



LILIANA CASTILLA NAVARRO

☎ 3102042867 - 316 4205012

NIT: 37.323.005-8

✉ contatrabajo00@gmail.com

Comunícate con nosotros para brindarte las mejores soluciones.

Ocaña, 27 de abril de 2026.

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL

NIT 890503579-0

DEBE A:

LILIANA CASTILLA NAVARRO

C.C. 37.323.005 de Ocaña

LA SUMA DE: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MIL PESOS M/L (\$775.000).

CONCEPTO: PAGO 50% SERVICIO ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026, EL CUAL INCLUYE:

DESCRIPCIÓN
• Revisión de soportes contables. • Apoyo de la ejecución del presupuesto. • Apoyo en la elaboración del proyecto presupuesto y plan de compras. • Presentación de retención en la fuente. • Apoyo en todos los requerimientos solicitados por el Ente Territorial y demás Entes de Control. • Cargue trimestral del reporte del Sistema de Información de Fondos de Servicios Educativos (SIFSE) • Informe final para audiencia pública.
Entrega de Informes contables ante la Secretaría de Educación Departamental, qué incluye: • Balance de comprobación. • Ejecución de egresos/ingresos. • Relación de egresos/ingresos. • Conciliaciones Bancarias. • Extractos Bancarios. Adicionalmente, el cuarto trimestre se presenta los siguientes informes: • Balance de cierre. • Balance general.



LILIANA CASTILLA NAVARRO

☎ 3102042867 - 316 4205012
✉ contatrabajo00@gmail.com

NIT: 37.323.005-8

Comunícate con nosotros para brindarte las mejores soluciones.

- Notas a los estados financieros
- Estado de actividad, financiera, económica, ambiental y social.

Cordialmente,


LILIANA CASTILLA NAVARRO
C.C. 37.323.005 de Ocaña
Contador Público
Ocaña, N. de S.

I.E. SAN MIGUEL "HACARI"
890503579-0

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001

ORDEN DE PAGO : DE 001-V
FECHA : 28/04/2026
BENEFICIARIO : LILIANA CASTILLA NAVARRO
NIT : 37323005
CONCEPTO : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES
OBJETO : CANCELACION 50% SERVICIO DE ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL PRIMER SEMESTRE 2026.
BANCO : DAVIVIENDA CUENTA RECURSOS PROPIOS
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : SOLICITUD

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 2260 6999 6743
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 001 - 27/01/2026
REGISTRO : RE 001 - 29/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.01	Contratacion de servicios tecnicos Profesionales	DE 001	2.1.2.02.02.008.01	00	249054.10	33-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT RECURSOS PROPIOS	775,000.00
TOTALES							775,000.00
CODIGO	CUENTA	TERCERO				DEBITO	CREDITO
249054.10	Honorarios	LILIANA CASTILLA NAVARRO				775,000.00	
111005.74002	Davivienda Cuenta Recursos Propios No. 2260 6999 6743	LILIANA CASTILLA NAVARRO					775,000.00
NETO A PAGAR							775,000.00


EDIXON ALFONSO QUINTERO SANABRIA
Rector


FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT: 37323005


LINDA LORENA ÁLVAREZ MURCIA
Secretaria con Funciones de Tesorera-Pag. FOSE

I.E. SAN MIGUEL "HACARI"
NIT : 890503579-0**ORDEN DE PAGO No. DE 001**

FECHA : 27/04/2026
A FAVOR DE : LILIANA CASTILLA NAVARRO NIT: 37323005
CONCEPTO : CANCELACION 50% SERVICIO DE ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN MIGUEL PRIMER SEMESTRE 2026.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 001 -- ene-29/2026

No. CONTRATO : SOLICITUD TIPO : 001 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración : 5 MESES

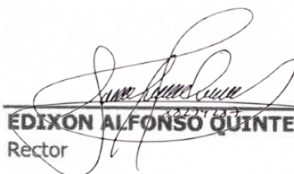
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
Fue. Recurso	33-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT RECURSOS PROPIOS		
2.1.2.02.02.008.01	Contratacion de servicios tecnicos Profesionales (RBP)	001 - 29/01/2026	775,000.00
Rubro mayor:	2.1.2.02.02.008 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		
TOTALES			775,000.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS.


EDIXON ALFONSO QUINTERO SANABRIA
Rector
LINDA LORENA ALVAREZ MURCIA
Secretaria con Funciones de Tesorera-Pag. FOSE



DAVIVIENDA

CERTIFICADO

**OCANA, NORTE
DE SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese**

28/04/2026

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **LILIANA CASTILLA NAVARRO** con **Cédula de Ciudadanía** número **37323005**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550226000753963

Fecha de apertura

28/02/2017

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
CC 37323005		CASTILLA NAVARRIO ULMAA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11 No. 5-30 Luz Polar	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	5622626	No					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Banco	Dias Mora	Valor					
2026-04	2026-04	247349953	950359469	I	2026/05/05	BANCOLOMBIA	0	\$581,100					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Arquitectura	Administración	Contabilidad	IBC	Aporte	IBI	Aporte	IBI	Tarifa	Aporte	IBI	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Ciudad: OCAÑA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																	
1	CC 37323005	CASTILLA ULMAA					\$2,001,810	\$320,300	\$2,001,810	\$320,300	\$0	\$0	\$10,500	\$0	\$0		\$581,100
Total Afiliados(1)																	
\$2,001,810 \$320,300 \$2,001,810 \$320,300 \$0 \$0 \$10,500 \$0 \$581,100																	

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,300	\$0	\$0	\$320,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$320,300	\$0	\$0	\$320,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
POSITIVA, COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,300	\$0	\$0	\$250,300	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,300	\$0	\$0	\$250,300	
TOTAL				1	\$581,100	\$0	\$0	\$581,100	

- Pago a Proveedores
- Actualizar Pagos
- Cancel Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos
- Consultas
- Personalizar Plantillas
- Transferencias
- Manual de Usuario
- Atención en línea
- Asistido

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago

Nombre Proceso de Pago: CONTRATO CONTADORA

Proceso: 10540439

Producto origen de los Fondos: 05602269****6743

Tipo de Abono: Uno a Uno

Fecha Pago: 04/05/2026 10:37

Valor a pagar: 1

Cantidad Total de Pagos: 1

Valida Inscripción: No

Resultados del pago	
Pagos Exitosos	1
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	0

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado
32323005	LILIANA	212020200801	Cuenta de Ahorros	226000753963	DAVIVIENDA	\$ 775.000,00	Pago Exitoso