I.E. NUEVA GENERACION

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 784

Beneficiario: OCHOA GUERRA MARIA LICED

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

Fecha: 16/04/2026

Valor: 1,500,000 **No. Cheque:** 0

Facturas: 668

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
2	Servicios Profesionales Como Contadora, Brindando Asesoría Y Apoyo Para El Fo	1,500,000
	VALOR TOTAL	**1,500,000**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511179	Honorarios	43,902,471.3		1,500,000	
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	43,902,471.3			1,500,000
				SUMAS IGUALES	**1,500,000**	**1,500,000**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	43,902,471.3		1,500,000	
NIIF	1110060002	Ahorros - Recursos Propi				1,500,000
				SUMAS IGUALES	**1,500,000**	**1,500,000**

Valor en Letras UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M.C.************************

BENEFICIARIO

JIOVANY ALZATE ALZATE
TESORERO

JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

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

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y
Bienvenido al Módulo Empresarial
Jiovany Alzate Alzate
Último ingreso al sistema: **Marzo 26 de 2026 11:05 am**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 16 de 2026 02:11 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 31759ISQ

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******1992
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******6148 - Liced Ochoa Guerra
Valor Transferido:	$1.500.000,00
Fecha de Transferencia:	Abril 16 de 2026

Imprimir Regresar

IE NUEVA GENERACION

811026346 8

FECHA APROBACIÓN: 31 03 2026 **OBLIGACIÓN Nro.** 2

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
668	16/03/2026	16/03/2026	31/12/2026				

Nro. COMPROMISO
2

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
289 08.2.1.2.02.02.008.02.02.02.	

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

DETALLE CONTABLE :

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511179	Honorarios	43,902,471.3	1,500,000	
NIIF	240101	Bienes y servicios	43,902,471.3		1,500,000
			SUMAS IGUALES	**1,500,000**	**1,500,000**

VALOR EN LETRAS:
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M.C.

VALOR NETO:
1,500,000=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

EN LA CUENTA: **DE LA ENTIDAD:**

ELABORÓ: Jiovany Alzate Alzate
C.C 70,288,663

REVISÓ:
C.C

APROBÓ: Jorge Humberto Orrego Ramire
C.C 98,582,755

MARIA LICED OCHA GUERRA
NIT: 43, 902,471-3
Régimen Simplificado

DIRECION: Cl 42B # 84- 218
TELEFONO: 4166985-3147320812

FECHA 16/03/2026
Señores: IE. NUEVA GENRACION
NIT: 811.026.346-8
Direccion: AV 38 61 02

FACTURA DE VENT **668**

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 NUEVA GENERACION (FEBRERO -2026)	$1,500,000	$1,500,000
VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L		**TOTAL**	**1,500,000**

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

PRESUPUESTO

IE NUEVA GENERACION

Vigencia 2026

Compromiso presupuestal No. 2

Fecha de aprobación 29/01/2026

Fecha de expedición 29/01/2026

Beneficiario 43,902,471.3 OCHOA GUERRA MARIA LICED

Descripción

SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, BRINDANDO ASESORÍA Y APOYO PARA EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL NUEVA GENERACION

El rector(a) de la INSTITUCION EDUCATIVA, como ordenador de gastos del fondo de servicios educativos certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor $6,000,000 . Asi mismo certifica que el proyecto que se esta afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos deberá formar parte del expediente que contiene el proceso contractual. El valor es discriminado en los siguientes rubros:

Rubro	08.2.1.2.02.02.008.02.02.02.	**289**	Servicios De Contabilidad Y Teneduría De Libros	**$**	6,000,000
Disponibilidad Nro.	1			**$**	6,000,000
31020101(	CONTABLES			Valor($)	6,000,000
				Total compromiso	**$** **6,000,000**
				Total cancelaciones	**$** **0**
				Total definitivo	**$** **6,000,000**

Elaboró _____
JIOVANY ALZATE ALZATE

Aprobó _____
JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ

I.E. NUEVA GENERACION

811026346.8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTO

Vigencia 2026 | Disponibilidad presupuestal No. 1

Fecha de expedición 26/01/2026 | Fecha de aprobación 26/01/2026

Descripción | No. Oficio

SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, BRINDANDO ASESORÍA Y APOYO PARA EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL NUEVA GENERACION

El rector de la INSTITUCION EDUCATIVA como ordenador del fondo de servicios educativos certifica que a la fecha de aprobación de este documento existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor de $6,000,000. Asi mismo certifica que el proyecto que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esa solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos deberá formar parte del expediente que contiene el proceso contractual. El valor del documento será

Rubro	Nombre rubro	Código	Valor ($)
08.2.1.2.02.02.008.02.02.02.	Servicios De Contabilidad Y Teneduría De Libros	289	6,000,000
		Total	**6,000,000**

Elaboró

JIOVANY ALZATE ALZATE

Aprobó

JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ

Certificación
Bancaria

Lunes, 02 de marzo de 2026

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 aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	43250726148	2009-06-09	ACTIVO	*****

*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 a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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

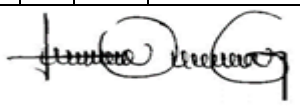
Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACION
"Formamos para el amor y la vida con propósito transformador"
Aprobado por Resolución 201700005608 del 18 de diciembre de 2017
Avenida 38 61-02 Bello- Niquía Telefax 483 11 50
Nit: 811026346-8 Dane: 105088001709
Correo: iengeneracion@gmail.com

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	CT01-2026					
Contratista	MARIA LICED OCHOA GUERRA	NIT		CC	X	43.902.471-3
Valor	$ 1.500.000					
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, BRINDANDO ASESORÍA Y APOYO PARA EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL NUEVA GENERACION.					

Documento equivalente N°	668 del 16 de marzo de 2026

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: 16 de marzo de 2026	**Firma Contador:** 		

ACTA DE RECIBO Y TERMINACION BILATERAL

CONTRATO N°	CT01-2026
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.026.346-8
CONTRATISTA:	MARIA LICED OCHOA GUERRA - NIT / CC 43902471
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, BRINDANDO ASESORÍA Y APOYO PARA EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL NUEVA GENERACION
VALOR:	($6.000.000) SEIS MILLONES DE PESOS
PLAZO:	(92) NOVENTA Y DOS DIAS
FECHA DE INICIO.	29 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2026

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 98.582.755, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa NUEVA GENERACION 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 29 de enero de 2026.

2. El contrato tuvo un valor total de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000), finalizando el día 30 de abril de 2026, 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 artículo 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 contratista y el supervisor manifiestan estar a satisfacción con la terminación del contrato de la referencia.

5. 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 en el mes de Febrero 2026

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

7. 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.

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

Valor del Contrato	$ 6.000.000
Valor pagado	$ 1.500.000
Valor a favor del contratista	$ 4.500.000
Valor a liberar del registro presupuestal	$ 0

9. 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 28 de febrero de 2026

JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ
RECTOR
I.E. NUEVA GENERACION
Contratante

MARIA LICED OCHOA GUERRA
Contratista

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No 02

INFORME PARCIAL	☒	**INFORME FINAL**	☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**Prestación de servicios**
CONTRATO N°	**CT01-2026**
CONTRATISTA	MARIA LICED OCHOA GUERRA - NIT / CC 43.902.471-3
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, BRINDANDO ASESORÍA Y APOYO PARA EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL NUEVA GENERACION
VALOR DEL CONTRATO	($6.000.000) SEIS MILLONES DE PESOS M/L
FORMA DE PAGO	se pagarán en 4 pago por valor de $ 1.500.000 previo cumplimiento de las obligaciones contraídas y por mes contable certificado.
PLAZO DEL CONTRATO	(92) NOVENTA Y DOS DIAS
FECHA DE INICIO	29 de enero de 2026

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	**VALOR**	**RP**	**VALOR**	**RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO**
Inicial	N° 01 del 26/01/2026	$6.000.000	N° 02 del 29/01/2026	$6.000.000	**08.2.1.2.02.02.008.02.02.02.**

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.

