Personería de **Neiva**

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

COMPROBANTE DE EGRESO
20260173

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

Señores	LINA TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO	**Fecha del Comprobante**	4/06/2026
NIT/CC	1.075.297.447	**Telefono**	
Direccion	CR 21 25 52 APT 504 T1	**Ciudad**	

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

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	208	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Juridicos Y Contables - Personeria Municipal	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.650.000,00
GP	208	TOTAL				2.650.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
24905401	Honorarios	1	1 - 0			2.650.000,00	D
11100505	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 076169992641	1	1 - 0			2.650.000,00	C
			TOTAL DB		2.650.000,00	**TOTAL CR**	2.650.000,00

JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS
Personero Municipal

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA
Jefe Administrativo y Financiero

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.208

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	4/06/2026
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:**	209		

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**

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA

Jefe Administrativa y Financiera

Comprobante de Transacción
Fecha: 5/06/2026 09:29:48

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: $ 2.650.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

12

Fecha: 04/06/2026
Hora: 14:06:17

Número de documento: 73893318

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******4912	1075297447	LINA TATIANA RODRIGUEZ	$ 2.650.000,00	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

20260181

OBLIGACION PRESUPUESTAL 209

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

Señores	LINA TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO	**Fecha del Comprobante**	29/05/2026
NIT/CC	1.075.297.447	**Telefono**	
Direccion	CR 21 25 52 APT 504 T1	**Ciudad**	
Doc. Padre	RP	**Consecutivo**	9

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

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	209	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Jurídicos Y Contables - Personeria Municipal	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.650.000,00
OP	209	TOTAL				2.650.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51117901	Honorarios	1	1 - 0			2.650.000,00	D
24905401	Honorarios	1	1 - 0			2.650.000,00	C
			TOTAL DB		2.650.000,00	**TOTAL CR**	2.650.000,00

JERSON ANDRES BASTIVAS VARGAS
Personero Municipal

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.209

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	29/05/2026
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:	RP	**Consecutivo:**	9		

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**

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: 459

$ 2.650.000

CIUDAD Y FECHA DE LA OPERACIÓN: NEIVA HUILA, 29 DE MAYO DE 2026

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

LINA TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO

CC o NIT: 1.075.297.447

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DEL SERVICIO PRESTADO: 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 ADMINIATRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERIA DE NEIVA, DURANTE EL MES DE MAYO 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
$ 2.650.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.650.000

Neiva, Huila, mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 005

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
NIT. No. 800.251.264-6

DEBE A

LINA TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
C.C. 1.075.297.447 de Neiva-(H)

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.650.000)

CONCEPTO: Honorarios correspondientes a la ejecución Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 005 de 2026, cuyo objeto corresponde a "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 ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA DE NEIVA" correspondiente al mes de MAYO de 2026.

Sírvase por favor consignar en la cuenta de ahorros N° 0550079800054912 del Banco Davivienda.

LINA TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
C.C: 1.075.297.447 de Neiva-Huila
T.P: 343981 del C.S.J.

Personería de Neiva

ACTA DE RADICACIÓN DE CUENTAS

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales			**Nro.**	005.		**Fecha:**	21	01	2026
Proveedor	LINA TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO			**NIT**	C.C.	X	**No.**	1.075.297.447		
Dirección :	Calle 9 # 11-34			**Correo Electronico**	linat.rodriguez@outlook.com					
Teléfonos	3112484403	SECOP II	X	Código del contrato por Secop II	PMN-CD-005-2025					

2- Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria	550079800054912	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 PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA GESTIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN DE COMITÉS INTERNOS, Y APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA DE NEIVA

Plazo: (copiar tal cual parece en el Contrato)	Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de Diciembre de 2026, 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, por la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($ 1.325.000)y B) Pagos mensuales iguales vencidos, comprendido entre el primero (1) y el último día de cada mes, cada uno por DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.650.000) M/CTE.

Fecha de Inicio	22	01	2026

Información Presupuestal Inicial:

Fecha	CDP - RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
14/01/2026.	CDP-8	2.1.2.02.02.008.01	Servicios juridicos y contables
22/01/2026.	RP-9	2.1.2.02.02.008.01	Servicios juridicos y contables

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.	05	Total de pagos:	12	Período: De	Fecha	01	05	2026
						A:	Fecha	31	05	2026

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

Valor Inicial del contrato:	$ 30.475.000,00
Valor Adición:	
Valor Total del contrato:	$ 30.475.000,00
Total Ejecutado:	$ 11.925.000,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	**$ 2.650.000,00**
Saldo por ejecutar:	$ 18.550.000,00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6	
$ 1.325.000,00	$ 2.650.000,00	$ 2.650.000,00	$ 2.650.000,00	$ 2.650.000,00		
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
11/05/2026	37011077	$ 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 al 31 de MAYO 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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075297447
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-11
FECHA DE PAGO:	2026-05-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37011077
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37011077
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 35.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.400	$ 543.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/07/2026