Barrancabermeja, 25 de julio de 2023

Cuenta de Cobro No. 05
Contrato No. 02 -2023

COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN

NIT No. 829.000.548-1

DEBE A:

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ

CC. No. 63.467.014 DE BARRANCABERMEJA

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($1.428.000)

Por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADOR DEL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN. Contrato No. 02 -2023. En el periodo comprendido del día trece (13) de junio al doce (12) de julio de 2023.

NOTA 1: Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, no he contratado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad realizada, parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional.

NOTA 2: El pago o la consignación de los dineros deberán depositarse en la cuenta de ahorros Nº **370100106401** del **BANCOOMEVA**, cuyo titular es el suscrito YURLAY CHINCHILLA LOPEZ

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
C.C. 63.467.014 DE Barrancabermeja
TARJETA PROFESIONAL No. 132239-T
Calle 47 A No. 59-25 Barrio Nueve de Abril
Teléfonos: 3002194966
BARRANCABERMEJA

COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN
NIT. 829000548-1
Secretaria de Educación Departamental
Resolución No 17731 de Diciembre 5/2000
Dirección Calle 57 No 13-23 B. Pueblo Nuevo Tel 6027501-6027503
Barrancabermeja (Santander)

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.05 DEL CONTRATO No 002-2023

31 de Julio de 2023

Contrato No.	**002**	**Fecha:**	**10 DE FEBRERO DE 2023**
Entidad contratante:	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN**		
Nit:	**829.000.548-1**		
Contratista:	**YURLAY CHINCHILLA LOPEZ**		
Identificación:	**C.C.: 63.467.014**		
Tarjeta Profesional:	**132239-T**		
Teléfono:	**3176447167**		
Dirección:	**CALLE 47 A BIS 59B-25 Barrio Nueve de Abril Barrancabermeja**		
Objeto:	**PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADOR DEL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN.**		
Valor:	**CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (14.280.000)**		
Régimen Tributario:	**Simplificado**		
Duración:	**DIEZ (10) meses calendario**		
Soporte presupuestal:	**CD-23-00008 del 8 de febrero de 2023**		
Código presupuestal:	**2.1.2.02.02.008-03 – Honorarios-Recursos de Capital–Superavit-Transferencias Municipales de Recursos Propios.**		
Supervisor:	**DIANA ELIZABETH PARDO CORRALES**		
Fecha de Inicio:	**13 de febrero de 2023**		
Fecha de Terminación:	**12 de diciembre de 2023**		

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del Gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, con el objeto de hacer constar que el presente contrato se ha ejecutado desde el periodo comprendido del 13 de JUNIO al 12 de JULIO de 2023 a satisfacción de la Institución de acuerdo al informe de supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN:

VALOR DEL CONTRATO	14.280.000,00
TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL 01	1,428,000,00
TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL 02	1.428.000,00
TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL 03	1.428.000,00
TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL 04	1.428.000,00
TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL 05	1.428.000,00
VALOR SIN EJECUTAR	**7.140.000.00**

VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 05 SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PE$OS MCTE ($1.428.000,00).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

Mg. ANTONIO F GOMEZ MARTINEZ
Ordenador del Gasto

CHINCHILLA LOPEZ YURLAY
Contratista

PARDO CORRALES DIANA-ELIZABETH
Supervisor del Contrato

"El honor de toda persona es su palabra"
Galanista ni un paso atrás, siempre adelante

COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN
NIT. 829000548-1
Secretaria de Educación Departamental
Resolución No 17731 de Diciembre 5/2000
Dirección Calle 57 No 13-23 B. Pueblo Nuevo Tel 6027501-6027503
Barrancabermeja (Santander)

INFORME DE SUPERVISIÓN No.05

Fecha: 31 de julio de 2023

Contrato No.	**002**	**Fecha:**	**10 DE FEBRERO DE 2023**
Entidad contratante:	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN**		
Nit:	**829.000.548-1**		
Contratista:	**YURLAY CHINCHILLA LOPEZ**		
Identificación:	**C.C.: 63.467.014**		
Tarjeta Profesional:	**132239-T**		
Teléfono:	**3176447167**		
Dirección:	**CALLE 47 A BIS 59B-25 Barrio Nueve de Abril Barrancabermeja**		
Objeto:	**PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADOR DEL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN.**		
Valor:	**CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (14.280.000)**		
Régimen Tributario:	**Simplificado**		
Duración:	**DIEZ (10) meses calendario**		
Soporte presupuestal:	**CD-23-00008 del 8 de febrero de 2023**		
Código presupuestal:	**2.1.2.02.02.008-03 – Honorarios-Recursos de Capital–Superavit-Transferencias Municipales de Recursos Propios.**		
Supervisor:	**DIANA ELIZABETH PARDO CORRALES**		
Fecha de Inicio:	**13 de febrero de 2023**		
Fecha de Terminación:	**12 de diciembre de 2023**		

El suscrito Supervisor del presente contrato y con base en los informes presentados por el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido de ejecución del contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Institución, tomando como base el recibido a satisfacción del mismo.

CERTIFICA QUE:

Que YURLAY CHINCHILLA LOPEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 63.467.014 en calidad de contratista cumplió dentro del término de ejecución con cada una de las actividades y obligaciones demandas del Contrato de Prestación de Servicios como contador según contrato 002-2023 según periodo comprendido del 13 de junio de 2023 al 12 de julio de 2023 y en consecuencia se recibe a satisfacción de la Institución Educativa.

