I.E ANTONIO MARIA BEDOYA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 524

Beneficiario: OCHOA GUERRA MARIA LICED

NIT/C.C. 43,902,471.3 **Tel:** 3163308

Fecha: 25/11/2025

Valor: 979,000 **No. Cheque:** 0

Facturas: 636

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
31	Prestación De Servicios Profesionales Como Contadora,Brindando Asesoría Y Apc	979,000
	VALOR TOTAL	**979,000**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511179	Honorarios	43.902.471.3		1.100.000	
NIIF	24360303	Honorarios Del 11% - Persona :	43.902.471.3	FSE03		121.000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	43.902.471.3			979.000
			SUMAS IGUALES		**1,100,000**	**1,100,000**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	43,902,471.3		979,000	
NIIF	1110050001	Corriente - Sgp				979,000
			SUMAS IGUALES		**979,000**	**979,000**

Valor en Letras NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M.C.************************

BENEFICIARIO

MONICA MARIA CASTAÑO
TESORERO

SILVIA LUCIA MORENO GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARIA BEDOYA

Nit. 811.019.948-2 – Dane 205088000189

Educación formal Aprobado Resolución Dptal 15149 del 30 de Octubre de 2002, Resoluciones Municipales 201600004866 del 26 de octubre de 2016 (Jornada Única) y 201700005440 de 06 Diciembre de 2017 (Niveles de Preescolar – Básica Primaria y Básica Secundaria

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	CT04-2025					
Contratista	MARIA LICED OCHOA GUERRA	NIT		CC	X	43.902.471-3
Valor	$ 1.100.000					
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARIA BEDOYA DEL MUNICIPIO DE BELLO					

Documento equivalente N°	636 del 14 de noviembre de 2025

REQUISITOS PARA CAUSACION CONTABLE			
REQUERIMIENTO	**SI**	**N/A**	**OBSERVACIÓN**
Factura, cuenta de cobro o Documento Equivalente a la Factura debidamente suscrita.	x		
Constancias de pago de aportes al sistema de seguridad social: Persona natural: planillas pagadas. Persona jurídica: certificado suscrito por el representante legal y/o revisor fiscal de la persona jurídica (debidamente registrados en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o en documentos idóneos para el efecto debidamente suscritos por los responsables). En caso de revisor fiscal se deberá allegar la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores.	x		
Informe del contratista.	x		
Acta de recibo a satisfacción y/o terminación.	x		
Informe de Supervisión y orden de pago.	x		
Aplicación de Descuentos: Descuentos de ley correctamente, tanto del nivel nacional como del nivel local (estampillas, contribuciones, retención en la fuente, ICO, etc.).	x		
Fecha de verificación: 14 de noviembre de 2025	**Firma Contador:**		

ACTA DE RECIBO PARCIAL BILATERAL

CONTRATO N°	CT04-2025
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARÍA BEDOYA DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.019.948.2
CONTRATISTA:	MARIA LICED OCHOA GUERRA - NIT / CC 43.902.471
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARIA BEDOYA
VALOR:	($8.800.000) OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L
PLAZO:	226 - DOSCIENTOS VENTISEIS DIAS
FECHA DE INICIO.	15 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2025

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores SILVIA LUCIA MORENO GOMEZ, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 32.277.325, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa ANTONIO MARÍA BEDOYA del Municipio de Bello y el (la) señor (a) MARIA LICED OCHOA GUERRA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 43.902.471, actuando en nombre propio, con el fin de realizar la presente acta de recibo y terminación bilateral, correspondiente al contrato de la referencia.

Se deja constancia de lo siguiente:

1. El contrato dio inicio a la ejecución el día 15 de mayo de 2025.

2. El contrato tuvo un valor total de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($8.800.000), finalizando el día 30 de diciembre de 2025, cuya información básica se encuentra descrita en la parte inicial de la presente acta.

3. Al ser la seguridad social un requisito de ejecución del contrato según artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista acredita que se encuentra al día en los pagos de los aportes parafiscales al sistema, en cuanto a la seguridad social.

4. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones, actividades y obligaciones estipuladas en el mismo, por lo cual, el supervisor manifiesta que recibe a satisfacción los servicios prestados objeto del contrato de la referencia al mes de OCTUBRE del 2025

5. El supervisor da visto bueno para que se realicen las deducciones a que haya lugar, tal como fueron pactadas en el contrato.