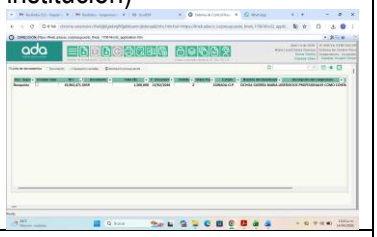
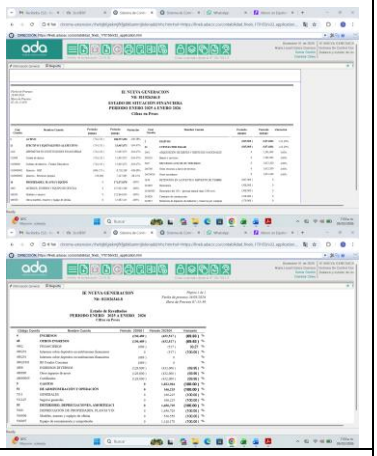
El contratista entregó el informe de actividades, cuenta de cobro, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.

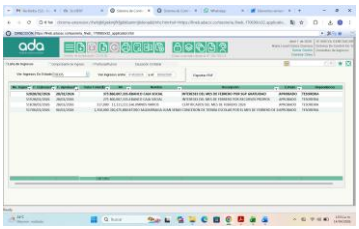
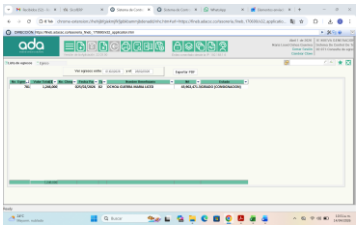
El contratista (persona natural) presentó la planilla de seguridad social N° 6005314887 correspondiente al mes de febrero , con el respectivo Ingreso Base de Cotización.

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 de pago, estipulados en la ley y en el reglamento para la administración del Fondo de Servicios Educativos.	Durante el mes febrero, se registraron facturas y/o cuentas de cobro: 659	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 Febrero NO se presentaron declaración de retención en la fuente y la liquidación de las estampillas municipales y envió a tesorería para pago	**NA**
3) Elaborar y certificar los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, estado de cambios en el patrimonio y revelaciones).	Se elaboran y certifican los estados financieros del mes de febrero	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 desde el N° 517 hasta el N° 520 Revisión de comprobantes de egreso N° 781	Proceso contable en general se encuentra en las AZ de pago, de contabilidad y sistema SICOF (sistema financiero que maneja la institución)

	Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de FEBRERO de 2026.	  
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 2026 expedida por la Contraloría Municipal de Bello y otras que se requieran.	Durante el mes de febrero, no se verificó la documentación de contratista ni se apoyó en la revisión de estudio previo, contrato, acta de inicio de los siguientes contratos:	N/A
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	Durante el mes de febrero, 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

entidades mencionadas y demás usuarios que lo requieran.		
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 Febrero, 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 febrero	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, 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				$6.000.000
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	Pagada	Del 29 al 30 de enero de 2026	$1.500.000

Autorización de pago Acta No.	02	A pagar con la presente acta	Del 01 al 28 de febrero de 2026	$1.500.000
Total pagos autorizados				$3.000.000
Saldo del contrato				$3.000.000

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 QUINIENTOS MIL PESOS M/L 1.500.000, correspondiente a la Documento equivalente N° 668 con fecha del 16 de marzo de 2026

Ciudad y fecha:	Bello, 16 de marzo de 2026
Nombre y firma del supervisor:	JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ **RECTOR/SUPERVISOR** **Institución Educativa NUEVA GENERACION**