Se reciben las siguientes actividades:

ACTIVIDADES EJECUTADAS	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
5. Asistencia para la aplicación de cualquier procedimiento de liquidación, presupuestal de impuestos.	Se apoyo a la Institución Educativa en la revisión y liquidación de impuestos correspondientes al mes de junio de 2023.
7. Revisión libros auxiliares de contabilidad.	Se apoyo a la Institución Educativa en la revisión de los registros contables elaborados en el momento de los pagos, que alimentan los libros auxiliares del sistema correspondientes al periodo de junio de 2023.

COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN
NIT. 829000548-1
Secretaria de Educación Departamental
Resolución No 17731 de Diciembre 5/2000
Dirección Calle 57 No 13-23 B. Pueblo Nuevo Tel 6027501-6027503
Barrancabermeja (Santander)

8. Elaboración de conciliaciones bancarias.	Se apoyo a la Institución Educativa en la elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas de gratuidad, pagadora, recursos propios y FIEB correspondientes al mes de junio de 2023.
9. Elaboración de informe presupuestal SIFSE.	Se apoyo a la Institución Educativa en la elaboración del informes SIFSE correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2023
11. Las demás, que el supervisor indique.	Se apoyo a la institución educativa en la elaboración, validación y entrega del informe financiero correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2023

La presente se expide en el Municipio De Barrancabermeja a los 31 días del mes julio de 2023

Supervisor del Contrato

DATOS DEL INFORME				
FECHA DE PRESENTACIÓN:	JULIO 25 DE 2023			
PERÍODO DEL INFORME	**Desde**	JUNIO 13 DE 2023	**Hasta**	JULIO 12 DE 2023

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO			
Nº DEL CONTRATO	**CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 002 DE 2023**		
RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADOR DEL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**YURLAY CHINCHILLA LOPEZ**		
FECHA DE INICIO	FEBRERO 13 DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 12 DE 2023

3. INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ACTIVIDADES EJECUTADAS	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	SOPORTES	AVANCE/ESTADO DE EJECUCIÓN
5. Asistencia para la aplicación de cualquier procedimiento de liquidación, presupuestal de impuestos.	Se apoyo a la Institución Educativa en la revisión y liquidación de impuestos correspondientes al mes de junio de 2023.	**Declaraciones elaboradas para pago**	***100%***
7. Revisión libros auxiliares de contabilidad.	Se apoyo a la Institución Educativa en la revisión de los registros contables elaborados en el momento de los pagos, que alimentan los libros auxiliares del sistema correspondientes al periodo de junio de 2023.	***Se encuentra en los libros auxiliares del software ECO DELFIN***	***100%***
8. Elaboración de conciliaciones bancarias.	Se apoyo a la Institución Educativa en la elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas de gratuidad, pagadora, recursos propios y FIEB correspondientes al mes de junio de 2023.	***Se encuentra en el software ECODELFIN en modulo de Conciliacion bancaria de la vigencia 2023***	***100%***
9. Elaboración de informe presupuestal SIFSE.	Se apoyo a la Institución Educativa en la elaboración del informes SIFSE correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2023	***Plataforma SIFSE evidencia de reporte en pdf***	***100%***
11. Las demás, que el supervisor indique.	Se apoyo a la isntitucion educativa en la elaboración, validación y entrega del informe financiero correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2023	**Se Elaboraron los diferentes formatos con la información del Software Contable, se imprimio para enviar a la SED.**	***100%***

4. PRODUCTOS ENTREGADOS

PRODUCTOS A ENTREGAR	PRODUCTOS ENTREGADOS	% DE EJECUCIÓN
CONCILIACIONES BANCARIA EN SISTEMA ECODELFIN	***COCILIACION BANCARIA EN SISTEMA ECO DELFIN***	***100%***

BALANCES GENERAL Y DETALLADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023	*BALANCES GENERAL Y DETALLADO*	*100%*
ESTADOS ECONOMICO Y SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023	*ESTADOS SOCIO ECONOMICO*	*100%*
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023.	*ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO*	*100%*
CATALOGO DE CUENTAS CON CORTE 31 DE MARZO 2022	*CATALOGO DE CUENTAS*	*100%*
INFORME FINANCIERO VARIACIONES SIGNIFICATIVASCON CON A CORTE 31 DE MARZO 2022	*FORMATO VARIACIONES SIGNIFICATIVAS*	*100%*

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 25 de julio de 2023.

NOMBRE Y FIRMA DE CONTRATISTA	NOMBRE Y FIRMA DE SUPERVISOR
YURLAY CHINCHILLA LOPEZ	DIANA ELIZABETH PARDO CORRALES

NOTAS: Este documento debe ser firmado por el supervisor del contrato como soporte y certificación del cumplimiento del mismo para el pago de honorarios mensuales.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63467014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 47 A BIS 59 B 25	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - BARRAN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7888346874	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			37109319

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 339.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 339.700	$ 1.600	$ 341.300
SUBTOTALES:										$ 339.700	$ 1.600	$ 341.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 265.400	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 265.400	$ 1.300	$ 0	$ 266.700
SUBTOTALES:													$ 265.400	$ 1.300	$ 0	$ 266.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.100	$ 11.100	$ 100	$ 0	$ 11.200
SUBTOTALES:									$ 11.100	$ 100	$ 0	$ 11.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 63467014	CHINCHILLA LOPEZ YURLAY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.122.628				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.122.628	$ 339.700	$ 0	[illegible]	[illegible]	$ 0	Normal	$ 339.700

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.122.628	$ 265.400	$ 0	$ 265.400

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.122.628	63467014	$ 11.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 619.200

Planilla Pagada

Planilla Pagada

2023/07/10 7:19 AM USUARIO: SOI CC63467014