

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 1 de 6

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 02-2026

FECHA DEL INFORME	PERIODO INFORME SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
28 de abril 2026	DESDE: 26 de febrero 2026	JORGE ELIECER MAYORQUIN CHÁLACAN
	HASTA: 28 de abril 2026	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA	MILVIA LENY MORENO CARMONA.
OBJETO	El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio profesional contratado como Contador Público en la Institución Educativa Antonia Santos.
LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo para la ejecución del contrato será contado a partir de la suscripción del Acta de inicio previa la legalización del mismo y hasta el treinta (30) de agosto de 2026.
VALOR INICIAL Y FORMA DE PAGO	El valor del contrato a celebrarse es por la suma ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$11.600.000,00), incluidos todos los impuestos a que haya lugar, forma de Pago: EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en cuatro (4) cuotas iguales de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$2.900.000,00), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y/o Cuenta de Cobro.

1. SEGUIMIENTO CONDICIONES TÉCNICAS.

Cumplimiento del objeto y las obligaciones

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
a.	Revisión registros contables elaborados, certificando la adecuada contabilización tales como causación, comprobante de egreso, recibos de caja, certificado de	Revisión documentos contables y presupuestales del periodo.	Documentos contables y presupuestales certificados por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos.

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	<i>Lenny Serna Palacios</i>	<i>Alexandra Ordóñez Acosta</i>	<i>Comité de Calidad</i>
CARGO	Rector	Líder Gestión de Calidad	Sistema Integrado de Gestión

"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo – Valle) Tel: 669 11 70

WEB: www.ieantoniasantosyumbo.edu.co

CORREO: sac@ieantoniasantosyumbo.edu.co

 <i>Institución Educativa Antonia Santos</i> Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: <i>Financieros y de Contabilidad</i>		CÓDIGO: GC-FT:
			VERSIÓN: 2
			FECHA: 01/03/2023
			PAGINA: 2 de 6

	disponibilidad, compromiso presupuestal, modificaciones presupuestales y ajustes contables que refleje los hechos económicos, bajo las NICSP			
b.	Revisión de la factura y/o documentos equivalentes entregados por terceros a la Institución educativa.	Revisión de facturas y/o documentos equivalentes del periodo.	Firma en causación que corresponda a la o las facturas y/o documentos soporte.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos.
c.	Elaboración y liquidación de retenciones de acuerdo con la fuente de financiación.	Revisión de pagos de retenciones en los meses de febrero y marzo del 2026.	Correo electrónico de respuesta a solicitud de revisión de retenciones y firma Comprobante de Egresos en las cuales se relacionan retenciones prácticas. software registros con	Impresión correos de solicitud y respuesta de revisión de retenciones anexo, comprobantes de egreso y formularios retenciones archivadas en área de tesorería en la I.E. Antonia Santos.
d.	Revisión y certificación de ejecución presupuestal por fuentes de financiación.	Revisión de ejecución presupuestal por fuentes de financiación en software SAR y se compara con contable de los meses de febrero y marzo del 2015.	Ejecuciones presupuestales revisados y certificados por medio de firma, software con registros	Documentos archivados en área de tesorería en la I.E. Antonia Santos.
e.	Revisión y certificación de conciliaciones bancarias.	Revisión de la conciliación bancaria de los meses de febrero y marzo del 2026.	Conciliaciones certificadas por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería en la I.E. Antonia Santos.
f.	Proyectar, presentar, sustentar y certificar mediante firma o medios	Informe mensual: CGN 001 y estados financieros	CGN, formatos y estados financieros comparativos	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 3 de 6

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 02-2026

magnéticos según correspondan los Informes financieros contables y presupuestales para las entidades públicas y de control. (Informes trimestrales, SIFSE, F31, medios magnéticos DIAN, ICA, entre otros).	comparativos, estado de situación financiera febrero vrs enero del 2026, estado de resultado febrero 2026 vr febrero 2025 libro auxiliar de pasivos, ejecución presupuestal por fuentes de financiación, certificación de no hechos relevantes, y certificación estados financieros. Informe mensual: CGN 001 y estados financieros comparativos, estado de situación financiera marzo vrs febrero 2026, estado de resultado marzo 2024 vr marzo 2025 libro auxiliar de pasivos, ejecución presupuestal por fuentes de financiación y notas a hechos relevantes con anexos, certificación estados financieros. Informe Trimestral de 01 de enero a 31 a	certificados por medio de firma física original y correos de envío de informe mensual. CGN, formatos y estados financieros comparativos certificados por medio de firma física original y correos de envío de informe Trimestral.	Santos e impresión de correos de envío de información.
---	--	---	---

