Gloria Amparo Restrepo Velasco
Contadora Pública
T.P 25811-T
C.C 31201851

Cuenta de Cobro No. 061-2026

LA INSTITUCION EDUCATIVA
"JULIA RESTREPO"

NIT. 891.900.285-7

DEBE A:

GLORIA AMPARO RESTREPO VELASCO

C.C. 31.201.851

La suma de: **NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (*$950.000) MCTE*** por concepto de honorario, asesoría contable y presupuestal correspondiente al pago del mes de Junio vigencia de 2026

GLORIA AMPARO RESTREPO VELASCO
Contadora Pública
TP.25811-T

Tuluá JUNIO 25 DE 2026

(2) 224 0377
310 5053274
Tuluá, Calle 30 # 38 - 65
ga.restrepov@gmail.com

Gloria A. Restrepo
CONTADORA

Gloria Amparo Restrepo Velasco
Contadora Pública
T.P 25811-T
C.C 31201851

INFORME DE ACTIVIDADES
"INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO"

CONTRATISTA: GLORIA AMPARO RESTREPO VELASCO

FECHA INICIO 13 ABRIL de 2026 FECHA TERMINACION 30 DE NVBRE DE 2026

PERIODO DEL INFORME JUNIO DE 2026 **CONTRATO No: 010**

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2026
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO
1. ASESORIA EN LA GENERACION DE EJECUCIONES PRESUPUESTALES PARA LOS ENTES DE CONTROL. 2. ASESORIA EN EL MAJEJO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 3. ASESORIA EN LA LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS MENSUALMENTE

Firma del contratista **SUPERVISORA**

GLORIA AMPARO RESTREPO VELASCO

(2) 224 0377
310 5053274
Tuluá, Calle 30 # 38 - 65
ga.restrepov@gmail.com

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 31201851		RESTREPO VELASCO GLORIA AMPARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30 38-63	TULUA-VALLE	2240377	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	412718967	9505495232	I	2026/06/12	2026/06/22	BANCOLOMBIA	10	$472,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,600,000	$450,000			$0	$0			$3,600,000	$18,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$0**	**$0**			**$3,600,000**	**$450,000**			**$0**	**$0**			**$3,600,000**	**$18,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$3,600,000	$450,000			$0	$0			$3,600,000	$18,800		$0	$0
1	CC 31201851	RESTREPO GLORIA		0	$0	$0	EPS037	30	$3,600,000	$450,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,600,000	$18,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$0**	**$0**			**$3,600,000**	**$450,000**			**$0**	**$0**			**$3,600,000**	**$18,800**		**$0**	**$0**

2026/06/22 05:36 PM

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 31281851		RESTREPO VELASCO GLORIA AMPARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30 30-63	TULUA-VALLE	2240377	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	412718967	9505495232	I	2026/06/12	2026/06/22	BANCOLOMBIA	10	$472,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$200	$0	$19,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,800	$200	$0	$19,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,000	$3,300	$0	$453,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$450,000	$3,300	$0	$453,300
TOTAL				1	$468,800	$3,500	$0	$472,300

2026/06/22 05:36 PM

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * CERTIFICADO DE RECIBIDO CR-000062
Vigencia: 2026
Contrato: 010 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: RESTREPO VELASCO GLORIA AMPARO C.C. 31,201,851
Direccion...: CL 30 38-63
Telefono(s).: 2240377 Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: ASESORÍA CONTABLE, PRESENTACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES, LIQUIDACIÓN Y GENERACIÓN DE FORMULARIOS PARA EL PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES CADA MES Y LOS DEMÁS INFORMES SOLICITADOS POR LAS ENTIDADES COMPETENTES

TOTAL OBLIGACION ==> $*******950,000.00
Son: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.03 Fuente 212	Honorarios Transf.Nacion: Gratuidad	OC -000027	6,150,000	950,000.00

TOTAL => 950,000.00

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO..... 01-FUNCIONAMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 25 dias de JUNIO de 2026.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Aprobado
MARIA CRISTINA CARD	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CA
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora	Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000557

(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha .....: JUNIO 25 de 2026

Beneficiario
pago o abono....: RESTREPO VELASCO GLORIA AMPARO
CL 30 38-63
Tel. 2240377
TULUÁ

NIT .....: 31,201,851-

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
ASESORÍA CONTABLE, PRESENTACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES, LIQUIDACIÓN Y GENERACIÓN DE FORMULARIOS PARA EL PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES CADA MES Y LOS	950,000.00
Total.....	950,000.00
RetFte ICA .80%....	7,600.00
Ret Estampill 6.50%.	61,750.00
Valor a pagar	880,650.00
Impuesto asumido.....	

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Descripcion	C.Util	Referenci	Tercero	Debitos	Creditos
72010212	Honorarios Profesionales	0002	212	31201851	23,235.00	
72010212	Honorarios Profesionales	0003	212	31201851	10,868.00	
72010212	Honorarios Profesionales	0004	212	31201851	19,112.00	
72010212	Honorarios Profesionales	0005	212	31201851	1,499.00	
72020212	Honorarios Profesionales	0002	212	31201851	142,781.00	
72020212	Honorarios Profesionales	0003	212	31201851	75,325.00	
72020212	Honorarios Profesionales	0004	212	31201851	140,533.00	
72020212	Honorarios Profesionales	0005	212	31201851	10,493.00	
72030212	Honorarios Profesionales	0001	212	31201851	279,566.00	
72030212	Honorarios Profesionales	0002	212	31201851	77,949.00	
72040212	Honorarios Profesionales	0001	212	31201851	95,187.00	
72050212	Honorarios Profesionales	0001	212	31201851	73,452.00	
24072202	Estampillas Pro-Ancianato		212	31201851		28,500.00

Continua en la siguiente pagina .....

