INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE 150001007841**NIT.** 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

Ciudad y Fecha: Villavicencio 09/12/2025

Tercero: 30082083 SANDRA MILENA SANCHEZ HURTADO

EGRESO

N 88

Concepto: CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FV 66 ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA PRESUPUESTAL TRIBUTARIA INVENTARIOS Y POR INTERMEDIO DE ESTE LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL COLEGIO EN FORMAR PROFESIONAL E INDEPENDIENTE

Cheque y/o Transferencia: TRANS **Banco:** Colpatria 941009034 **Valor:** 2,805,000.00

Fuente Recurso: S.G.P.

La suma de: DOS MILLONES OCHO CIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

Prep:	Aprob:	Sandra Sánchez H.
Revis:	Contab:	Nit ó Cédula: 30.82.083

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE 150001007841NIT. 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

ORDEN DE PAGO No. 2025 - 88

FECHA: 09/12/2025

C.C O NIT: 30082083 **BENEFICIARIO:** SANDRA MILENA SANCHEZ HURTADO

CONCEPTO		VALOR
CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FV 66 ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA PRESUPUESTAL TRIBUTARIA INVENTARIOS Y POR INTERMEDIO DE ESTE LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL COLEGIO EN FORMAR PROFESIONAL E INDEPENDIENTE	**SUBTOTAL**	3,000,000.00
	IVA	0.00
	TOTAL	3,000,000.00
	CULTURA 2%	60,000
	PRO-ADULTO MAYOR 2%	60,000
	RETEICO 5X1000	15,000
	TURISMO 2%	60,000
	Total Descuentos	**195,000**
	NETO A PAGAR	**2,805,000.00**

SON: DOS MILLONES OCHO CIENTOS CINCO MIL PESOS

FORMA DE PAGO: Cheque y/o Transferencia: TRANS **Banco:** COLPATRIA 0941009034 MAESTRA

RUBRO
212020200801 Honorarios - Servicios Profesiona

C.D.P : 2025 - 17

R.P.C: 2025 - 17

FUENTE RECURSO:
S.G.P

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
RECTOR(A)

ANDRES MAURICIO ORTIZ VEGA
PAGADOR(A)

ACREEDOR(A): **SANDRA MILENA SANCHEZ HURTADO**

C.C. o NIT: **30082083**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE **150001007841NIT. 900920721-4**
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION No 17 DEL CONTRATO DE SERVICIO No. 2025 - 2

OBJETO: ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA PRESUPUESTAL TRIBUTARIA INVENTARIOS Y POR INTERMEDIO DE ESTE LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL COLEGIO EN FORMAR PROFESIONAL E INDEPENDIENTE

CONTRATISTA: SANDRA MILENA SANCHEZ HURTADO

NIT. / C.C. 30082083
SUPERVISOR: SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
NIT. / C.C.

PLAZO DE EJECUCION:	220 días
FECHA DE INICIO:	25 abril, 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 noviembre, 2025
VALOR DEL CONTRATO:	$ 9,000,000
VALOR EJECUTADO:	$ 9,000,000
VALOR PAGADO:	$ 9,000,000
VALOR POR PAGAR:	**$ 0**

A los 09 dias del mes de diciembre del 2025 , se reunieron : SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO como Contratante y SANDRA MILENA SANCHEZ HURTADO como Contratista, con el fin de liquidar el contrato en mención de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que el contratista en cumplimiento de las obligaciones contraidas, ejecutó el objeto del contrato, en las condiciones señaladas en la clausula segunda.

SEGUNDA : Que el supervisor procedio a verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, el cual recibió a satisfacción.

TERCERA: La (El) INSTITUCION EDUCATIVA MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ cancelará a SANDRA MILENA SANCHEZ HURTADO, la suma de $9,000,000

CUARTA: Que el contratista presentará para el pago: a)Recibido a satisfacion del supervisor ; b)Informe del contratista o entrada de almacen; c)Factura o Documento equivalente; d)Planilla de pago de la seguridad social.

De conformidad con lo anterior las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la liquidación del CONTRATO DE SERVICIO No. 2025-2 y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones.

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
C.C: 40420581
Contratante

SANDRA MILENA SANCHEZ HURTADO
NIT. / C.C. 30082083
Contratista

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
C.C: 40420581
Supervisor Interno

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE 150001007841NIT. 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO DE SERVICIO No. 2,025- 2, celebrado con SANDRA MILENA SANCHEZ HURTADO identificado(a)con CC o Nit No. 30082083, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA PRESUPUESTAL TRIBUTARIA INVENTARIOS Y POR INTERMEDIO DE ESTE LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL COLEGIO EN FORMAR PROFESIONAL E INDEPENDIENTE asi:

1. Revisar la información financiera emitida por la Institución así:
" El acuerdo de costos
" El acuerdo de presupuesto
" El flujo de caja
" Inventarios
" Soportes presupuestales:
o Estudio Previo
o Certificados de disponibilidad presupuestal
o Registros presupuestales
o Contratos
o Ordenes de Pago
" Convenios interinstitucionales
" Contratación efectuada
" Recibos de ingresos. y otros que expida la institución.
2. Apoyar y coordinar el diseño de los Acuerdos referentes al presupuesto. adición o traslado que sean necesarios según la ejecución efectuada durante la vigencia fiscal. Revisar mensualmente los registros efectuados por la tesorería.
3. Realizar registros contables de ingresos y egresos en el software. con su correspondiente impresión.
4. Realizar ejecuciones presupuestales de ingresos y egresos mensuales.
5. Realizar los informes a remitir CGN2005.001 con cortes a 31 de marzo. 30 de junio. 30 de septiembre y sifse
6. Elaboración de Salvaguardas para ingresarlo al Drive
7. Elaboracion de Formato Publicidad Secop para ingresarlo al Drive
8. Elaborar e imprimir los libros contables. auxiliares y mayores. de la vigencia fiscal.
9. Elaboración de contratos.
10. Liquidación de Contratos
11. Apoyar a la tesorería y a la rectoría de la Institución en los procedimientos contractuales y en el manejo de la información.
12. Publicación en el SECOP II Plan de Compras

En consecuencia el Supervisor hace constar que los elementos y/o servicios han sido entregados a entera satisfacción, cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en mención.