6. Sin perjuicio de la presente acta, la Institución Educativa se reserva el derecho de hacer seguimiento a los servicios prestados En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

7. Se presenta el balance final, que da cuenta de los movimientos financieros del contrato:

Valor del Contrato	$ 8.800.000
Valor pagado	$ 4.400.000
Valor a favor del contratista	$ 4.400.000
Valor a liberar del registro presupuestal	$ 0

8. Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron en manifestación de su aprobación, el día el día 31 de octubre de 2025

SILVIA LUCIA MORENO GOMEZ
RECTOR
I. E. ANTONIO MARÍA BEDOYA
Contratante

MARIA LICED OCHOA GUERRA
Contratista

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO N °06

INFORME PARCIAL	☒	**INFORME FINAL**	☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	**Prestación de servicios**
ORDEN DE SERVICIOS N°	**CT04-2025**
CONTRATISTA	MARIA LICED OCHOA GUERRA - NIT / CC 43.902.471
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 de mayo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARIA BEDOYA
VALOR DEL CONTRATO	($8.800.000) OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L
FORMA DE PAGO	Ocho pagos, cada uno por valor de UN MILLON CIEN MIL PESOS M/L ($1.100.000), por mes contable certificado y previo cumplimiento de las obligaciones contratadas
PLAZO DEL CONTRATO	226 - DOSCIENTOS VENTISEIS DIAS
FECHA DE INICIO	15 de mayo de 2025

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
Inicial	N° 07 del 09/05/2025	$8.800.000	N° 07 del 15/ 05/2025	$8.800.000	**02.2.1.2.02.02.008.02.02.02.**

3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.

4.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas.

El contratista entregó el informe de actividades, cuenta de cobro, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.

El contratista (persona natural) presentó la planilla de seguridad social N 7989764297 correspondiente al mes de Octubre , con el respectivo Ingreso Base de Cotización.

4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
1) Registrar las facturas, documento equivalente o cuentas de cobro presentadas por los contratistas y realizar las deducciones y retenciones según estatuto tributario vigente, previo cumplimiento y revisión de los requisitos	Durante el mes Octubre , se registraron las siguientes facturas y/o cuentas de cobro: 627-FEV1	Proceso contable en general se encuentra en las AZ de pago, de contabilidad y sistema SICOF (sistema financiero que maneja la institución)

de pago, estipulados en la ley y en el reglamento para la administración del Fondo de Servicios Educativos.		Institución Educativa ANTONIO MARÍA BEDOYA
2) Elaborar, liquidar, enviar a tesorería para su respectivo pago y presentar a la entidad competente (en caso de ser necesario) las siguientes: declaración de industria y comercio, retención en la fuente, contribución especial, estampillas, tasa pro deporte y demás que se requieran.	Para el mes Octubre se presentaron declaración de retención en la fuente y la liquidación de las estampillas municipales y envió a tesorería para pago	
3) Elaborar y certificar los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, estado de cambios en el patrimonio y revelaciones de los meses de mayo a diciembre.	Se elaboran y certifican los estados financieros del mes de Octubre	Proceso contable en general se encuentra en las AZ de pago, de contabilidad y sistema SICOF (sistema financiero que maneja la institución)
4) Revisar la información que soporta los procesos contables y las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de bancos que posea la institución	Revisión de comprobantes de ingreso del mes de Octubre desde el N° 438 hasta el N° 444 Revisión de comprobantes de egreso del mes de octubre desde el N°512 hasta el N° 515 Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de Octubre de 2025.	Proceso contable en general se encuentra en las AZ de pago, de contabilidad y sistema SICOF (sistema financiero que maneja la institución)

