Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

Fecha : 14/10/2025

Comprobante de Egreso No. 130

C.C./NIT. : 40030299 **Beneficiario** : MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN
Cta. Cte. No. : 038-3
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP
Referencias : CDP : 002, CRP : 002, OP : 130
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO No. 202534 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DOCUMENTO BANCARIO No. 933C00C09D000250

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905401	Honorarios	2.002.588,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 Gratuidad		2.002.588,00
Total Documento:		2.002.588,00	2.002.588,00

TOTAL : DOS MILLONES DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (2.002.588,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
168	Cuenta No. 11025004038-3	MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN	2.002.588,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 9x1000	2.020.775,00	18.187,00
Total Descuentos		18.187,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2112	Honorarios Profesionales	2.020.775,00
Total Rubros		2.020.775,00

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Adtivo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN

CONTADORA PÚBLICA

PROFESIONALISMO Y EFICIENCIA A SU SERVICIO
REGIMEN SIMPLIFICADO

C*C P&G202534

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON

NIT 800.067.231-5

DEBE A

MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN
NIT 40.030.299-9

LA SUMA DE... .....$2.020.775.00

DOS MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Por concepto de honorarios profesionales como contadora pública externa con TP 75.789-t, según contrato establecido, elaboración contabilidad mes de septiembre y demás actividades realizadas.

Tunja, 10 de octubre de 2025.

MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN
c.c. 40.030.299

CALLE 25 NO 11-43 CELULAR 3206464988-3123498009
email MYPIMABE4MSN@GMAIL.COM
TUNJA - BOYACA

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 800067231

Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE0383	*****0383	00:00	18:51

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2025/10/14	2025/10/14	13:46	00000 CARGOS POR A.C.H	933	GRCIA DE OPERACIONES BANCARIAS	933C00CO9D000250	$2.002.588,00	$0,00	$2.002.588,00	0,00

PAGO CUENTA DE COBRO No. 202534 CORRESPONDIENTE AL 9no PAGO A CONTADORA PÚBLICA MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN

MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN

CONTADORA PÚBLICA

PROFESIONALISMO Y EFICIENCIA A SU SERVICIO

Tunja, 10 de octubre de 2025

Señor:
PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
Rector
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON
Ciudad

REF: Entrega información contable mes de septiembre 2025.

1. **Estado situación financiera**
2. **Estado de resultados**
3. **Informe contable**
4. **Libros auxiliares**
5. **Libro diario**
6. **Libros de bancos y conciliaciones bancarias de los bancos que maneja la institución educativa**
7. **Comprobante de Depreciación**
8. **Comprobante Amortización de Activos**
9. **Comprobantes causación de ingresos**
10. **Comprobantes de causación gastos bancarios**
11. **Comprobantes de GMF**
12. **Comprobantes de egreso gastos bancarios**
13. **Comprobantes notas de contabilidad**
14. **Comprobante ingreso directo**
15. **Comprobante egresos directos**
16. **Traslados bancarios**
17. **Comprobante traslado de costos.**
18. **Listado exportado a Excel de los activos Fijos rubro 16, entregados por la Institución Educativa con depreciación acumulada, en cumplimiento de la norma por rubro individualizado de acuerdo a la parametrización del software GENESIS, con la depreciación del mes correspondiente. Cuadrados con cada uno de los rubros tanto de la 16 como de la 1685, con contabilidad.**
19. **Listado exportado a Excel de los activos de control individualizados por cada uno de los rubros de las cuentas de control en cumplimiento de las políticas contables, de acuerdo a la parametrización del software GENESIS.**
20. **Ejecución presupuestal de ingresos y gastos.**
21. **Informe Contable 3 trimestre**

Cordialmente,

MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN
Contadora Pública
TP 75.789-t

CALLE 25 NO 11-43 TELEFONOS CELULAR 3206464988-3123498009
email MYPIMABE4MSN@GMAIL.COM
TUNJA - BOYACA

MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN
CONTADORA PÚBLICA

PROFESIONALISMO Y EFICIENCIA A SU SERVICIO

Tunja, 10 de octubre de 2025.

SEÑOR
PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
RECTOR
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN
CIUDAD

REF. INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS A SEPTIEMBRE 2025.