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Beneficiario	Proveedor
MARIA CRISTINA CARDONA S	GLADYS RESTREPO CASTAÑO	GLADYS RESTREPO CASTAÑO		
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora		

* Autorización DIAN #18764009551495 de 2020/01/06 al 2022/01/05 (Vigencia 24 meses) del #DS-1 al #DS-300
NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000557

(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Descripcion	C.Util	Referenci	Tercero	Debitos	Creditos
24362702	Ret de imp de industria por Servicios		212	31201851		7,600.00
24408001	Estampilla Pro-Univalle		212	31201851		19,000.00
24408002	Estampilla Pro-Hospital		212	31201851		9,500.00
24408003	Estampilla Pro-Uceva		212	31201851		4,750.00
240101	Bienes y servicios			31201851		880,650.00
					950,000.00	950,000.00

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Beneficiario	Proveedor
MARIA CRISTINA CARDONA S	GLADYS RESTREPO CASTA¥O	GLADYS RESTREPO CASTA¥O		
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora		

* Autorización DIAN #18764009551495 de 2020/01/06 al 2022/01/05 (Vigencia 24 meses) del #DS-1 al #DS-300

NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000064
Vigencia: 2026
Contrato: 010 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: RESTREPO VELASCO GLORIA AMPARO C.C. 31,201,851
Direccion...: CL 30 38-63
Telefono(s).: 2240377 Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: ASESORÍA CONTABLE, PRESENTACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES, LIQUIDACIÓN Y GENERACIÓN DE FORMULARIOS PARA EL PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES CADA MES Y LOS DEMÁS INFORMES SOLICITADOS POR LAS ENTIDADES COMPETENTES

TOTAL PAGADO ==> $*******950,000.00
Son: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **********

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.02.008.03 Fuente 212	Honorarios Transf.Nacion: Gratuidad	CR -000062	950,000.00
	TOTAL =>		950,000.00

OBSERVACIONES: _____

CLASIFICADORES: CONCEPTO..... 01-FUNCIONAMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 25 dias de JUNIO de 2026.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Aprobado
MARIA CRISTINA CARD	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CA
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora	Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

Impreso: 2026/06/25, 08:00:54
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-010545

Fecha: JUNIO 25 de 2026
Pagado a.: RESTREPO VELASCO GLORIA AMPARO C.C: 31,201,851
CL 30 38-63 Tel. 2240377 - TULUÁ Codigo: 31201851
Concepto.: ASESORÍA CONTABLE, PRESENTACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES, LIQUIDACIÓN Y GENERACIÓN DE FORMULARIOS PARA EL PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES CADA MES Y LOS El valor de ...: $880,650.00
Forma pago: TRANSFERENCI CA #76272385030 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000064

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

-Documento-	*---Cuenta----*	*-------Descripcion de la Cuenta-------*	*-- B a s e ---*	-Porc-	*------Valor-----*
FCDS-000557	24072202	Estampillas Pro-Ancianato	950,000.00	3.00%	28,500.00
FCDS-000557	24362702	Ret de imp de industria por Servicios	950,000.00	0.80%	7,600.00
FCDS-000557	24408001	Estampilla Pro-Univalle	950,000.00	2.00%	19,000.00
FCDS-000557	24408002	Estampilla Pro-Hospital	950,000.00	1.00%	9,500.00
FCDS-000557	24408003	Estampilla Pro-Uceva	950,000.00	0.50%	4,750.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA-- *---------- I M P U T A C I O N E S ----------*

Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51	FCDS-000557	1	880,650	11100601	Banco Popular Cta Ah. 220600-30310-1 M			31201851	880,650.00CR
				240101	Bienes y servicios			31201851	880,650.00

880,650	Imputacion Contable.....	880,650.00	880,650.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
MARIA CRISTINA CARDONA S	MARIA CRISTINA CARDONA SA	GLADYS RESTREPO CASTAÑO	GLADYS RESTREPO CASTAÑO	
AUX.ADMINISTRATIV	AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora	NIT/CC

banco popular

MARIA CRISTINA CARDONA SALAZAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/01 15:44

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora Ingreso: 15:45 IP: 181.52.243.229

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	CONTADORAJUNIO	PFYG01HIJU	2026/06/25	$880,650.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220600303101	2026/06/25	$880,650.00	31201851	GLORIA AMPARO RESTREPO	Bancolombia	76272385030	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	31201851	**No. Producto Destino**	76272385030
Valor Transacción	$880,650.00	**No. Identificación Originador**	000000891900285
Nombre Receptor	GLORIA AMPARO RESTREPO	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	00000000000000000000000 CONTADORA JUNIO 2026
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GLADYS RESTREPO	2026/06/25 12:34:18	Aprobado