

CUENTA DE COBRO N. 04

**I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ
NIT: 800.243.391-1
NEIVA - HUILA**

DEBE A:

**DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA
C.C. No. 7.688.899**

LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
(\$1.195.000,00) MCTE

POR CONCEPTO DE: ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A EL
PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025.

NEIVA, 01 DE DICIEMBRE DE 2025.



**DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No 164666-T**

INSTITUCION EDUCATIVA
GABRIEL GARCIA DE NEIVA

NIT. 800.243.391-1

Carrera 7 No. 85 - 22 / iegabrielgarcia@alcaldianeiva.gov.co / Tel. 6088769697



DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA Decreto N° 522 / 2003 Art.03	No. 010-2025
--	-------------------------------

Para personas naturales no comerciantes o no responsables del Impuesto Valor Agregado IVA

FECHA		
2	12	2025

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR / CONTRATISTA					
DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA					
NIT / C.C.	7.688.899	-	CORREO	diego.rojasasesorias.com	
DIRECCIÓN	Calle 9 No. 4-19			TELEFONO	3166943303

CONCEPTO
Asesoría contable correspondiente al periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre de la vigencia 2025

VALOR	
\$ 1.195.000,00	UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

VALOR DE LA OPERACIÓN	\$ 1.195.000,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ -
RETEICA	\$ -
FONSET	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 1.195.000,00

FIRMA PROVEEDOR-CONTRATISTA
C.C. N°.

NOTA: Las personas inscritas como no Responsables de IVA, adjuntar fotocopia del RUT.
Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C.

Identificación

dv

Razon Social

CC 7688899

ROJAS LAGUNA DIEGO ARMANDO

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

calle 9 #4-19

Ciudad-Departamento

NEIVA-HUILA

Telefono

8642224

Exonerado SENA e ICBF

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

Clave

Pago

Planilla

Tipo

Fecha

Limite

Pago

Banco

Dias Mora

Valor

2025-10

1902636294

9494362403

I

2025/11/26

2025/11/04

BANCOLOMBIA

0

\$1,217,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$683,300	\$0	\$0	\$683,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA EPS	EPS037	900,156,264	2	1	\$533,900	\$0	\$0	\$533,900
TOTAL				1	\$1,217,200	\$0	\$0	\$1,217,200

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

160966F4C3086123

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

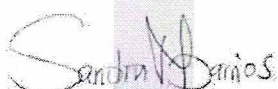
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7688899 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 164666-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Identificación

dv

Razon Social

ROJAS LAGUNA DIEGO ARMANDO

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

calle 9 #4-19

Ciudad-Departamento

NEIVA-HUILA

Telefono

8642224

Exonerado SENA e ICBF

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

2025-10

Clave

Pago

1902636294

Planilla

9494362403

Tipo

Planilla

Fecha

Limite

2025/11/26

Pago

2025/11/04

Pago

Dias Mora

0

Valor

\$1,217,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	lvp	cor	vet	sin	lge	lma	rec	avp	vet	ir1	yp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	7688899	ROJAS DIEGO																25-14	30	\$4,270,500	\$683,300	EPS037	30	\$4,270,500	\$533,900	0	\$0	\$0	\$0	\$0	No	\$1,217,200
Total		Afiliados(1)																				\$683,300								\$0	\$0	\$1,217,200	

Página 1 de 2

2025/11/05 11:33 AM



Secretaría de Educación del Municipio de Neiva
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ

NIT. 800.243.391 - DANE No. 141001004559

Aprobación de Estudios: Resolución N° 088 del 25 de marzo de 2003. Jornadas Diurna y Sabatino.

INFORME DE ACTIVIDADES NO. 04

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE

OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete con LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, a presentar sus servicios profesionales de contador, ha dicho establecimiento educativo.

- 1) Se efectuó la actualización de la contabilidad a 30 de noviembre de 2025.
- 2) Se efectuaron conciliaciones bancarias de los meses de octubre y noviembre de 2025.
- 3) Se diligencio el informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los meses de octubre y noviembre de 2025.

Atentamente

DIEGO ARMANO ROJAS LAGUNA
Contador Público
T.P.164666-T
C.C. 7.688.899 DE Neiva

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARICA MARQUEZ	INFORME DE SUPERVISION	 MUNICIPIO DE NEIVA <i>Un país por la memoria</i>
---	-------------------------------	--

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CON-005-2025

CONTRATISTA

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA

OBJETO DEL CONTRATO

Servicio de Asesoría contable para la vigencia 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
279 días	1-04-2025	31-12-2025

INFORMES PRESENTADOS

No. DE INFORMES	PERIODO REPORTADO	FECHA DE PRESENTACION
	1 de octubre al 30 de noviembre de 2025	2 de diciembre de 2025

ESTADO DE EJECUCIÓN

Durante el periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2025, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones específicas y generales definidas en el contrato.

- Actualizó la contabilidad del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2025.
- Realizó las conciliaciones bancarias de los meses de octubre y noviembre de 2025
- Diligenció informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los meses de octubre y noviembre de 2025

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL	VALOR MENSUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR
\$7.170.000	\$597.500	\$6.572.500	\$597.500

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Elaboró:	 ANA CECILIA GOMEZ QUINTERO Aux. Admtvo- Supervisora
----------	--

COMPROBANTE DE EGRESO No. 6

[illegible]

VIGENCIA		2025		RETEICA 5X1.000	
VALOR TOTAL FACTURA \$		1.195.000,00		RETENCIÓN 4%	
CÓDIGO:		2.1.2.02.02.008		RETEN. EN LA FUENTE 6%	
RUBRO:		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		RETEN. EN LA FUENTE 3.5%	
RECURSOS:		PROPIOS		RETEN. EN LA FUENTE 0.1%	
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		I.V.A.(50%)	
		SGP			
BANCO:		DAVIVIENDA CTA CTE		TOTAL DEDUCCIONES	
CUENTA No.		0761-6999-3029		0,00	
CHEQUE No.		TRANSFERENCIA		NETO A PAGAR	
FECHA:		Neiva, 15 de enero de 2026		1.195.000,00	

CUENTA	SUB.CUENTA	DETALLE	PARCIALES	DEBITO	CREDITO
OBSERVACIONES:			Firma y sello de quien recibe:		
			C.C. o NIT		
RECTOR	PAGADOR		REVISADO	CONTABILIZADO	
					

Bienvenido: Señor(a) LUIS ALFONSO BURBANO CLEVES
NIT 8002433911 - INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ

viernes 16 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560076169993029	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9940370	Fecha de Creación	04/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/01/2026	Hora de Pago	11:15
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.195.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.195.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.195.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 1.195.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
7688899	DIEGO ARMANDO	5400002120202008	Cuenta de Ahorros	0550079800036463	DAVIVIENDA	\$ 1.195.000,00	Pago Exitoso	