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	<i>Leante Irma Palacios</i>	<i>Macandra Ordóñez Acosta</i>	<i>Comité de Calidad</i>
CARGO	Rector	Líder Gestión de Calidad	Sistema Integrado de Gestión

"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo – Valle) Tel: 669 11 70
WEB: www.ieantoniasantosyumbo.edu.co **CORREO:** sac@ieantoniasantosyumbo.edu.co

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: <i>Financieros y de Contabilidad</i>		CÓDIGO: GC-FT:
			VERSIÓN: 2
			FECHA: 01/03/2023
			PAGINA: 4 de 6

		marzo de 2026: CGN 001, Estado Resultado, Estados Situación Financiera, CGN2005.002 Operaciones Recíprocas, Formato De Variaciones Representativos, Pto Ingresos y Gastos Por FF del software, Conciliaciones y Extractos Bancarios enero, febrero y marzo 2026, notas a los hechos relevantes comparativos estado de situación financiera enero 01 vr marzo 31 del 2026 y estado de resultado marzo 2026 vrs marzo 2025 y y notas a hechos relevantes con anexos, certificación estados financieros		
g.	Conciliación contable Vs presupuesto mensual.	Revisión formato de Conciliación contable Vr presupuesto de los meses de febrero y marzo 2026.	Conciliación certificada por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos.
h.	Presentar y firmar los Estados financieros y revelaciones, conforme a las políticas contables de la Institución Educativa.	Elaboración y presentación de estados financieros contable conforme a las políticas contables de la Institución Educativa.	Estado de situación financiera, Estado de resultados integral certificados por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos, correo envió informe mensual.
i.	Verificación de los bienes adquiridos que ingresan al módulo de inventario	Revisión de activos registrados mediante entrada No. 1 veinte (20) computadores	Entradas No. 01 y 02 en software Sar	Software Sar con activos debidamente registrados.

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 5 de 6

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 02-2026

	del software Vrs registro contable.	portátiles donados por SEMY y entrada No. 2 una (01) impresora multifuncional comprada por la IE		
j.	Revisión y control de las depreciaciones de la Propiedad Planta y Equipo.	Verificación de la realización de la depreciación de los activos de los meses de febrero y marzo en el software contable SAR I.E.	Certificación de depreciación con firma en CGN de los periodos en el cual se evidencia la depreciación en las cuentas del activo y gasto correspondiente	Software Sar con depreciación realizada.
k.	Las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto del contrato.	Sin actividades en periodo		

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	X	NO		Cumple Parcialmente	
--	----	---	----	--	---------------------	--

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES				
	SI	NO					
Expediente Contractual.	X		Expediente contractual a la fecha se encuentra completo, actualizado y cumple las normas en materia de archivo.				
Publicación en SECOP.	X		<table><tr><th>CÓDIGO</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>CO1.BDOS.9802480</td><td>27/01/2026</td></tr></table>	CÓDIGO	FECHA	CO1.BDOS.9802480	27/01/2026
CÓDIGO	FECHA						
CO1.BDOS.9802480	27/01/2026						
Certificado de Paz y Salvo Parafiscales y seguridad social y/o copia de planilla de pago.	X		Se adjunta planillas correspondientes a los meses de marzo y abril del 2026 pagadas de forma anticipadas en esos mismos meses.				

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	<i>Leonte Jorma Pelacios</i>	<i>Alexandra Ordóñez Florea</i>	<i>Comité de Calidad</i>
CARGO	Rector	Líder Gestión de Calidad	Sistema Integrado de Gestión

"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo – Valle) Tel: 669 11 70
WEB: www.ieantoniasantosyumbo.edu.co CORREO: sac@ieantoniasantosyumbo.edu.co

 IEAS Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 6 de 6

GARANTÍAS (El contratista presentó las siguientes):	SI	NO	N/A
Cumplimiento del contrato			X
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			X
Calidad de los elementos y/o servicios.			X

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURÍDICO.