5) Asesorar y apoyar el proceso contractual del Fondo de Servicios Educativos y su correspondiente publicación y/o rendición en las plataformas de SECOP y SIA Observa, además de apoyar la rendición de la información requerida en la plataforma de Gestión Transparente de conformidad con la Resolución N° 002 de 2025 expedida por la Contraloría Municipal de Bello y otras que se requieran.	Durante el mes de octubre se verificó la documentación del contratista y se apoyó la revisión de estudio previo, contrato, acta de inicio de los siguientes contratos: -CT 09,10,11,12 -OS 05 -OC 05	DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN AZ DEL ARCHIVO DE LA INSTITUCIÓN (FSE). PLATAFORMA SE SECOP II Y SIA OSBSERVA HTTPS://SIAOBSERVA.AUDITORIA.GOV.CO/ HTTPS://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO/SECOP/SECOP-II%20%20
6) Elaborar (cuando sea el caso), preparar y/o recolectar la documentación Contable, para los procesos de auditoría ejercido por la entidad territorial certificada, los entes de control y el Ministerio de Educación Nacional, apoyar la proyección de los Planes de Mejoramiento y su respectivo seguimiento y en general, apoyar la respuesta a requerimientos de las entidades mencionadas y demás usuarios que lo requieran.	Durante el mes de Octubre , no se preparó documentación contable y contractual, dado que no fueron programados procesos de auditoría por entes de control o la entidad territorial.	**N/A**
7) Elaborar y presentar la información exógena a la DIAN y la secretaría de Hacienda Municipal y generar y enviar los certificados de ingresos y retenciones solicitados por los diferentes proveedores.	Durante el mes de Octubre , no se presentó información exógena, dado que está se presenta de manera anual.	**N/A**
8) Imprimir y archivar los libros oficiales de contabilidad	Se imprimen y archivan los libros oficiales del mes de Octubre	Libros oficiales archivado en la AZ de la Institución Educativa. sistema SICOF (sistema financiero que maneja la institución)
9) Las demás actividades inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual y/o asignadas por el Rector en materia Contable de conformidad con la naturaleza del contrato, la Ley y demás normas reglamentarias	Durante el mes de Octubre , no fueron asignadas actividades adicionales al albor por el rector.	NA
OBLIGACIONES GENERALES		
Durante la ejecución del contrato no se presentaron eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.		

El contratista entregó al Supervisor, informe de los servicios prestados
El contratista se mantuvo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.
El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llego a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.
El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato.
El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual.
El contratista cubrió todos los gastos e insumos que se requirieron con ocasión de ejecución del objeto del contrato.

5.SEGUIMIENTO JURÍDICO – CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El supervisor certifica que EL CONTRATISTA, cumplió con las actividades y obligaciones planteadas para la ejecución del objeto del contrato. A la fecha el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.

6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Total Del Contrato				$8.800.000
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	Pagado	Del 15 al 30 de mayo de 2025	$1.100.000
Autorización de pago Acta No.	02	Pagado	Del 01 al 30 de junio de 2025	$1.100.000
Autorización de pago Acta No.	03	Pagado	Del 01 al 31 de julio de 2025	$1.100.000
Autorización de pago Acta No.	04	Pagado	Del 01 al 31 de Agosto de 2025	$1.100.000
Autorización de pago Acta No.	05	A pagar	Del 01 al 30 de septiembre de 2025	$1.100.000
Autorización de pago Acta No.	06	A pagar con la presente acta	Del 01 al 30 de octubre de 2025	$1.100.000
Total pagos autorizados				$6.600.000
Saldo del contrato				$ 2.200.000

AUTORIZACION DE PAGO

Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de UN MILLON CIEN MIL PESOS M/L $1.100.000, correspondiente a la Cuenta de cobro N° 636 con fecha del 14 de noviembre de 2025

Ciudad y fecha:	Bello, 14 de noviembre de 2025
Nombre y firma del supervisor:	SILVIA LUCIA MORENO GOMEZ **RECTOR/SUPERVISOR** **Institución Educativa ANTONIO MARÍA BEDOYA**

MARIA LICED OCHA GUERRA
NIT: 45. 902.471-3
Régimen Simplificado

DIRECION: Cl 42B # 84- 218
TELEFONO: 4166985-5147320812

FECHA 14/11/2025
Señores: IE. ANTONIO MARIA BEDOYA
NIT: 811.019948-2
Direccion: TIERRA ADENTRO

FACTURA DE VENT 636

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, BRINDANDO ASESORÍA Y APOYO PARA EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL ANTONIO MARIA BEDOYA (OCTUBRE- 2025)	$1,100,000	$1,100,000
VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIEN MIL PESOS M/L		**TOTAL**	**$1,100,000**

Esta factura para efectos legales cumple con la normatividad legal vigente le1231 del 17 de julio de 2008, artículos 772, 773, 774, 777, 778 y 779 del código de comercio

