INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No.04-2025

Que revisado el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.04-2025; cuyo objeto es: *PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE CONTABILIDAD DE ENERO A MARZO DE 2025 Y PRESTACION DE ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA POR LA VIGENCIA 2025 (DE ABRIL A DICIEMBRE) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA*, se pudo constatar que se prestaron a satisfacción los servicios contratados, desarrollando las siguientes actividades durante este periodo, así:

Asesoría contable y financiera correspondiente al mes de diciembre de 2025, generando los informes solicitados como son:

1. Actualización de la contabilidad del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.
2. Se efectuaron conciliaciones bancarias de diciembre de 2025
3. Se revisó y verificó si se debía presentar retenciones en el mes de diciembre de 2025.
4. Se digitaron los soportes contables correspondientes al mes de diciembre de 2025 efectuando las conciliaciones bancarias y verificando la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.
5. Elaboración de los estados financieros correspondientes al mes de diciembre de 2025.
6. CHIP 4 Trimestre 2025 con destino a la SEM.
7. Reporte SIFSE 4 Trimestre 2025 portal MEN.
8. Se adjunta igualmente el balance de prueba del periodo procesado.
9. Asesoría a los funcionarios de manejo: Rector, Almacenista y Pagadora en materia contable de acuerdo a las funciones que desempeñan

Por lo anterior se certifica que se dio cumplimiento a las obligaciones pactadas a las cuales hace referencia el contrato y normas legales vigentes, tal como reposa en el Informe Contable y Financiero presentado por el contratista.

En constancia se firma, a los 10 días del mes de febrero de 2026.

MARBY LUCIA CACHAYA VARGAS
Auxiliar Administrativo – Pagadora

Diego Armando Rojas Laguna

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
CONTADOR PÚBLICO

NIT 7.688.899-2
T.P. 164666 - T

INFORME ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 004 DE 2025

OBJETO: Contratar los servicios de Contador Público titulado, para la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla Neiva - Huila.

En desarrollo del contrato se han realizado las siguientes actividades:

1) Actualización de la Contabilidad del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.
2) Se efectuaron conciliaciones bancarias de diciembre de 2025.
3) Se revisó y verificó si se debía presentar retenciones en el mes de diciembre de 2025.
4) Se digitaron los soportes contables correspondiente al mes de diciembre 2025, efectuando las conciliaciones bancarias, y verificación de ejecución presupuestal de ingresos y gastos.
5) Elaboración de los estados financieros correspondientes al mes de diciembre del 2025.
6) Informe trimestre IV - CHIIP
7) Informe trimestre IV - PRESUPUESTAL
8) Informe trimestre IV SIFSE
9) Informe trimestre anual contraloría

Atentamente,

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA
Contratista
Contador Público
T.P. 164666-T
C.C. 7.688.899 de Neiva

CUENTA DE COBRO

I. E. RODRIGO LARA BONILLA
NEIVA –HUILA

DEBE A:

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA
NIT. 7.688.899

LA SUMA DE: SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($710.000) MCTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

NEIVA, 10 DE FEBRERO DE 2026.

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA
C.C. 7.688.899 Neiva (H).

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7688899		ROJAS LAGUNA DIEGO ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 #4-19	NEIVA-HUILA	8642224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2065397451	9497645469	I	2026/01/26	2026/01/07	BANCOLOMBIA	0	$1,233,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7688899	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	$0	No	$1,233,700
Total	**Afiliados(1)**																						$4,328,500	$692,600			$4,328,500	$541,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$1,233,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7688899		ROJAS LAGUNA DIEGO ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 #4-19	NEIVA-HUILA	8642224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2065397451	9497645469	I	2026/01/26	2026/01/07	BANCOLOMBIA	0	$1,233,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$692,600	$0	$0	$692,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$692,600	$0	$0	$692,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$541,100	$0	$0	$541,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$541,100	$0	$0	$541,100
TOTAL				1	$1,233,700	$0	$0	$1,233,700