GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Institución Educativa Cascajal

NIT: 813.009.858-2 DANE: 241807000079 CÓDIGO ICFES: 151456 - 749200

Timaná - Huila

ORDEN DE PAGO No.: **004- 2026**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASCAJAL

DEBE A:

YULY MARCELA POLO ARTUNDUAGA

NIT 1.083.882.921

La suma de: Un millon seiscientos ochenta mil pesos M/CTE **($1.680.000)**

OBJETO: TERCER PAGO DEL CONTRATO 001-2025 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, PRESENTACIÓN DE INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y TRIBUTARIOS A LOS ENTES QUE LO REQUIEREN COMO SED, CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL, ALCALDÍA MUNICIPAL Y COMUNIDAD EN GENERAL, DURANTE LA VIGENCIA 2024, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CONTEMPLADAS EN LAS NORMAS CONTABLES PÚBLICAS Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

		PORCENTAJE	
	Valor del bien o servicio		$ 1.680.000,00
DEDUCCIONES	Retefuente a titulo de renta Compra	19%	
	Retefuente a titulo de renta Servicio	4%	
	Retención en la fuente a titulo de de IVA	15%	
	Retención en la fuente a titulo de de ICA	0.4	
	Retefuente a titulo de renta Honorarios	11%	$ 185.000,00
	Sanciones		
	Otros		
	Anticipo No.		
	TOTAL DEDUCCIONES		
	NETO A PAGAR		$ 1.495.000,00

BASES PARA RETENCIONES

RETEFUENTE	RETEIVA	CREE
$ 1.680.000		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO			$ -
CHEQUE No.		**BANCO:**	
CUENTA No.		**VALOR**	$ -
TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Banco Agrario Cuenta AHORRO MAESTRA 439653013576 a BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 87765973455		$ 1.495.000,00
		TOTAL A PAGAR.....	

Fecha del pago: **19/02/2026**

Ordenador:

FIRMA

Nombre	**Esp. MARIA DEL CARMEN ROZO S.**
C.C.	27.805.925 de Salazar Norte de Santander
Cargo	Rectora

Pagador:

FIRMA

Nombre	**BETURIA MORA BARRERA**
C.C.	26.598.911 de Timaná Huila
Cargo	Técnico Operativo

RECIBE:

YULY MARCELA POLO ARTUNDUAGA

NIT 1.083.882.921

INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL : MARIA DEL CARMEN ROZO SER...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3576**

INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar $ 1.495.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONTADORA

******3455**

Monto a acreditar $ 1.495.000,00

Monto $
1.495.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	FE 310 III PAGO HONORARI
CodigoDeEgreso:	540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN:	000000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL : BETURIA MORA BARRERA

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3576**

INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar $ 1.495.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONTADORA

******3455**

Monto a acreditar $ 1.495.000,00

Monto $
1.495.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	FE 310 III PAGO HONORARI
CodigoDeEgreso:	540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN:	000000

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 310

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096045796 que habilita desde FE 280 hasta FE 1000. Vence 2026-01-24

YULY MARCELA POLO ARTUNDUAGA

Nit 1083882921

Persona natural no responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 6920 8.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL
NIT	813009858 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
VDA CASCAJAL	Timaná	3144629657

POR CONCEPTO DE

Servicios Profesionales de asesoría contable del tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, según contrato firmado con la Institución Educativa Cascajal el 04 de abril de 2025.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/12/2025	31/12/2025	YULY MARCELA POLO ARTUNDUAGA	Contado

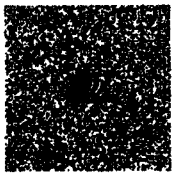
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	ASESORIA CONTABLE	1	Und.	1.680.000	0%	0	1.680.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.680.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.680.000**
RETEFUENTE	**184.800**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.495.200**

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/12/2025 16:35:37
Medios de Pago: Consignación bancaria

CR 1 6 26 Teléfono 3123335521 Pitalito
Correo Electrónico marcelapoloa@gmail.com

CUFE: 1e858723aa64463bc1be71314c5080b504dd4535b163437118d0c6db2f79f9bd33e911fa1cce1ca19c24023e699dc36f --Expedición: 31/12/2025 04:37 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Pitalito, 31 de diciembre de 2025

Señora

MARIA DEL CARMEN ROZO SERRANO
Rectora Institución Cascajal

ASUNTO: Informe de actividades en ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales Independientes No. 001 de 2025

Cordial saludo,

Comedidamente me permito presentar para su revisión y trámite de pago, informe de actividades de ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales Independientes No. 01 de 2025, celebrado entre **MARIA DEL CARMEN ROZO SERRANO** como representante legal de la Institución Educativa Cascajal y **YULY MARCELA POLO ARTUNDUAGA**, Cuyo objeto es:

"Contratar la prestación de servicios profesionales por honorarios de una persona natural o jurídica para la actualización y apoyo a la gestión Contable, presentación de informes contables, presupuestales y tributarios a los Entes que lo requieren como SED, Contraloría Departamental, Alcaldía Municipal y Comunidad en General, durante la vigencia 2025"

La realización de las actividades en mención se evidencia en los documentos diligenciados, anexos en medio digital, estados financieros, soportes que evidencian el procesamiento de la información.

Atentamente,

YULY MARCELA POLO ARTUNGUAGA
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 01 DE 2025

CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA CASCAJAL
CONTRATISTA	YULY MARCELA POLO ARTUNDUAGA CC. 1.083.882.921
NÚMERODELCONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 01 DE 2025
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, PRESENTACIÓN DE INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y TRIBUTARIOS A LOS ENTES QUE LO REQUIEREN COMO SED, CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL, ALCALDÍA MUNICIPAL Y COMUNIDAD EN GENERAL, DURANTE LA VIGENCIA 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.800.000) M/CTE.**
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 04 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

INFORMACIÓN SOBRE ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula Octava del contrato No. 01 del 04 de abril de 2025, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el tercer cuatrimestre de 2025 periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

Durante este cuatrimestre, se cumplió con lo establecido en el plan de contabilidad Pública con la dinámica de los grupos de la estructura contable de la Entidad mes a mes, donde se realiza revisión de soportes contables escaneados y recibidos vía correo, verificando la aplicación de normas de

contabilidad, Procedimientos relativos a las etapas de reconocimiento y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, se elabora depreciación y amortización de los activos y los intangibles con el método utilizado por la Entidad (Línea Recta), se realiza procedimiento contable para el reconocimiento, provisión y amortización contable, se realizan conciliaciones Bancarias de los tres meses del periodo, se concilia los recaudos de Presupuesto Vs Contabilidad, así como se causan acuerdos correspondientes al tercer cuatrimestre, o correspondiente a los Hechos financieros que hacen parte de recaudos, Egresos Vs Presupuesto, ingresos Vs presupuesto y pasivos.

La contabilidad se registra en software de la institución educativa denominado WORLD OFFICE, adquirido de manera legal por lo tanto se tiene pleno derecho de propiedad del mismo, en el cual se realizan las debidas causaciones contables, se realiza conciliaciones bancarias respectivas según los extractos bancarios verificados durante el cuatrimestre.

Así mismo se han presentado elaborado y entregado los respectivos informes contables y presupuestales ante la Secretaría de Educación Departamental, Controladora de la misma y ante los demás organismos de control y vigilancia en los términos y plazos estipulados. Dentro de los cuales se encuentran:

Administración de Impuestos y Adunas Nacionales

Durante el periodo se presenta a la Administración de Impuestos ente de control y fiscalización (DIAN) la Retención en la Fuente, ya que se efectuaron pagos de contratos por lo que se retuvo saldos correspondientes por este concepto a proveedores. Esta actividad se desarrolla revisando todos los descuentos que hacen parte de las cuentas efectivamente pagadas en dicho mes, además verificadas con los auxiliares del sistema contable, luego de este proceso se

procede al cargue de información en la plataforma de la DIAN para ser validados y presentados en forma virtual.

Secretaria de Educación Departamental

Se elaboraron estados financieros y Balance correspondiente al tercer cuatrimestre con el fin de presentar el CGN contable ante la Secretaria de Educación Departamental (CGN 001, CGN 002 y variaciones significativas), se realiza estados básicos de la información (Balance General, Estado de actividad económica y social), se realiza notas a los estados financieros), Conciliaciones bancarias, certificación de veracidad de la información, Ejecución presupuestal para el tercer cuatrimestre de 2025.

Con base en lo anterior se anexa archivos correspondientes a las actividades realizadas durante el periodo indicado.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de pagos	Fecha	Valor	Ejecutado	Saldo
Mensualidad	Septiembre a diciembre de 2025	$1.680.000	$4.800.000	$0.00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 4.800.000	-0-	$4.800.000	$4.800.000	$0.00

YULY MARCELA POLO ARTUNDUAGA
contratista

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083882921		POLO ARTUNDUAGA YULY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1 No 6-26	PITALITO-HUILA	8361578	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	41265213	9498274534	I	2026/02/05	2026/02/06	BANCOLOMBIA	1	$508,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1083882921	POLO YULY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/02/05 10:33 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083882921		POLO ARTUNDUAGA YULY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1 No 6-26	PITALITO-HUILA	8361578	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	41265213	9498274534	1	2026/02/05	2026/02/06	BANCOLOMBIA	1	$508,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$200	$0	$280,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$200	$0	$280,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200	$0	$219,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL				1	$508,300	$500	$0	$508,800

2026/02/05 10:33 PM