Firma y Cedula del Beneficiario del Pago

MARIA LICED OCHA GUERRA
CC. 43.902.471

Bello, 31 octubre de 2025

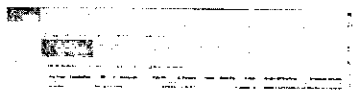
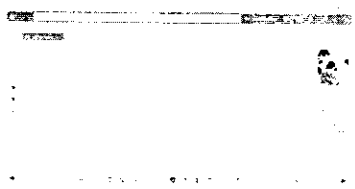
SILVIA LUCIA MORENO GOMEZ
Rectora
IE **ANTONIO MARIA BEDOYA**

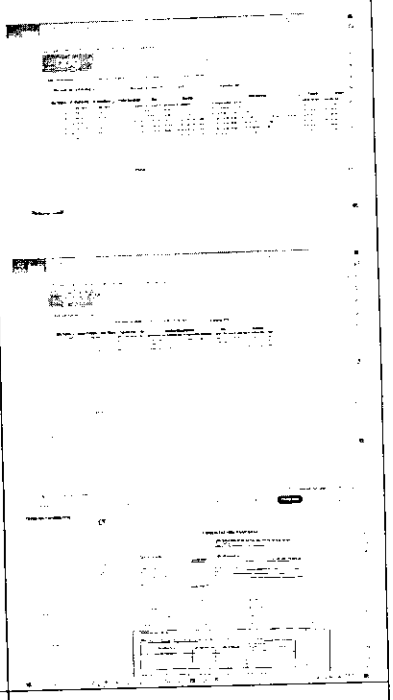
Asunto: Informe de Actividades correspondientes al periodo comprendido al mes de (octubre) del año en curso 2025

Respetado Rectora:

A continuación, le presento la relación de actividades realizadas en el período del asunto, en el presente año, en la prestación de servicios contables entre la Institución Educativa **ANTONIO MARIA BEDOYA** y la señora MARIA **LICED OCHOA GUERRA**

Se le brindo asesoría y acompañamiento al rector en cuanto a los temas financiero donde se involucran los procesos presupuestales, contable de tesorería y contractuales

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
1) Registrar las facturas, documento equivalente o cuentas de cobro presentadas por los contratistas y realizar las deducciones y retenciones según estatuto tributario vigente, previo cumplimiento y revisión de los requisitos de pago, estipulados en la ley y en el reglamento para la administración del Fondo de Servicios Educativos.	Durante el mes Octubre , se registraron las siguientes facturas y/o cuentas de cobro: 627-FEV1	Proceso contable en general se encuentra en las AZ de pago, de contabilidad y sistema SICOF (sistema financiero que maneja la institución) 
2) Elaborar, liquidar, enviar a tesorería para su respectivo pago y presentar a la entidad competente (en caso de ser necesario) las siguientes: declaración de industria y comercio, retención en la fuente, contribución especial, estampillas, tasa pro deporte y demás que se requieran.	Para el mes Octubre se presentaron declaración de retención en la fuente y la liquidación de las estampillas municipales y envió a tesorería para pago	

3) Elaborar y certificar los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, estado de cambios en el patrimonio y revelaciones de los meses de mayo a diciembre.	Se elaboran y certifican los estados financieros del mes de Octubre	Proceso contable en general se encuentra en las AZ de pago, de contabilidad y sistema SICOF (sistema financiero que maneja la institución)
4) Revisar la información que soporta los procesos contables y las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de bancos que posea la institución	Revisión de comprobantes de ingreso del mes de Octubre desde el N° 438 hasta el N° 444 Revisión de comprobantes de egreso del mes de octubre desde el N°512 hasta el N° 515 Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de Octubre de 2025.	Proceso contable en general se encuentra en las AZ de pago, de contabilidad y sistema SICOF (sistema financiero que maneja la institución) 
5) Asesorar y apoyar el proceso contractual del Fondo de Servicios Educativos y su correspondiente publicación y/o rendición en las plataformas de SECOP y SIA Observa, además de apoyar la rendición de la información requerida en la plataforma de Gestión Transparente de conformidad con la Resolución N° 002 de 2025 expedida por la Contraloría Municipal de Bello y otras que se requieran.	Durante el mes de octubre se verificó la documentación del contratista y se apoyó la revisión de estudio previo, contrato, acta de inicio de los siguientes contratos: -CT 09,10,11,12 -OS 05 -OC 05	DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN AZ DEL ARCHIVO DE LA INSTITUCIÓN (FSE). PLATAFORMA SE SECOP II Y SIA OSBSERVA HTTPS://SIAOBSERVA.AUDITORIA.GOV.CO/ HTTPS://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO/SECOP/SECOP-II%20%20
6) Elaborar (cuando sea el caso), preparar y/o recolectar la documentación contable, para los	Durante el mes de Octubre , no se preparó documentación contable y contractual, dado que no fueron	**N/A**

