:	$ 4.066.666,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	$ 2.000.000,00
Saldo por ejecutar:	$ 11.933.334,00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$ 1.133.333,00	$ 933.333,00	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -
Cuenta 7	**Cuenta 8**	**Cuenta 9**	**Cuenta 10**	**Cuenta 11**	**Cuenta 12**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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	9500380470	$ 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 Personeria de Neiva. 3. Que se autoriza el pago correspondiente al periodo del 01de 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
Paula G	

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	164794072	9502043793	I	2026/04/15	2026/03/24	NEQUI	0	$508,300

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)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1003806655	GUTIERREZ PAULA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

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	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300