Yaneth Rocío Barreto Mogollón
Contador Público - Abogada

San José de Cúcuta, 02 de febrero de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 001 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026

OBJETO: **EL CONTRATISTA, en su calidad de CONTADOR PUBLICO, se obliga para con el CONTRATANTE a procesar la información contable presentado los informes a la secretaria de Educación municipal, a la contraloría Municipal, a la Contaduría General de la Nación y a la DIAN**.

Me permito presentar el informe de actividades realizadas en el mes de enero del año 2.026

1. Elaboración de la Declaración de Retención en la fuente mes de enero 2.026
2. Elaboración de la Declaración de Retención de Industria y Comercio
3. Elaboración de relación de Retención de Estampillas de IMRD, coordinación con la Tesorera para el pago de las mismas.
4. Elaboración de las Conciliaciones Bancarias del mes de enero de 2026
5. Elaboración y Firma de los Estados Financieros del mes de enero de 2026
6. Revisión y Presentación del informe de Tesorería del mes de enero de 2026

Atentamente,

YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON
CONTADOR PUBLICO
T.P. 46785-T

Avenida 6 No 10-20 Of. 401 Edificio Dacach - Centro - Tel. 3125392666 - 0375-717922
Barretoyasociadosconsultores13@gmail.com - yanethbarreto03@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	60354582
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 8 E NO. 4-20 QUINTA	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**8201032489**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1997952838

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 400.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 312.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 312.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905005163	CCF37	CCF37-COMFANORTE	1	$ 50.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 50.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 762.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 762.500**

COL ANDRES BELLO
NIT : 800188261

ORDEN DE PAGO No. 02 001

FECHA : 03/02/2026
A FAVOR DE : YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON NIT: 60354582-2
CONCEPTO : REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL AÑO 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 01 001 -- ene-15/2026
No. CONTRATO : CONTRATO 001 TIPO : 01 - PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.1.1.3	Contratacion de Servicios Profesionales (RBP)	001 - 15/01/2026	1,300,000.00
		TOTALES	**1,300,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS.

MIGUEL ORLANDO PEÑARANDA DIAZ
RECTOR

DUVIS JANET MARTINEZ ANDRADE
PAGADORA

San José de Cúcuta 02 de febrero de 2026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ANDRES BELLO

NIT: 800.188.261-5

DEBE A:

YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLÓN

NIT: 60.354.582-2

LA SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.300.000,oo).

Por concepto del pago correspondiente del contrato de prestación de servicios N°.001 de fecha 15 de enero de 2026, cuyo objeto de contratación es la prestación del servicio de procesamiento de la información contable, presentando los informes a la secretaria de educación municipal, a la contraloría municipal, a la contaduría general de la nación, y a la Dian.



YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLÓN
C.C.: 60.354.582
Dirección: Av. 8E # 4-20 B. Quinta Oriental
Teléfono: 5751137

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
CÚCUTA PARA TODOS
890501434-2

Fecha Emisión:	02/02/2026	Fecha Vencimiento:	28/02/2026	Fecha Impres:	**02/02/2026**	Recibo No.	**WM10963222**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON
Dirección: AV 8E N 4-20
Tipo Documento: NIT
Identificacion No.: 60354582

Codigo: 31
Cantidad: 1
Valor Base: 1300000.0
Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
Notas: CONTRATO COLEGIO ANDRES BELLO

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	1,300,000.00	26,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 26,000.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **02/02/2026**

Nombre: YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON Ident. No.: 60354582
Dirección: AV 8E N 4-20
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
CONTRATO COLEGIO ANDRES BELLO

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.
WM10963222

TOTAL A PAGAR
26,000.00

FECHA LIMITE 28/02/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	1,300,000.00	26,000.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **02/02/2026**

Nombre: YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON Ident. No.: 60354582
Dirección: AV 8E N 4-20
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
CONTRATO COLEGIO ANDRES BELLO

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM10963222	28/02/2026

TOTAL A PAGAR
26,000.00

CUPÓN DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026810963222(3900)0000026000(96)20260228

