REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL JOSÉ EUSTASIO RIVERA
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NO 1387 DE OCTUBRE 30/1998
NIT-891103910 - DANE: 441551001012

COMPROBANTE DE EGRESO No 020

Contratista: IRMA LADY BELTRAN MUÑOZ
CC: 36275014
Dirección: CARRERA 1A 3 46
Fecha: 6 de Julio de 2026

CONCEPTO	TARIFA
CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, INCLUYENDO LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES	$2,750,000.00
DESCUENTOS	
Total descuentos:	**$0.00**
Neto a Pagar:	**$2,750,000.00**

Neto a pagar en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

TRANSFERENCIA DESDE BANCO POPULAR CUENTA CORRIENTE N° 425000171

Registro Presuspuestal No: 001

GUSTAVO MUÑOZ BERMEO
CC: 4900936
Rector

IRMA LADY BELTRAN MUÑOZ
CC: 36275014
Beneficiario(a)

RUTH TRUJILLO RAMIREZ
CC: 36275133
Aux. Administrativa

RUTH TRUJILLO RAMIREZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/17 11:39

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pagos	TERCER PAGO CON	PGFG01JPVU	2026/07/06	$2,750,000.00	1

Estado
Enviado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110425000171	2026/07/06	$2,750,000.00	36275014	IRMA LADY BELTRAN	Bancolombia	45331863142	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	36275014	**No. Producto Destino**	45331863142
Valor Transacción	$2,750,000.00	**No. Identificación Originador**	000000891103910
Nombre Receptor	IRMA LADY BELTRAN	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	540 HONORARIOS TERCER PAGO CON 01-2026
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GUSTAVO MUNOZ	2026/07/06 10:22:53	Aprobado

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Asesorías Tributarias, Contables y financieras

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9bb87382bda49b69b3fd84183b7bd2f1bd81c45575348e1023f058f8e73c3aafdd35cec26bc07c51aeb14fcb3aa880b1

Número de Factura: LB-680
Fecha de Emisión: 25/06/2026
Fecha de Vencimiento: 25/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BELTRAN MUÑOZ IRMA LADY
Nombre Comercial: BELTRAN MUÑOZ IRMA LADY
Nit del Emisor: 36275014
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 1 A 3 46
Teléfono / Móvil: 3115215144
Correo: irmalady01@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL JOSE EUSTASIO RIVERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891103910
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CORREGIMIENTO DE BRUSELAS
Teléfono / Móvil: 8350204
Correo: joseeustasiorivera@sempitalito.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	01	ASESORIAS CONTABLES	94	1,00	$ 2.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.750.000,00

Notas Finales

FACTURA ELECTRONICA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/06/2026 10:24:44
Documento validado por la DIAN:
25/06/2026 10:24:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2750000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2750000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2750000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2750000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.750.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.750.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.750.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.750.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764111661737 Rango desde: 679 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-12-24

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL JOSE EUSTASIO RIVERA

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Fecha de elaboración del Informe: 25/06/2026

Nombres y apellidos	IRMA LADY BELTRAN MUÑOZ							Cédula de Ciudadanía	36.275.014
Correo electrónico	irmalady1@yahoo.es		Dirección	CARRERA 1A # 3 - 46				Telefono / celula	311 521 5144
Cuenta Bancaria	Banco		Tipo de Cuenta	Corriente		Ahorros	Número	453318631-42	
Declarante de renta	SI	NO	Régimen	SIMPLE	Común				
	X			X					

DATOS DEL CONTRATO

Objeto contractual

CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA CONTABLE,FINANCIERA Y PRESUPUESTAL,INCLUYENDO LA REVISION,ANALISIS Y REGISTRO DE LA INFORMACION LA ELABORACION Y REPRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS CUMPLIENDO CON LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES

CONTRATO	1	Valor	8.250.000	Tipo de contrato	Prestación de servicios		Profesio	X	Periodo del informe

Fecha de inicio	dia	mes	año	Fecha de Finalización	dia	mes	año	del	dia	mes	año	al	dia	mes	año
	30	1	2026		30	6	2026		28	2	2026		30	6	2026

Certificado Disponibilidad Presupuestal	1	Registro Presupuestal	1

			PAGOS AL SSS SOBRE ESTE CONTI	MAYO			
Valor total del contrato	$	8.250.000	No. de Planilla PILA	37582597			
Saldo Anterior	$	2.750.000	Aporte a Seguridad Social Salud	348.000			
Este pago	$	**2.750.000**	Aporte a Seguridad Social Pensión	0			
Nuevo saldo	$	0	ARL	14.600			
valor Pagado	$	8.250.000					

V. pagado en letras:	No. De Radicación pago SS	37582597	0	0	0

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1	SE ASIGNARON LOS CORRESPONDIENTES CODIGOS CONTABLES DE LOS SOPORTES CONTABLES SUMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN
2	SE CAUSARON TODAS LAS TRANSACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN, QUE LA AFECTARON FINANCIERAMENTE DURANTE EL PERIODO TRANSCURRIDO
3	SE REALIZARON LOS AJUSTE APLICABLES AL RESPECTIVO PERIODO
4	SE PRESETARON LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS
5	SE PRESENTARON LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL PERIODO CONTRATADO DE LA PRESENTE VIGENCIA, PRESENTADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SIA OBSERVA Y SECOP
6	SE ELABORARON LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS APLICABLES PARA LA INSTITUCIÓN CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES
7	PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA GENERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE APLICO EL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA EMITIDO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN APLICABLE A LA FECHA
8	APOYO AL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO PRESUPUESTAL Y REVISION DEL MISMO TANTO EN LO CORRESPONDIENTE A INGRESOS COMO EGRESOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE FORTALECN EL PROCESO CONTRATADO

PARA EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas;

2. Los documentos soportes suministrados contienen el pago de seguidad social en Salud, Pensión y ARL.

3. Me acogí al régiman de tributación SIMPLE, razón por la cual la Institución no debe practicarme retención en la fuente a titulo de renta ni a titulo de Ica

IRMA LADY BELTRAN MUÑOZ

IRMA LADY BELTRAN MUÑOZ
C.C 36.275.014 DE PITALITO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL JOSE EUSTASIO RIVERA

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Fecha de elaboración del Informe: 25/06/2026

DATOS PERSONALES DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos	IRMA LADY BELTRAN MUÑOZ									Cédula de Ciudadanía	36.275.014
Correo electrónico	irmalady1@yahoo.es			Dirección	CARRERA 1A 3 46					Telefono / celular	3115215144
Cuenta Bancaria	Banco		Tipo de Cuenta	Corriente		Ahorros		Número	453318631-42		
Declarante de renta	SI	NO	Régimen	SIMPLE	Común						
	X			X							

DATOS DEL CONTRATO

Objeto contractual

CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA CONTABLE,FINANCIERA Y PRESUPUESTAL,INCLUYENDO LA REVISION,ANALISIS Y REGISTRO DE LA INFORMACION LA ELABORACION Y REPRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS CUMPLIENDO CON LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES

CONTRATO	2	Valor	8.250.000	Tipo de contrato	Apoyo a la Gestión		Profesionales	X

Fecha de inicio	dia	mes	año
	30	1	2026
Certificado Disponibilidad Presupuestal	1		

Fecha de Finalización	dia	mes	año
	30	6	2026
	1		

Periodo del informe	dia	mes	año		dia	mes	año
del	28	2	2026	al	30	6	2026
Registro Presupuestal	1						

Valor total del contrato	$	8.250.000
Saldo Anterior	$	2.750.000
Este pago	$	**2.750.000**
Nuevo saldo	$	0
valor Pagado	$	8.250.000

PAGOS AL SSS SOBRE ESTE CONTR	MAYO			
			0	0
No. de Planilla PILA	37582597	0	0	0
Aporte a Seguridad Social Salud	348.000	-	-	-
Aporte a Seguridad Social Pensión	0	-	-	-
ARL	14.600	-	-	-
No. De Radicación pago SS	37582597	0	0	0

V. pagado en letras:

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1	SE ASIGNARON LOS CORRESPONDIENTES CODIGOS CONTABLES DE LOS SOPORTES CONTABLES SUMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN
2	SE CAUSARON TODAS LAS TRANSACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN, QUE LA AFECTARON FINANCIERAMENTE DURANTE EL PERIODO TRANSCURRIDO
3	SE REALIZARON LOS AJUSTE APLICABLES AL RESPECTIVO PERIODO
4	SE PRESETARON LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS
5	SE PRESENTARON LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL PERIODO CONTRATADO DE LA PRESENTE VIGENCIA, PRESENTADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SIA OBSERVA Y SECOP
6	SE ELABORARON LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS APLICABLES PARA LA INSTITUCIÓN CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES
7	PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA GENERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE APLICO EL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA EMITIDO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN APLICABLE A LA FECHA
8	APOYO AL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO PRESUPUESTAL Y REVISION DEL MISMO TANTO EN LO CORRESPONDIENTE A INGRESOS COMO EGRESOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE FORTALECN EL PROCESO CONTRATADO

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionados, CERTIFICO:

1. Que el contratista viene cumpliendo a cabalidad con las obligaciones contractuales pactadas. 2. Que el contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informes, dentro del período de cobro. 3. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social realizadas por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismo han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Nombre del Supervisor	GUSTAVO MUÑOZ BERMEO
Cargo del Supervisor	Rector
FIRMA	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IRMA LADY BELTRAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-36275014
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIE
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-06
FECHA DE PAGO:	2026-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37008934
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37008934
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 300.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.600	$ 12.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.600	$ 312.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/06/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IRMA LADY BELTRAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-36275014
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIE
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-03
FECHA DE PAGO:	2026-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37582597
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37582597
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.784.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.000	$ 348.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.784.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600	$ 14.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.600	$ 362.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/07/2026