FECHA DE INICIO:	27 de enero 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de agosto 2026
MODIFICACIONES:	Sin modificaciones a la fecha
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	En ejecución
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	En ejecución

CDP	No.	Fecha	Valor.
	0000000002	22/01/2026	\$11,600,000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL	No.	Fecha	Valor.
	0000000002	27/01/2026	\$11,600,000,00

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo _____ Valor: _____ Actividades: _____

Diligenciar en caso de adiciones por valor

Documento.	No.	Cuenta / Apropriación	Fecha	Valor

VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR
Valor a Pagar en el Periodo	Valor pagado a la Fecha	
\$ 2,900,000.00	\$ 2,900,000.00	\$ 5,800,000.00

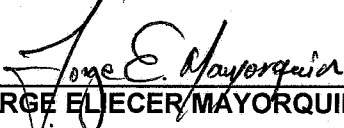
ELABORÓ

REVISÓ Y APROBÓ.



MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contratista.



JORGE ELIECER MAYORQUIN CHÁLACAN

Supervisor.

Relación de pagos y retenciones al mes de febrero 2026, para revisión

2 mensajes

Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>

3 de marzo de 2026 a las 8:00

Para: Leny Moreno Carmona <lenymorenoc@gmail.com>

Buen día,

Siguiendo el asunto en referencia adjunto archivo en excel para revisión.

Se envía el archivo completo en excel, en el cual se puede observar el pago por fuente de financiación hay 1 ficha por cada fuente.

El software SAR Web se encuentra debidamente actualizado con todos los registros

--

Cordialmente,

LILY ERAZO CEBALLOS.

Técnico Operativo,

I.E. Antonia Santos,

Carrera 4 No. 7 - 18 B/ Belalcázar Yumbo (Valle).

Teléfono 6697061 Ext 104.

Celular - WhatsApp 3117858841.

**Relación Cheques y Com. Egreso 2026.xlsx**

131K

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

4 de marzo de 2026 a las 18:01

Para: Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>

Cordial saludo,

Se revisaron registros relacionados en archivo excel y en Sar, se observan pagos de retenciones practicadas y que los registros realizados se encuentra correctos

Atentamente,

[El texto citado está oculto]

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contadora Publica.

**rptRetenPracticadas.pdf**

1112K

CRONOGRAMA PARA CIERRE MARZO DE 2026

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

13 de marzo de 2026 a las 16:38

Para: Tesoreria Antonia Santos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>, rectoria@ieantoniasantosyumbo.edu.co

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que la Semana Santa (marzo 30 a Abril 05 de 2026) son días no laborales para SEMY, y el informe financiero se debe entregar en Abril 07 como plazo máximo, solicito comedidamente que los pagos bancarios los realicen al corte de marzo 26 de 2026 y los registros se encuentren contabilizados en el SAR, con el fin de realizar el cierre y correcciones entre los días Marzo 30 y Marzo 31 de 2026.

Con el fin de dar cumplimiento a la entrega del informe financiero, relaciono el siguiente cronograma:

- Pagos bancarios a contratistas y pagos de internet: Marzo 26 de 2026
- Relación de excel de los pagos y solicitud de movimientos bancarios y conciliado al corte de: Marzo 27 de 2026
- Realización de cierre y correcciones periodo Marzo: Marzo 30 y Marzo 31 de 2026
- Solicitud de Extractos bancarios: Apenas lo genere la entidad bancaria y antes del 05 de Abril de 2026
- Entrega Informe financiero: Abril 07 de 2026
- Entrega de Impuestos: Abril 06 de 2026

Agradezco su colaboración

Atentamente

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.

REGISTRO DE PORTATILES DONADOS POR LA SEMY(ALCALDIA)

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

19 de marzo de 2026 a las 16:13

Para: "Lily Erazo Ceballos tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co" <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>, rectoria@ieantoniasantosyumbo.edu.co

Cordial saludo

si la IE recibió portátiles se aclara el procedimiento para el reconocimiento en los estados financieros:

1. La donación fue recibida por parte de la Secretaria de Educacion Municipal de Yumbo, por lo tanto el registro de la entrada de almacén debe quedar a nombre del municipio de Yumbo Nit: 890.399.025
2. Que la factura recibida como soporte se encuentra a nombre de Hardware Asesorias Software donde aparecen los valores de portátiles con varios componentes, se aclara que los componentes hacen parte del costo del portátil, por lo anterior al sumar el total de la factura incluyendo iva \$384.571.164 y dividido en 183 portatiles da un costo unitario por \$2.101.482