procesos de auditoría ejercido por la entidad territorial certificada, los entes de control y el Ministerio de Educación Nacional, apoyar la proyección de los Planes de Mejoramiento y su respectivo seguimiento y en general, apoyar la respuesta a requerimientos de las entidades mencionadas y demás usuarios que lo requieran.	programados procesos de auditoría por entes de control o la entidad territorial.	
7) Elaborar y presentar la información exógena a la DIAN y la secretaria de Hacienda Municipal y generar y enviar los certificados de ingresos y retenciones solicitados por los diferentes proveedores.	Durante el mes de Octubre , no se presentó información exógena, dado que está se presenta de manera anual.	N/A
8) Imprimir y archivar los libros oficiales de contabilidad	Se imprimen y archivan los libros oficiales del mes de Octubre	Libros oficiales archivado en la AZ de la Institución Educativa. sistema SICOF (sistema financiero que maneja la institución)
9) Las demás actividades inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual y/o asignadas por el Rector en materia Contable de conformidad con la naturaleza del contrato, la Ley y demás normas reglamentarias	Durante el mes de Octubre , no fueron asignadas actividades adicionales al albor por el rector.	NA

Cada mes se le entrega un informe de gestión al interventor del contrato en las cuales se detalla cada una de las actividades que se realizan en el periodo de ejecución. Con la entrega de este informe se presenta el pago de la seguridad social que corresponde al mes de Octubre de 2025.

Atentamente,

MARIA LICED OCHOA GUERRA
Asesora Contratista
C.C. 43.902 471 de Bello – Antioquia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	43902471
NOMBRE O RAZON SOCIAL		MARIA LICED OCHOA GUERRA	
CIUDAD/MUNICIPIO	MEDELLIN	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CL 42B 84-218	TELÉFONO	4166985
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7989764297	TIPO DE PLANILLA			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/11/19	NUMERO AUTORIZACIÓN			1940600285

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	1	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720.000	$ 0	$ 720.000
SUBTOTALES:										**$ 720.000**	**$ 0**	**$ 720.000**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	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	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 562.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.500	$ 0	$ 0	$ 562.500
SUBTOTALES:													**$ 562.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 562.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 23.500	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 23.500
SUBTOTALES:									**$ 23.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 23.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 43902471	OCHOA GUERRA MARIA LICED	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 4.500.000			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 4.500.000	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 720.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.500.000	$ 562.500	$ 0	$ 562.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.500.000	43902471	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.306.000

Certificado
Bancario

Viernes, 28 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIA LICED OCHOA GUERRA identificado(a) con CC 43902471, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	43250726148	2009/06/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

IE ANTONIO MARIA BEDOYA

811019948 2

FECHA APROBACIÓN: 25 11 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 31

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
OCHOA GUERRA MARIA LICED

NIT:
43,902,471.3

DIRECCIÓN:
CALLE 42B N 84 - 218

TELÉFONO:
3163308

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
636	14/11/2025	14/11/2025	31/12/2025				

Nro. COMPROMISO
7

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
148 02.2.1.2.02.02.008.02.02.02.	

DESCRIPCION:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, BRINDANDO ASESORÍA Y APOYO PARA EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL ANTONIO MARIA

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511179	Honorarios	43,902,471.3	1,100,000	
NIIF	24360303	Honorarios del 11% - persona natural (mas 3300 uvt)	43,902,471.3 FSE03		121,000
NIIF	240101	Bienes y servicios	43,902,471.3		979,000
			SUMAS IGUALES	**1,100,000**	**1,100,000**

VALOR EN LETRAS:
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M.C.

VALOR NETO:
979,000=

oct

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE: **EN LA CUENTA:** **DE LA ENTIDAD:**

ELABORÓ: Monica Maria Castaño
C.C 43,488,642

REVISÓ:
C.C

APROBÓ: Silvia Lucia Moreno Gomez
C.C 32,277,325

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Monica Maria Castano Munoz
Último ingreso al sistema: **Noviembre 25 de 2025 08:53 am**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Noviembre 25 de 2025 10:11 am

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 916932OI

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente ******* 6379
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******6148 - Maria Liced Ochoa
Valor Transferido:	$979.000,00
Fecha de Transferencia:	Noviembre 25 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	oct 25