Personería de **Neiva**

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

COMPROBANTE DE EGRESO
20260189

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

Señores	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ	**Fecha del Comprobante**	4/06/2026
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	224	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	2.120.000,00
GP	224	TOTAL				2.120.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
11100505	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 076169992641	1	1 - 0			2.120.000,00	C
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			2.120.000,00	D
			TOTAL DB		2.120.000,00	**TOTAL CR**	2.120.000,00

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.224

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	4/06/2026
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:**	212		

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	2.120.000,00
					TOTAL:	**2.120.000,00**

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA

Jefe Administrativa y Financiera

Comprobante de Transacción
Fecha: 5/06/2026 09:24:36

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: $ 2.120.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

28

Fecha: 04/06/2026
Hora: 22:27:20

Número de documento: 73899765

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3200	1075278760	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ	$ 2.120.000,00	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

20260184

OBLIGACION PRESUPUESTAL 212

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

Señores	DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ	**Fecha del Comprobante**	29/05/2026
NIT/CC	1.075.278.760	**Telefono**	
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	212	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	2.120.000,00
OP	212	TOTAL				2.120.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51118001	Servicios	1	1 - 0			2.120.000,00	D
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			2.120.000,00	C
			TOTAL DB		2.120.000,00	**TOTAL CR**	2.120.000,00

JERSON ANDRES BASTIVAS VARGAS
Personero Municipal

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.212

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	29/05/2026
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	2.120.000,00
				TOTAL:		**2.120.000,00**

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 462

$ 2.120.000

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:

DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ

CC o NIT: 1.075.278.760

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO VEINTE DE PESOS MCTE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DEL SERVICIO PRESTADO: HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN NO. 013 DE 2026, COMO APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TECNICO Y GESTION TECNOLOGICA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL 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
$ 2.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.120.000

Neiva, Huila, mayo de 2026

CUENTA DE COBRO

La Personería Municipal de Neiva,

DEBE A:

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

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($2.120.000), 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 013-2026 suscrito entre la Personería Municipal de Neiva y Diana Paola Lugo Narvaez, correspondiente al mes de mayo 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 :	CLL 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
19/01/2023	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.	05	Total de pagos:	09

Período: De — Fecha 01 05 2026

A: — Fecha 30 05 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

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$ 141.333,00	$ 2.120.000,00	$ 2.120.000,00	$ 2.120.000,00	$ 2.120.000,00	
Cuenta 7	Cuenta 8	Cuenta 9	Cuenta 10	Cuenta 11	Cuenta 12	Cuenta 13

Total Ejecutado:	$ 8.621.333,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	$ 2.120.000,00
Saldo por ejecutar:	$ 8.338.667,00

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
26/05/2026	9505437796	$ 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 Mayo 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

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
2026-05	2026-05	337717109	9505437796	i	2026/06/16	2026/05/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$543,400

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 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			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
1	CC	1075278760	LUGO DIANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	0.522	$9,200	30	$0	$0	No	$543,400
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400

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	$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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$543,400**	**$0**	**$0**	**$543,400**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
337717109

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9505437796

Fecha
26/05/2026

Número de aprobación
00717109

Dirección IP
181.57.96.114

Valor transacción
$ 543.400,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.129.7.4	CC	1075278760

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA