15

Personería de Neiva

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

COMPROBANTE DE EGRESO
20260257

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

Señores	VALERIA PEREZ ANDRADE	**Fecha del Comprobante**	6/08/2026
NIT/CC	1.075.321.058	**Telefono**	
Direccion	CL 40 B 9 30	**Ciudad**	

Concepto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FONDOS ACUMULADOS DE LAS AREAS MISIONALES DE LA PERSONERÍA DE NEIVA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	314	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	314	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

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA
Jefe Administrativo y Financiero

Elaboró : JOLLY MARIA ARCE CEPEDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

800251264

GIRO PRESUPUESTAL No.314

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	6/08/2026				
Identificacion tercero	1075321058				
Nombre tercero	VALERIA PEREZ ANDRADE				
Vigencia Hasta:	2026				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FONDOS ACUMULADOS DE LAS AREAS MISIONALES DE LA PERSONERÍA DE NEIVA				
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS				
N° Contrato:	016-2026	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	30/01/2026
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	240	**Fecha Ejecución:**	30/01/2026
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	OP	**Consecutivo:**	316		

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**

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA

Jefe Administrativa y Financiera

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/08/2026 09:45:41

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: $ 2.000.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/08/2026
Hora: 09:24:28

Número de documento: 75114104

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5149	1075321058	VALERIA PEREZ ANDRADE	$ 2.000.000,00

Personería de **Neiva**

PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA

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

ORDEN DE PAGO	
20260267	
OBLIGACION PRESUPUESTAL	316
Pagina Web	http://www.personeriadeneiva.gov.co
Mail	contactenos@personerianeiva.gov.co

Señores	VALERIA PEREZ ANDRADE	**Fecha del Comprobante**	31/07/2026
NIT/CC	1.075.321.058	**Telefono**	
Direccion	CL 40 B 9 30	**Ciudad**	
Doc. Padre	RP	**Consecutivo**	26

Concepto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FONDOS ACUMULADOS DE LAS AREAS MISIONALES DE LA PERSONERÍA DE NEIVA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	316	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	316	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

Personería de Neiva

800251264

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.316

VIGENCIA FISCAL: 2026

Fecha Documento:	31/07/2026				
Identificacion tercero	1075321058				
Nombre tercero	VALERIA PEREZ ANDRADE				
Vigencia Hasta:	2026				
Dependencia :	4 - PERSONERIA MUNICIPAL				
Concepto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FONDOS ACUMULADOS DE LAS AREAS MISIONALES DE LA PERSONERÍA DE NEIVA				
Ordenador:	1075233433 - JERSON ANDRES BASTIDAS VARGAS				
N° Contrato:	016-2026	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICOS	**Fecha Contratación:**	30/01/2026
Forma de Contratación:	PRESTACION DE SERVICOS	**Plazo:**	240	**Fecha Ejecución:**	30/01/2026
Doc.Soporte:		**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	RP	**Consecutivo:**	26		

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**

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: 501

$ 2.000.000

CIUDAD Y FECHA DE LA OPERACIÓN: NEIVA HUILA, 31 DE JULIO DE 2026

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

VALERIA PÉREZ ANDRADE

CC o NIT: 1.075.321.058

LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS MCTE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DEL SERVICIO PRESTADO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN PAARA BRINADAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL – FONDOS ACUMULADOS DE LAS AREAS MISIONALES DE LAPERSONERIA DE NIEVA, 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
$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000.000

CUENTA DE COBRO N° 007

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
NIT. 800.251.264-6

DEBE A:

VALERIA PEREZ ANDRADE
C.C 1.075.321.058 de Neiva-Huila

LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000)

CONCEPTO: Honorarios correspondientes a la ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 016-2026, cuyo objeto corresponde a ""**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FONDOS ACUMULADOS DE LAS ÁREAS MISIONALES DE LA PERSONERÍA DE NEIVA.**"" en el mes de JULIO del 2026.

Sírvase consignar en la cuenta de ahorros N° **17666595149** de **BANCOLOMBIA**.

Valeria Perez Andrade
VALERIA PEREZ ANDRADE
C.C 1.075.321.058 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.	016-2026		Fecha:	27	01	2026
Proveedor	VALERIA PEREZ ANDRADE			NIT		C.C.	X	No.	1.075.321.058	
Dirección :	Calle 40 B N° 9 - 30			Correo Electronico	valeria_perez1999@hotmail.com					
Teléfonos	3163755131	SECOP II	X	Código del contrato por Secop II	PMN-CD-016-2026					

2- Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria	17666595149	Banco	BANCOLOMBIA	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 PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FONDOS ACUMULADOS DE LAS ÁREAS MISIONALES DE LA PERSONERÍA DE NEIVA.

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	FORMA DE PAGO: 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

Información Presupuestal Inicial:

Fecha	CDP - RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
26/01/2026	CDP N° 23	2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios Profesionales, Cientificos y tecnicos - Personeri Municipal
30/01/2026	RP N° 26	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.	07	Total de pagos:	09	Periodo: De	Fecha	01	07	2026
						A:	Fecha	31	07	2026

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

Valor Inicial del contrato:	$ 16.000.000,00
Valor Adición:	
Valor Total del contrato:	$ 16.000.000,00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6	
$ 66.666,00	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	
Cuenta 7	Cuenta 8	Cuenta 9	Cuenta 10	Cuenta 11	Cuenta 12	Cuenta 13
$2.000.000						

Total Ejecutado:	$ 12.066.666,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	$2.000.000
Saldo por ejecutar:	$ 3.933.334

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
29/07/2026	6024648273	$ 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 estén 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 de JULIO del 2026 4. Que se autoriza la radicación de la cuenta para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Supervisor
Valeria Perez Andrade	

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD Y TESORERIA

9- Firmas por parte del área contable

Revisión de la cuenta	Revisión de Contabilidad (nombre y fecha)	Aprobación de oficina con nombre, firma y fecha de aprobación

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075321058
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VALERIA PEREZ ANDRADE
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CC	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			6024648273	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/29				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1075321058	PEREZ ANDRADE VALERIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	107532105	$ 9.200

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla NO Pagada

2026/07/29 11:05 AM USUARIO: SOI CC1075321058

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.