7	COMPONENTE-P	COMPONENTE-PTF-769 COMPONENTE	183	Und.	2.080,00	19%	395,20	380.640,00
Total líneas o ítems: 7					SUBTOTAL		384.380.520,09	
en Letras					DESCUENTO		0,00	
ESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL					IVA		190.643,91	
INTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE					TOTAL DE LA OPERACIÓN		384.571.164,00	
servaciones					RETEFUENTE		0,00	
UN ORDEN DE COMPRA 150642-1					RETEIVA		0,00	
					RETEICA		0,00	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		384.571.164,00	

3. Una vez recibida y revisada la entrada de almacén con código 2 activo se debe realizar el proceso de registrar los bienes en módulo de activos, favor ingresar por inventarios- elementos devolutivos y en la banderita chulear los activos pertinentes con el fin de que pasen al menú de activos.

4. Luego favor Ingresar a inventarios menú activos y registre la vida util (5 años) de cada uno de los portátiles y las cuentas contables correspondientes así:

Contable Activo	Contable Dep.	Contable Gasto
167002	168507	536007
Tipo	Vida útil años	Vida útil meses
Línea Recta	5	60

5. Que de acuerdo con la política contable mayor a un salario mínimo se debe reconocer el activo en los estados financieros, una vez recibida la entrada de almacén y revisado que se encuentre en menú activos la vida util y las cuentas contables correspondientes procederé a realizar el ajuste contable. Por favor me informa apenas finalice el proceso.

NOTA ACLARATORIA: Que se da reconocimiento en la vigencia 2026 por que solo en esta vigencia recibieron los activos y las IE no tenían conocimiento de la adquisición 2025 por parte de la SEMY.

Atentamente

--
MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.

--
MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.

Relación de pagos y retenciones al mes de marzo 2026, para revisión

2 mensajes

Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>

31 de marzo de 2026 a las 19:26

Para: Leny Moreno Carmona <lenymorenoc@gmail.com>

Buen día,

Siguiendo el asunto en referencia adjunto archivo en excel para revisión.

Se envía el archivo completo en excel, en el cual se puede observar el pago por fuente de financiación hay 1 ficha por cada fuente.

El software SAR Web se encuentra debidamente actualizado con todos los registros

--

Cordialmente,

LILY ERAZO CEBALLOS.

Técnico Operativo,

I.E. Antonia Santos,

Carrera 4 No. 7 - 18 B/ Belalcázar Yumbo (Valle).

Teléfono 6697061 Ext 104.

Celular - WhatsApp 3117858841.

**Relación Cheques y Com. Egreso 2026.xlsx**

149K

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

4 de abril de 2026 a las 19:39

Para: Lily Erazo Ceballos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>

Cordial saludo,

Se revisaron registros relacionados en archivo excel y en Sar, se observan pagos de retenciones practicadas y que los registros realizados se encuentra correctos

Atentamente,

[El texto citado está oculto]

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contadora Publica.

**rptRetenPracticadas.pdf**

1107K

ANTONIA S - INFORME PRIMER TRIMESTRE 2026

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

7 de abril de 2026 a las 16:16

Para: rectoria@ietitanyumbo.edu.co, Tesoreria Antonia Santos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>, Maria Orfelina riascos riascos <lupelly@hotmail.com>

Cordial saludo.

Remito a usted el informe del trimestre del periodo mencionado en asunto de este correo.

Adjunto:

1. Formato CGN001 en Excel y PDF.
2. Formato CGN002 operaciones reciprocas en Excel y PDF.
3. Formato variaciones trimestrales significativas en Excel y PDF.
4. Ejecución de Ingresos y Gastos por fuentes de financiación del sistema contable en Excel
5. Estados Financieros:
 - 5.1 Estados de situación financiera PDF y excel
 - 5.2 Estados de resultado PDF y excel
 - 5.3 Notas a los estados financieros a septiembre PDF
 - 5.3.1 Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo
 - 5.3.2 Anexo N_10 Propi Planta equi
 - 5.3.3 Anexo 28 Ingresos
6. Conciliaciones y extractos bancarios en PDF.
7. Tarjeta Profesional Contador.
8. Certificado de antecedentes disciplinarios del Contador, expedido por la Junta Central de Contadores.
9. pólizas.
10. Certificados a estados financieros