De otra manera, certifico que, el contrato se encuentra perfeccionado y legalizado.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE **150001007841NIT**. 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO DE SERVICIO No. 2,025- 2, celebrado con SANDRA MILENA SANCHEZ HURTADO identificado(a)con CC o Nit No. 30082083, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA PRESUPUESTAL TRIBUTARIA INVENTARIOS Y POR INTERMEDIO DE ESTE LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL COLEGIO EN FORMAR PROFESIONAL E INDEPENDIENTE asi:

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la tesoreria para el tramite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 09 dias del mes de diciembre del 2025 con destino a Tesoreria.

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
SUPERVISOR

1. Informacion del Supervisor	
Nombre del Supervisor	SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO

2. Informacion del Contrato	
Numero del Contrato	2025 - 2
Fecha del Contrato	25/04/2025
Objeto	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA PRESUPUESTAL TRIBUTARIA INVENTARIOS Y POR INTERMEDIO DE ESTE LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL COLEGIO EN FORMAR PROFESIONAL E INDEPENDIENTE
Valor	$ 9,000,000.00
Plazo	220 DIAS
Contratista	SANDRA MILENA SANCHEZ HURTADO
Fecha de Inicio	25 abril, 2025
Fecha de Revision Parcial	09 diciembre, 2025
Fecha de Terminacion	30 noviembre, 2025

3. Concepto del supervisor sobre el cumplimiento general de el objeto del contrato:

Certifico que el contratista cumplio a satisfaccion con el siguiente servicio, de acuerdo al objeto contractual:

1. Revisar la información financiera emitida por la Institución así:
" El acuerdo de costos
" El acuerdo de presupuesto
" El flujo de caja
" Inventarios
" Soportes presupuestales:
o Estudio Previo
o Certificados de disponibilidad presupuestal
o Registros presupuestales
o Contratos
o Ordenes de Pago
" Convenios interinstitucionales
" Contratación efectuada
" Recibos de ingresos. y otros que expida la institución.
2. Apoyar y coordinar el diseño de los Acuerdos referentes al presupuesto. adición o traslado que sean necesarios según la ejecución efectuada durante la vigencia fiscal. Revisar mensualmente los registros efectuados por la tesorería.
3. Realizar registros contables de ingresos y egresos en el software. con su correspondiente impresión.
4. Realizar ejecuciones presupuestales de ingresos y egresos mensuales.
5. Realizar los informes a remitir CGN2005.001 con cortes a 31 de marzo. 30 de junio. 30 de septiembre y sifse
6. Elaboración de Salvaguardas para ingresarlo al Drive
7. Elaboracion de Formato Publicidad Secop para ingresarlo al Drive
8. Elaborar e imprimir los libros contables. auxiliares y mayores. de la vigencia fiscal.
9. Elaboración de contratos.
10. Liquidación de Contratos

4. Informe general de las actividades desarrolladas por el Supervisor:

Me permito indicar las actividades realizadas como supervisor:

a. Verifiqué el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista previstas en el contrato.
b. Suscribí el acta de inicio del contrato.
c. Corroboré que los pagos de seguridad socila (salud, pensión y ARL) se realizaron cabalmente de acuerdo a la normatividad aplicable vigente, correspondiente al periodo de ejecución del contrato.
d. Certifiqué en el numeral 3 de este documento la ejecución del contrato como requisito para efectuar los pagos al contratista.

Fecha de Elaboracion: 09/12/2025

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
Supervisor

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Sandra M.Sánchez H.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0076f7a245afe7a22e0a4895a9ad0d2362777c05df374c229910097bf2a234165f4c32b61aeb051a398ed7aa8cd8416c

Número de Factura: FV-66
Fecha de Emisión: 01/12/2025
Fecha de Vencimiento: 01/12/2025
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: SANCHEZ HURTADO SANDRA MILENA
Nombre Comercial: SANCHEZ HURTADO SANDRA MILENA
Nit del Emisor: 30082083
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 7 17 A 13 BRR MACUNAYMA
Teléfono / Móvil: 3144053415
Correo: sandrasanchezfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LE MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ / INSTITUCION EDUCATIVA MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900920721
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: BRR CIUDAD SALITRE
Teléfono / Móvil: 3175011600
Correo: smortiz1dian@gmail.com

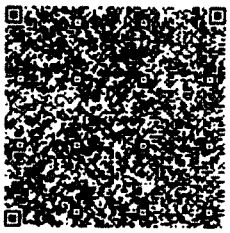
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	93151501	APOYO Y ASESORIA TECNICO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y CONSULTORIA DE GESTION A LA INSTITUCION EDUCATIVA VIA TELEFONICO REMOTO Y PRESENCIAL	NIU	1,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/12/2025 11:00:51
Documento validado por la DIAN:
01/12/2025 11:00:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084502559 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-12-02