# Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

Fecha: 12/08/2025

## Comprobante de Egreso No. 099

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 : 099
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO No. 202524 CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO EN JULIO 2025. DOCUMENTO BANCARIO No. 933C00C07B000091

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 |
|---|---|---|---|
| 161 | 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
Ex. Adtivo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

40030299
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Fecha Actual: 2025/08/12 | Hora: 13:18 | IP: 45.65.233.161

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 | 13:17 |

| Fecha | Fecha Aplicación | Hora | Transacción | Oficina | Desc. Oficina | No. Documento | Débitos | Créditos | Valor Efectivo | Valor Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 2025/08/12 | 11:02 | 00000 CARGOS POR A.C.H | 933 | GRCIA DE OPERACIONES BANCARIAS | 933C00CO7B000091 | $2.002.588,00 | $0,00 | $2.002.588,00 | 0,00 |

PAGO DE CUENTA COBRO 202524 PILAR MANCERA BELTRÁN CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PAGO SOBRE C-02-2025 CONTADORA PÚBLICA

## 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 julio 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 julio, en cumplimiento del E.T.
3-. Realizó Conciliaciones bancarias de julio 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 31 de julio 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.

# Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 12/08/2025

Orden de Pago No. 099

C.C/NIT. : 40030299
Beneficiario : MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN
Referencias : CDP : 002, CRP : 002
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO No. 202524 CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO POR JULIO 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 1/0

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

# Resumen General de Pago

APORTANTE

| Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANCERA BELTRAN MYRIAM PILAR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CL 25 11 49 | TUNJA-BOYACA | 7439131 | No |

A LIQUIDACION

| Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 647151442 | 9488866887 | I | 2025/07/22 | 2025/07/23 | BANCO ITAU | 1 | $413,000 |

ADA DE APORTES

| | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| iliadas) | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |
| PAL ( 1 Afiliados) | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |
| A ( 1 Afiliados) | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |
| NCERA MYRIAM | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 0 | $0 | $0 |
| (1) | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |

MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN

*CONTADORA PÚBLICA*

*PROFESIONALISMO Y EFICIENCIA A SU SERVICIO*

**Tunja, 11 de agosto de 2025**

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

**REF: Entrega Información contable mes de julio 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.**

**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*

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 mayo, a la fecha de la revisión están cargados del 013-2025 al 020-2025.

Cordialmente,

**MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN**
**CONTADORA PÚBLICA**
**TP 75.789-T**

# MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN

*CONTADORA PÚBLICA*

*PROFESIONALISMO Y EFICIENCIA A SU SERVICIO*


Tunja, 11 de agosto de 2025.

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

**REF. INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS A JULIO 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. Se efectúo elaboración de la declaración de retención en la fuente del mes correspondiente, en cumplimiento del E.T.
16. Se realizaron las conciliaciones bancarias, teniendo como soporte los extractos bancarios de las cuentas que maneja la institución educativa.
17. 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 31 de julio de 2025.
18. 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, ingresos directos, traslados bancarios, entre otros.


*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*
*REGIMEN SIMPLIFICADO*

***C*C P&G202524***

**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 julio y demás actividades realizadas.

Tunja, 11 de agosto 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*