✓ **REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE REGISTROS CONTABLES**

1. Comprobantes de causación órdenes de pago
2. Comprobante de egresos
3. Comprobantes de egresos directos (pago de Impuestos y otros)
4. Comprobantes notas de contabilidad
5. Comprobantes cuentas por pagar-NR
6. Comprobante causación gmf
7. Comprobante gastos bancarios
8. Comprobante causación de ingresos
9. Comprobante recaudo causación de ingresos
10. Comprobante ingresos directos
11. Comprobantes de traslados bancarios
12. Elaboración comprobante amortización de activos intangibles
13. Elaboración comprobante depreciación en línea recta
14. Elaboración comprobante traslado de costos
15. Elaboración Notas de contabilidad
16. Se efectúo elaboración de la declaración de retención en la fuente del mes correspondiente, en cumplimiento del E.T.
17. Se realizaron las conciliaciones bancarias, teniendo como soporte los extractos bancarios de las cuentas que maneja la institución educativa.
18. Se realizaron los ajustes correspondientes a que hubo lugar en cumplimiento del marco normativo para entidades de gobierno, para que los hechos económicos originados de las transacciones financieras quedaran correctamente registrados, dando como resultado los derechos y obligaciones reales, los costos y gastos se registraron en cumplimiento de los principios de devengo y causación, de acuerdo al hecho generador del ingreso, gastos y costos según soporte. Quedando todo registrado al 30 de septiembre de 2025.
19. Se originaron los estados financieros (estado de situación financiera, estado de resultados) e igualmente la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, en cumplimiento del numeral 37 del artículo 38 de la ley 1952 de 2019 y CGN.

✓ **TESORERIA -ALMACEN**

1. Se efectuó cotejo de presupuesto versus contabilidad
2. Se verifico consecutivos de: Dp, Crp, Op y egresos e ingreso, egresos directos,

CALLE 25 No 11-43 TELEFONOS CELULAR 3206464988-3123498009
email MYPIMABE4MSN@GMAIL.COM
TUNJA - BOYACA

ingresos directos, traslados bancarios, notas de contabilidad, entre otros.

3. Se efectuó verificación de los conceptos de los comprobantes realizados en Genesis por tesorería como son: órdenes de pago, egresos, egresos directos e Ingresos, ingresos directos, notas de contabilidad, depreciaciones. Amortizaciones, traslados bancarios, traslado de costos, entre otros.
4. Se efectuó verificación de los acuerdos de adición de recursos que hubo en el presente mes.
5. Se efectuó verificación de los acuerdos en Genesis, que hubo para el presente mes.
6. Se corrió la depreciación en línea recta en el módulo de activos fijos rubro 16.
7. Se efectuó verificación del módulo de activos fijos con contabilidad e igualmente la depreciación a nivel individualizado y acumulado. presentando diferencia cero (0).
8. Se verifico el módulo de inventarios control administrativo con contabilidad presentando diferencia cero (0).

✓ **TESESORIA- TESORERIA-PRESUPUESTO- ALMACEN – CONTRATACION Y RECTORIA**

1. Asesoría contable y presupuestal al área de tesorería.
2. Asesoría en el manejo del software integrado de presupuesto, tesorería, almacén y contabilidad, en cumplimiento con el nuevo marco normativo resolución 533 de 2015 y sus modificaciones.
3. Asesoría en los descuentos de retención, IVA e ICA en cumplimiento de las normas. Cuando se solicita orientación al respecto de estos impuestos.
4. Se verifico la información registrada tanto en tesorería como en presupuesto, almacén y contratación en GENESIS, dando a conocer las falencias, las cuales fueron corregidas, quedando la información correcta para origen de los diferentes informes.
5. Se efectuó verificación en GENESIS del registro de los contratos realizados en el mes de septiembre, a la fecha de la revisión están cargados hasta el 022-2025 de fecha 26/09/2025.
6. Se apoyo en la elaboración del informe de ejecución de ingresos y gastos del 3 trimestre Informe SIFSE. Cargado, validado y oficializado.
7. Origen informe contable del 3 trimestre enviado a Contabilidad Municipal al correo electrónico correspondiente, antes del vencimiento.
8. Se apoyo en el origen de información requerida en oficio AG8-1-15 CGR e información requerida por la contraloría Municipal de Tunja en la revisión de la cuenta anual consolidada año 2024. Oficio AF-110-1688.

Cordialmente,

MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN
CONTADORA PÚBLICA
TP 75.789-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40030299		MANCERA BELTRAN MYRIAM PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 25 11 49	TUNJA-BOYACA	7439131	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1795987368	9491435293	I	2025/09/22	2025/09/23	BANCO ITAU	1	$413,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC 40030299	MANCERA MYRIAM	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

2025/09/22 08:13 PM

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL	
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO N°	02 DE 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA EN FORMA INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMA SIN NINGÚN TIPO DE SUBORDINACIÓN LABORAL.
CONTRATANTE	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR AVAREZ PINZON DE TUNJA
NIT	800.067.231-5
CONTRATISTA	MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN.
NIT	40.030.299
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	23 DE ENERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$22'044.816.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
002	**22 DE ENERO DE 2025**	**$24'249.300.00**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
002	**23 DE ENERO DE 2025**	**$24'249.300.00**

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE	MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PAGADORA
ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN	FECHA: 23 DE ENERO DE 2025