MARIA LICED OCHA GUERRA
NIT: 43, 902,471-3
Régimen Simplificado

DIRECION: CL 42B # 84- 218
TELEFONO: 4166985-3147320812

FECHA 16/03/2026
Señores: IE. NUEVA GENRACION
NIT: 811.026.346-8
Direccion: AV 38 61 02

FACTURA DE VENT **668**

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 NUEVA GENERACION (FEBRERO -2026)	$1,500,000	$1,500,000
VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L		**TOTAL**	**1,500,000**

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

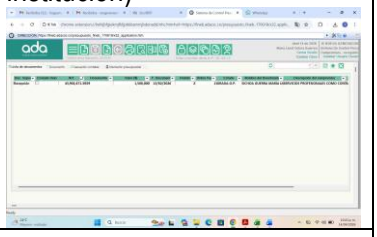
Bello,28 febrero de 2026

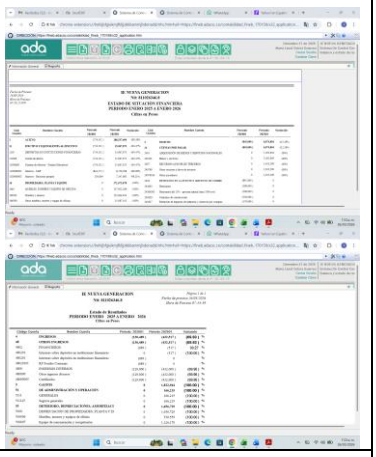
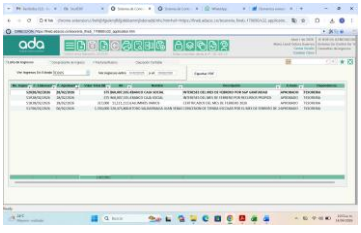
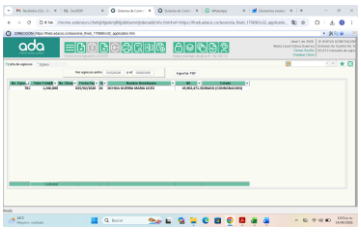
JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ
Rector
IE **NUEVA GENERACION**

Asunto: Informe de Actividades correspondientes al periodo comprendido a la información (febrero) del año en curso 2026

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 **NUEVA GENERACION** y la señora MARIA **LICED OCHOA GUERRA**

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 febrero, se registraron facturas y/o cuentas de cobro: 659	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	Para el mes Febrero NO se presentaron declaración de retención en la fuente y la liquidación de las estampillas municipales y envió a tesorería para pago	**NA**

requieran.		
3) Elaborar y certificar los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, estado de cambios en el patrimonio y revelaciones).	Se elaboran y certifican los estados financieros del mes de febrero	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 desde el N° 517 hasta el N° 520 Revisión de comprobantes de egreso N° 781 Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de FEBRERO de 2026.	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 2026 expedida por la Contraloría Municipal de Bello y otras que se requieran.	Durante el mes de febrero, no se verificó la documentación de contratista ni se apoyó en la revisión de estudio previo, contrato, acta de inicio de los siguientes contratos:	N/A
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 febrero, 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 Febrero, 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 febrero	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, 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 febrero de 2026.

Atentamente,



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6005314887**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		114781660	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.000	$ 0	$ 800.000
SUBTOTALES:										**$ 800.000**	**$ 0**	**$ 800.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 625.000
SUBTOTALES:													**$ 625.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 625.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 26.100	$ 26.100	$ 0	$ 0	$ 26.100
SUBTOTALES:									**$ 26.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 26.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.500.000				NO								01-30										230201-PROTECCION	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 0	$ 625.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 5.000.000	43902471	$ 26.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.451.100

Certificación Bancaria

Lunes, 02 de marzo de 2026

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 aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	43250726148	2009-06-09	ACTIVO	*****

***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 a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co