PAGADA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
CÚCUTA PARA TODOS
890501434-2

Fecha Emisión:	02/02/2026	Fecha Vencimiento:	28/02/2026	Fecha Impres:	02/02/2026	Recibo No.	WM10963223

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON
Dirección: AV 8E N 4-20
Codigo: 151
Cantidad: 1
Valor Base: 1300000.0

Tipo Documento: NIT
Identificacion No.: 60354582

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

Notas: CONTRATO COLEGIO ANDRES BELLO

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	1,300,000.00	13,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 13,000.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 02/02/2026

Nombre: YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON Ident. No.: 60354582
Dirección: AV 8E N 4-20
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
CONTRATO COLEGIO ANDRES BELLO

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.: WM10963223
TOTAL A PAGAR: 13,000.00
FECHA LIMITE: 28/02/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPON ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	1,300,000.00	13,000.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 02/02/2026

Nombre: YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON Ident. No.: 60354582
Dirección: AV 8E N 4-20
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
CONTRATO COLEGIO ANDRES BELLO

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM10963223	28/02/2026

TOTAL A PAGAR: 13,000.00

CUPON DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026810963223(3900)0000013000(96)20260228

PAGADA

Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
HACIENDA DEPARTAMENTAL
800103927-7

Fecha Emisión:	02/02/2026	Fecha Vencimiento:	02/02/2026	Fecha Impres:	**02/02/2026**	Recibo No.	**IM00001591**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificación No.: 60354582
Dirección: 00
Codigo: 0033
Entidad: 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Cantidad: 1
Concepto: Contratos
Valor Base: 1300000.0
Notas: CONTRATO 001-2026 I.E COLEGIO ANDRES BELLO

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	1,300,000.00	26,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
TOTAL A PAGAR: **26,000.00**
Impreso por: EVELASQUEZ

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

CUPON DEL USUARIO

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

INFORMACION DEL PAGO	Fecha Emisión:	**02/02/2026**
Nombre:	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLO **Ident. No.:**	60354582
Dirección:	00	
Concepto:	Contratos	
CONTRATO 001-2026 I.E COLEGIO ANDRES BELLO		

RECIBO No.	TOTAL A PAGAR
IM00001591	**26,000.00**
FECHA LIMITE	**02/02/2026**

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	1,300,000.00	26,000.00

INFORMACION DEL PAGO	Fecha Emisión:	**02/02/2026**
Nombre:	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLO **Ident. No.:**	60354582
Dirección:	00	
Concepto:	Contratos	

RECIBO No.	FECHA LIMITE	TOTAL A PAGAR
IM00001591	02/02/2026	26,000.00

CUPÓN DEL BANCO

(415)7709998985315(8020)020100001591(3900)000000026000(96)20260202

PAGADA

COL ANDRES BELLO
800188261

COMPROBANTE DE EGRESO : 02 001

ORDEN DE PAGO : 02 001-V
FECHA : 03/02/2026
BENEFICIARIO : YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 60354582-2
CONCEPTO : REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL AÑO 2026
OBJETO : REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL AÑO 2026
BANCO : BANCO PROPIOS 088000153-69 CUENTA DE AHORROS **CUENTA** : 088000153-69
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CONTRATO 001

DISPONIBILIDAD : 01 001 - 13/01/2026
REGISTRO : 01 001 - 15/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.1.1.3	Contratacion de Servicios Profesionales (RBP)	02 001	2.1.1.1.3	00	249054.10	33-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT RECURSOS PROPIOS	1,300,000.00
						TOTALES	**1,300,000.00**
						NETO A PAGAR	**1,300,000.00**



FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FONDOS DE SERVICIOS
NIT: 800188261
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONTAB_ENERO
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 08800015369

Fecha: 03-02-2026 **Hora:** 07:51:45
Fecha de Generación: 03-02-2026

Fecha de envío del pago: 03-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 03-02-2026

Impreso por: Orlando2705

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,300,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,300,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61745425882	Ahorros	60354582	YANETH ROCIO BARRE	1,300,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-02-2026