Atentamente

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.**19 adjuntos****2 CGN2005.002 ANTONIA SANTOS 1ER TRI AS.pdf**
223K**1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS 1er TRIMET 26 ANTONIA S.pdf**
355K**1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS 1er TRIMET 26 ANTONIA S.xls**
560K**3 FORMATO DE VARIACIONES REPRESENTATIVAS 1ER TRI AS.xlsx**
13K**2 CGN2005.002 ANTONIA SANTOS 1ER TRI AS.xls**
32K**4 PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS POR FUENTES DE FINAN MAR.xlsx**
550K**5.2 ESTADO RESULTADO MAR 2026 Vrs MAR 2025.pdf**
291K**5.1 EST SIT FINANC DIC 25 VR MAR 26 AS.xlsx**
534K

-  **5.1 EST SIT FINANC DIC 25 VR MAR 26 AS.pdf**
297K
-  **5.2 ESTADO RESULTADO MAR 2026 Vrs MAR 2025.xlsx**
532K
-  **5.3.2 Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo.xlsx**
43K
-  **5.3.3 Anexo N_28 - Ingresos.XLSX**
29K
-  **6 CONCILIACIONES Y EXTRACTOS BANCARIOS ENE, FEB Y MAR 26.pdf**
959K
-  **5.3 NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS INFORME MAR AS.pdf**
665K
-  **5.3.1 Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo.XLSX**
46K
-  **8 CERTIFICADO JUNTA CENTRAL CONTADORES.pdf**
56K
-  **7 TARJETA_CONTADORA.pdf.pdf**
932K
-  **9 Poliza 660-83-994000000045-3.PDF**
940K
-  **10 CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf**
343K

ANTONIA S - INFORME MENSUAL MARZO 2026

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

7 de abril de 2026 a las 16:15

Para: rectoria@ieantoniasantosyumbo.edu.co, Tesoreria Antonia Santos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>, Maria Orfelina riascos riascos <lupelly@hotmail.com>

Cordial saludo

Adjunto CGN con estados financieros comparativos (Informe mensual).

Se adjunta:

- 1 Formato CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS Excel y PDF
- 2 Estado de Situación financiera comparativa Excel y PDF
- 3 Estado de Resultados comparativa Excel y PDF
- 4 Notas sobre hechos relevantes.
 - 4.1 Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo
 - 4.2 Anexo N_10 Propi Planta equi
 - 4.3 Anexo N_28 - Ingresos
- 5 Ejecución presupuestal por fuentes Excel.
- 6.1 Libro Aux 2407
- 7 Certificación Estados Financiero

Atentamente

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.

13 adjuntos

-  **2 ESTADO SITUACIÓN FINACIERA FEB VR MAR 2026.xlsx**
533K
-  **1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS MAR 26 ANTONIA S.pdf**
354K
-  **1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS MAR 26 ANTONIA S.xls**
558K
-  **3 ESTADO RESULTADO MAR 2026 Vrs MAR 2025.pdf**
291K
-  **2 ESTADO SITUACIÓN FINACIERA FEB VR MAR 2026.pdf**
297K
-  **3 ESTADO RESULTADO MAR 2026 Vrs MAR 2025.xlsx**
532K
-  **4 NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS INFORME MAR AS.pdf**
633K
-  **4.3 Anexo N_28 - Ingresos.XLSX**
29K
-  **4.1 Anexo N_5 - Efectivo y Equiv_al_Efectivo.XLSX**
46K
-  **4.2 Anexo N_10 - Propiedades, planta y equipo.xlsx**
43K
-  **5 PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS POR FUENTES DE FINAN MAR.xlsx**
550K
-  **6.1 LIBRO AUX 2407 MAR.xlsx**
531K
-  **7 CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf**
343K

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS SGP Y ANEXO METODOLOGICO 1 Y 2

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

17 de abril de 2026 a las 10:52

Para: Alvaro Gil Castellanos <alvaro.gilc@yahoo.com>, aliciatulande@gmail.com, Silvia Yanet Balanta <tesoreria@ietitanyumbo.edu.co>, rectoria@ietitanyumbo.edu.co, "Lily Erazo Ceballos" <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co> <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>, rectoria@ieantoniasantosyumbo.edu.co, Luz Stela Zapata <zapatagarcialuzstella@gmail.com>, Diego Armando Díaz Espinosa <almacen@ietitanyumbo.edu.co>, Nestor Cardenas <financiero@ieleonorlouridoyumbo.edu.co>, aliciada5@hotmail.com

Cordial saludo.

Para su información el giro recibido por Gratuidad es del 71,9%, es decir llegó solo gratuidad matrícula y Jornada única como se refleja en el cuadro (hoja 6) distribución de los recursos del SGP, lo que está pendiente es el giro de Formación Integral y Educación inicial con destinación Específica que corresponde a un 28.1%.

Para fines pertinentes y ajustes en el presupuesto.

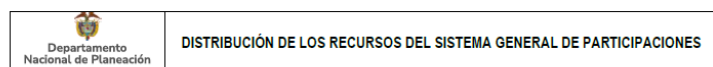


Tabla No. 2. Desagregación recursos calidad gratuidad educativa
Doce Doceavos 2026
millones de pesos corrientes

Concepto	Monto ¹
Matrícula	\$ 735.618
Jornada única	\$ 34.588
Total	\$ 770.216

¹ Cifras redondeadas
Fuente: MEN

Atendiendo lo establecido en el anexo metodológico, los recursos que se distribuyen en este documento son parciales, y ascienden al 71,9 % del total asignado para la vigencia por este componente. El resto de los recursos será distribuido en el transcurso de la vigencia. En el anexo 1 del presente documento de distribución se presenta el resultado de la distribución de recursos por este componente para cada beneficiario.

Cualquier inquietud no dude en consultarme para apoyarlos en los ajustes al presupuesto.

Se adjunta:

Resolución No 08289
Distribucion de Los Recursos SGP
Anexo Metodologico 1
Anexo Metodologico 2

--
MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.

4 adjuntos

-  **Anexo Metodologico 1_Calidad Gratuidad_2026.pdf**
183K
-  **Anexo Metodologico 2_Calidad Matrícula_2026.pdf**
223K
-  **DD SGP-109-2026.pdf**
277K
-  **Resolución 008289 25 marzo de 2026 Gratuidad_260327_113412 (1).pdf**
17124K

PROYECTO ACUERDO ADICION PRESUPUESTAL RECURSO ICFES

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

27 de abril de 2026 a las 22:15

Para: Silvia Yanet Balanta <tesoreria@ietitanyumbo.edu.co>, rectoria@ietitanyumbo.edu.co, Tesoreria Antonia Santos <tesoreria@ieantoniasantosyumbo.edu.co>, rectoria@ieantoniasantosyumbo.edu.co, aliciatulande@gmail.com, Alvaro Gil Castellanos <alvaro.gilc@yahoo.com>, Luz Stela Zapata <zapatagarcialuzstella@gmail.com>, aliciada5@hotmail.com, Nestor Cardenas <financiero@ieleonorlouridoyumbo.edu.co>

Cordial saludo

Se adjunta Proyecto de Acuerdo para la aprobación de adición presupuestal.

Nota Aclaratoria:

El presente documento se entrega en calidad de borrador para discusión. La institución educativa tiene la autonomía y responsabilidad absoluta de revisar el contenido y realizar los ajustes que considere pertinentes antes de su aprobación definitiva por el Consejo Directivo.

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.



BORRADOR ACUERDO ADICION RECURSOS ICFES 2026.docx

31K

Información básica de la planilla

Empresa:	MILVIA LENY MORENO CARMONA	NIT:	29658396
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2026
Número de Radicación:	69904356	Total a pagar:	\$1,451,100
Fecha de vencimiento:	24/04/2026	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	24/03/2026	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número Autorización:	163673103
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		\$0	\$26,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$800,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$625,000
						\$1,451,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	29658396	MILVIA LENY MORENO CARMONA		CLLE 18 67 48 apto 516	3147007523	lenymoreno@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78589413	29/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$1.451.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	625.000	0		0		0	0	0	0	625.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	26.100				26.100	0	0	26.100			261	26.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	1	26.100	26.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.451.100	1.451.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	29658396	MILVIA LENY MORENO CARMONA		CLLE 18 67 48 apto 516	3147007523	lenymoreno@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78589413	29/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$1.451.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES												
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Saludado	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	USP	SJA	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 29658396	MORENO CARMONA MILVIA LENY	59	0			N																25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS018	5.000.000	30	625.000	14-11	5.000.000	30	1	26.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA