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

Personería de Neiva

## COMPROBANTE DE EGRESO
20260273

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ | **Fecha del Comprobante** | 13/08/2026 |
| **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 | 330 | 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 |
| GP | 330 | 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.330

VIGENCIA FISCAL: 2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Documento:** | 13/08/2026 | | | | |
| **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:** | 333 | | |

| 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:** 13/08/2026 13:56:17

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

**Fecha:** 13/08/2026
**Hora:** 08:38:27

**Número de documento:** 75231058

| 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 | |
|---|---|
| 20260282 | |
| OBLIGACION PRESUPUESTAL | 333 |
| Pagina Web | http://www.personeriadeneiva.gov.co |
| Mail | contactenos@personerianeiva.gov.co |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | DIANA PAOLA LUGO NARVAEZ | **Fecha del Comprobante** | 3/08/2026 |
| **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 | 333 | 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 | 333 | 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

Personería de Neiva

**800251264**

**OBLIGACION PRESUPUESTAL No.333**

**VIGENCIA FISCAL: 2026**

| | |
|---|---|
| **Fecha Documento:** | 3/08/2026 |
| **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: 508

$ 2.120.000

**CIUDAD Y FECHA DE LA OPERACIÓN:** NEIVA HUILA, 03 DE AGOSTO 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 JULIO 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 |

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. | 07 | Total de pagos: | 09 |
|---|---|---|---|---|---|

Período: De Fecha 01 07 2026

A: Fecha 30 07 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: | $ 12.861.333,00 |
| Valor a Cobrar en el Periodo: | $ 2.120.000,00 |
| Saldo por ejecutar: | $ 4.098.667,00 |

| 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 | $ 2.120.000,00 | |
| Cuenta 7 | Cuenta 8 | Cuenta 9 | Cuenta 10 | Cuenta 11 | Cuenta 12 | Cuenta 13 |
| $ 2.120.000,00 | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 9508567103 | $ 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 01 de Julio al 30 de Julio 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 |
|---|---|---|
| | | |

Neiva, Huila, julio 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 julio 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.

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 |
| 2026-07 | 2026-07 | 511761757 | 9508567103 | I | 2026/08/18 | 2026/07/27 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $543,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tac | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | 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** |

Gmail

Paola Lugo <paolalugo730@gmail.com>

# DAVIVIENDA

3 mensajes

**BANCO_DAVIVIENDA@davivienda.com** <BANCO_DAVIVIENDA@davivienda.com>
Para: paolalugo730@gmail.com

26 de julio de 2026 a las 9:56 a.m.

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Apreciado(a) DIANA PAOLA:

Le informamos que se ha registrado el siguiente movimiento de su Cta de Ahorros terminada (o) en ****3200:

Fecha: 2026/07/26
Hora: 09:56:00
Valor Transacción: $543,400
Clase de Movimiento: Descuento Pago Planilla Unica Internet,
Lugar de Transacción: PSE APORTES EN LINEA

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA