

CUENTA DE COBRO N. 05

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: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
(\$597.500,00) MCTE

POR CONCEPTO DE: ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A EL
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025.

NEIVA, 26 DE FEBRERO DE 2026.



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.

001-2026

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

FECHA

28

2

2026

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 diciembre al 31 de diciembre de la vigencia 2025

VALOR

\$

597.500,00

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

VALOR DE LA OPERACIÓN	\$ 597.500,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ -
RETEICA	\$ -
FONSET	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 597.500,00

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.

LES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	ROJAS LAGUNA DIEGO ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 9 #4-19	NEIVA-HUILA	8642224	No

LES DE LA LIQUIDACION

Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Planilla	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
9497645469	2065397451	I	2026/01/26	2026/01/07	BANCOLOMBIA	0	\$1,233,700

DETALLADA DE APORTES

PLEADO		NOVEDADES													PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes			
Idón	Nombre	ing	ret	ide	tde	tase	tdp	tap	vsp	cor	vet	sin	lge	lma	vac	exp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
9	ROJAS DIEGO									X									25-14	30	\$4,328,500	\$692,600	EPS037	30	\$4,328,500	\$541,100		0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$1,233,700
																																	\$0	\$0	\$0	\$1,233,700	

LES DEL APORTANTE									
dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF		
	ROJAS LAGUNA DIEGO ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 #4-19	NEIVA-HUILA	8642224	No		

LES DE LA LIQUIDACION									
Clave		Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pago	Planilla	I	2026/01/26	2026/01/07	BANCOLOMBIA	0	\$1,233,700		
-12	2065397451	9497645469							

E PAGO								
	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 1)								
ES	25-14	900,336,004	7	1	\$692,600	\$0	\$0	\$692,600
ADORAS: 1)								
.	EP5037	900,156,264	2	1	\$541,100	\$0	\$0	\$541,100
				1	\$1,233,700	\$0	\$0	\$1,233,700

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

1809889403086123

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



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. 05

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 31 de diciembre de 2025.
- 2) Se efectuaron conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2025.
- 3) Se realizó y presento el informe contable del 01 octubre al 31 de diciembre de 2025, del aplicativo CHIP en la oficina de contabilidad de la secretaria de educación municipal (Adjunto copia del radicado).
- 4) Se realizó el informe presupuestal SISFE de los meses del 01 octubre al 31 de diciembre de 2025 (Adjunto copia del radicado).
- 5) Se diligencio el informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos del mes de diciembre 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



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

CONTRATISTA

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA

OBJETO DEL CONTRATO

Servicios profesionales 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 diciembre al 31 de diciembre de 2025	27 de febrero de 2026

ESTADO DE EJECUCIÓN

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2025, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones específicas y generales definidas en el contrato.

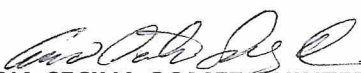
- Actualizó la contabilidad al 31 de diciembre de 2025.
- Realizó las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2025
- Presentó el informe contable del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, del aplicativo CHIP en la oficina de contabilidad de la Secretaría de Educación Municipal
- Realizó el informe presupuestal SIFSE del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025.
- Diligenció informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos del mes de diciembre de 2025.

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL	VALOR MENSUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR
\$7.170.000	\$597.500	\$7.170.000	\$00

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Elaboró:


ANA CECILIA GOMEZ QUINTERO
Aux. Admtvo- Supervisora

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ DE NEIVA (HUILA)
FORMAMOS PERSONAS AUTÓNOMAS CAPACES DE ASUMIR CRITICAMENTE EL CONOCIMIENTO
Carrera 7 No. 85 - 22 Tel. 8769697 NIT. 800.243.391 - 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 10

PAGADO A: **DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA**

NIT:

--

 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C.

7.688.899

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX \$ 597.500,00

PAGO 5 (DICIEMBRE) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CON-005-2025 DEL 28 DE MARZO DE 2025, CELEBRADO
CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA.-

				DEDUCCIONES	
VIGENCIA	2026			RETEICA 5X1.000	
VALOR TOTAL FACTURA \$	597.500,00			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	MUNICIPIO	X	RETEN. EN LA FUENTE 0.1%	
DEPARTAMENTO		SGP		I.V.A.(50%)	
BANCO:	DAVIVIENDA CTA CTE			TOTAL DEDUCCIONES	0,00
CUENTA No.	0761-6999-3029			NETO A PAGAR	597.500,00
CHEQUE No.	TRANSFERENCIA				
FECHA:	Neiva, 2 de marzo de 2026				

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 ALBERTO CORREA MONROY
NIT 8002433911 - INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ

lunes 2 de marzo 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	10289098	Fecha de Creación	02/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	02/03/2026	Hora de Pago	16:01
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 597.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 597.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 597.500,00	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	\$ 597.500,00		

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	\$ 597.500,00	Pago Exitoso	