INFORME EJECUCION DEL CONTRATO

La Contadora Pública, Myriam Pilar Mancera Beltrán cumplió con el objeto contractual a satisfacción, desarrollando las siguientes actividades con sus respectivos soportes y entregando información contable del mes de septiembre de 2025, así:

1-. Elaboró 14 comprobantes (Causación órdenes de pago, Egresos, Egresos Directos, Notas de Contabilidad, Cuentas por Pagar-NR, Causación Gastos Movimientos Financieros, Gastos Bancarios, Recaudo causación de ingresos, Causación de Ingresos, Ingresos Directos, Traslados Bancarios, Amortización de Activos intangibles, Depreciación en Línea Recta y Traslado de Costos).
2-. Elaboró declaración de retención en la fuente de septiembre, en cumplimiento del E.T.
3-. Verificó las cuatro Conciliaciones bancarias de septiembre 2025 teniendo en cuenta Extractos Bancarios de las cuentas que maneja la I.E.
4-. Realizó ajustes a que hubo lugar cumpliendo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, para que los hechos económicos originados de las transacciones financieras quedaran correctamente registrados, dando como resultado los derechos y obligaciones reales, los costos y gastos se registraron en cumplimiento de los principios de devengo y causación, de acuerdo al hecho generador del ingreso, gastos y costos según soporte, quedando todo registrado a 30 de septiembre de 2025.
5-. Originó los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de resultados); la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos, en cumplimiento del numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y CGN.
6-. Cotejó Presupuesto con Contabilidad.

7-. Verificó consecutivos de CDP, CRP, OP, Egresos, Ingresos, egresos e ingresos directos, traslados bancarios entre otros.
8-. Verificó conceptos de los comprobantes realizados en Génesis por Tesorería: órdenes de pago, egresos, egresos e ingresos directos, notas de contabilidad, depreciaciones, amortizaciones, traslados bancarios, traslado de costos, entre otros.
9-. Verificó Acuerdos de adición de recursos y el registro de los mismos en Génesis que hubo en septiembre de 2025
10-. Se corrigió la depreciación en línea recta en el módulo de activos fijos rubro 16.
11-. Verificó el módulo de activos fijos con contabilidad e igualmente la depreciación a nivel individual y acumulado presentándose diferencia cero.
12-. Verificó el módulo de inventarios control administrativo con contabilidad presentando diferencia cero.
13-. Asesoró contable y presupuestalmente al área de Tesorería.
14-. Asesoró en el manejo del Software integrado de presupuesto, tesorería, almacén y contabilidad en cumplimiento del nuevo marco normativo Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones.
15-. Asesoró en la aplicación de descuentos de retención, IVA e ICA en cumplimiento de las normas vigentes.
16-. Verificó la información registrada por Tesorería, Presupuesto, Almacén y Contratación en Génesis, dando a conocer las falencias, las cuales fueron corregidas, quedando la información correcta para dar origen a los diferentes informes.

La contratista presenta la cuenta de cobro No. P&G202534 a la cual anexó copia de la planilla de aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, Informe de actividades y oficio de presentación de los diferentes documentos soporte contables, conforme al ordenamiento legal vigente.

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$24'249.300,00
VALOR ADICIONADO:	-0-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$24'249.300,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$18'186.975,00
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 6'062.325,00

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISORA:

Como supervisora del contrato de prestación de servicios profesionales N° 02 de 2025, en cumplimiento de las obligaciones previstas en la Cláusula Décima Primera del mencionado contrato y teniendo en cuenta que la contratista Myriam Pilar Mancera Beltrán, cumplió con cada una de las obligaciones establecidas en la Cláusula Quinta del contrato, se emite concepto favorable para realizar el **noveno** pago, la suma de **DOS MILLONES VEINTE MIL SENTECIENTOS SETENTA Y CINCO** ($2.020.775,00) **PESOS M/CTE.**, conforme a lo establecido en la Cláusula Octava.

Se anexan los soportes como evidencia de la ejecución del objeto del contrato, como la novena cuenta de cobro.

Dado en Tunja a los 14 días de octubre de 2025.

MARTHA PATRICIA CORTÉS BLANCO
Supervisora

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 14/10/2025
Orden de Pago No. 130

C.C/NIT. : 40030299
Beneficiario : MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN
Referencias : CDP : 002, CRP : 002
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO No. 202534 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.020.775,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	2.020.775,00
Descuentos	**Valor**
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 9x1000	18.187,00
Total Descuentos	18.187,00
Neto a Pagar	2.002.588,00

TOTAL : DOS MILLONES DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (2.002.588,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 002 Fecha : 23/01/2025

Código	Descripción	Valor
2112	Honorarios Profesionales	2.020.775,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 038-3 - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe prespuesto

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

40030299
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457