Personería de Neiva

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

COMPROBANTE DE EGRESO

20260221

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

Señores	MAYURI BAHAMON GUTIERREZ	**Fecha del Comprobante**	3/07/2026
NIT/CC	1.075.246.532	**Telefono**	
Direccion	CALLE 61 22A 50 NORTE	**Ciudad**	

Concepto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA EN LA VIGENCIA 2026

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	259	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	2.500.000,00
GP	259	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
24010101	Bienes y servicios	1	1 - 0			2.500.000,00	D
			TOTAL DB		2.500.000,00	TOTAL CR	2.500.000,00

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.259

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	3/07/2026
Identificacion tercero	1075246532
Nombre tercero	MAYURI BAHAMON GUTIERREZ
Vigencia Hasta:	2026
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA EN LA VIGENCIA 2026
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	017-2026	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	29/01/2026
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	240	**Fecha Ejecución:**	29/01/2026
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	261		

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	2.500.000,00
					TOTAL:	**2.500.000,00**

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA

Jefe Administrativa y Financiera

Comprobante de Transacción
Fecha: 6/07/2026 14:40:16

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: $ 2.500.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/07/2026
Hora: 08:28:21

Número de documento: 74467288

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3740	1075246532	MAYURI BAHAMON GUTIERREZ	$ 2.500.000,00

Personería de **Neiva**

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

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

ORDEN DE PAGO	
20260224	
OBLIGACION PRESUPUESTAL	261
Pagina Web	http://www.personeriadeneiva.gov.co
Mail	contactenos@personerianeiva.gov.co

Señores	MAYURI BAHAMON GUTIERREZ	**Fecha del Comprobante**	24/06/2026
NIT/CC	1.075.246.532	**Telefono**	
Direccion	CALLE 61 22A 50 NORTE	**Ciudad**	
Doc. Padre	RP	**Consecutivo**	23

Concepto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA EN LA VIGENCIA 2026

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	261	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	2.500.000,00
OP	261	TOTAL				2.500.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./ %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51118001	Servicios	1	1 - 0			2.500.000,00	D
24010101	Bienes y servicios	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.261

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	24/06/2026
Identificacion tercero	1075246532
Nombre tercero	MAYURI BAHAMON GUTIERREZ
Vigencia Hasta:	2026
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL
Concepto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA EN LA VIGENCIA 2026
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS

N° Contrato:	017-2026	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	29/01/2026
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	240	**Fecha Ejecución:**	29/01/2026
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	RP	**Consecutivo:**	23		

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	2.500.000,00
				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: 469

$ 2.500.000

CIUDAD Y FECHA DE LA OPERACIÓN: NEIVA HUILA, 24 DE JUNIO DE 2026

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

MAYURI BAHAMON GUTIERREZ

CC o NIT: 1.075.246.532

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DEL SERVICIO PRESTADO: HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN NO. 017 DE 2026, COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA, DURANTE EL MES DE JUNIO 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

Neiva-Huila, junio de 2026

CUENTA DE COBRO N° 006

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
NIT. 800.251.264-6

DEBE A:

MAYURI BAHAMON GUTIERREZ
C.C 1.075246532 de Neiva-Huila

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOSMIL PESOS MCTE ($2.500.000)

CONCEPTO: Honorarios correspondientes a la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales N° 017-2026, cuyo objeto corresponde a PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA EN LA VIGENCIA 2026.en el mes de junio de 2026.

Sírvase consignar en la cuenta de ahorros N° 94134343740 de BANCOLOMBIA.

Mayuri Bahamon Gutierrez
MAYURI BAHAMON GUTIERREZ
C.C 1.075.246.532 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 Profesionales			Nro.	017-2026			Fecha:	27	01	2026
Proveedor	MAYURI BAHAMON GUTIERREZ			NIT		C.C.	X	No.	1.075.246.532		
Dirección :	CALLE 61 # 22 A50			Correo Electronico	mbahamon27@gmail.com						
Teléfonos	3136670160	SECOP II	X	Código del contrato por Secop II	PMN-CD-017-2026						

2- Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria	94134343740	Banco	BANCOLOMBIA	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 PARA APOYAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA EN LA VIGENCIA 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	Mensualidades vencidas cada una por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000),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
26/01/2026	CDP N° 25	2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios Profesionales, Cientificos y tecnicos - Personeri Municipal
29/01/2026	RP N° 23	2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios Profesionales, Cientificos y tecnicos - Personeri Municipal

Suspensión No. _____ Tiempo: _____

Adición No. _____ Tiempo: _____

Adición No. _____ Tiempo: _____

Información Presupuestal Adicional:

Fecha	CDP - RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago No.	06	Total de pagos:	09

Período: De Fecha 01 06 2026

A: Fecha 30 06 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:	$ 12.666.666,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	**$ 2.500.000,00**
Saldo por ejecutar:	$ 7.333.334,00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6	
$ 166.666,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 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
19/06/2026	37515194	$ 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 al 30 de Junio de 2026 4.Que se autoriza la radicación de la cuenta para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Supervisor
Mayuri Bahamón Gutierrez	

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 :	MAYURI BAHAMON GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075246532
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-08
FECHA DE PAGO:	2026-06-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37515194
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37515194
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	$ 1.751.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.751.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	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:	11/08/2026

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1075246532 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-06	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-06	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	37515194 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	9.200	0	9.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-06-19	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	404711670	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 508.300

PAGADO