Cuenta de cobro

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GRANADA
NIT 816.000.891-6

Debe a:

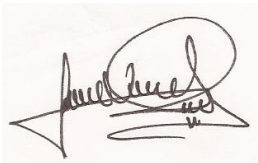
JULIETH VALENCIA RAMIREZ
c.c. 1.087.984.741

La suma de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($1.892.000) correspondientes al pago N° 04 del contrato 005-2026 prestación de servicios cuyo objeto es brindar asesoría Contable y financiera a la Institución Educativa bajo las normas legales y Decretos vigentes.

Para constancia se firma a los veintiún (21) día del mes de julio de 2026.

Favor consignar a mi cuenta de Ahorros Bancolombia Nº 852-509537-34

Atentamente,



JULIETH VALENCIA RAMIREZ
TP 172392-T
c.c. 1.087.984.741
cel. 313 6632369

Dosquebradas, 21 de Julio de 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PAGO 004:

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GRANADA

OBJETIVO: Ejecución del contrato prestación de servicios N005, dicho objeto es brindar asesoría contable a la Institución durante la vigencia 2026.

1. Revisión y contabilización de los Comprobantes de Egresos del N° 022 a 030 del mes de Junio.
2. Contabilización de los ingresos recibidos por certificaciones estudiantiles, recibos de caja desde N° 16039 a 16049 del mes de junio, elaborado su respectiva factura electrónica por el valor acumulado del mes, por un total de 102.000
3. Elaboración de conciliación bancaria mes junio, no encontrando diferencias en la conciliación de las cuentas de gratuidad, maestra y propios.
4. Causación de gastos bancarios mes junio.
5. Causación de la depreciación mensual bajo las políticas de las Normas internacionales, de junio.
6. Durante el mes de Junio no se elabora factura de venta correspondiente a la concesión cafetería escolar por periodo vacacional.
7. Se publica en la plataforma del SIA los pagos realizados durante el mes de junio, se rinde carta de no rendición de contratos , ya que durante el mes no se suscribe ninguno.
8. Elaboración y presentación de informe PAC mes mayo, cuyo vencimiento fue el 15 de junio.
9. Liquidación de impuestos, retención en la fuente, estampillas e industria y comercio cuyo vencimiento fue el 10 de junio
10. Elaboración y presentación de la información exógena del municipio de Dosquebradas el día 23 de Junio, cuyo vencimiento fue el 26 del mismo mes, recibiendo el radicado de la información oportuna
11. Se deja la observación, que durante el mes de junio, no se recibió el ingreso correspondiente a la concesión de la cafetería escolar de Nueva Granada del mes de Mayo, quedando un mes vencido
12. Expedición de certificados de retención en la fuente para los proveedores contratados durante el año 2025.
13. Durante el mes de Junio , se realiza ajuste contable, donde se reversa la amortización correspondiente a los intangibles, cuenta 178510 (bibliotecas), ya que, por recomendación de la secretaria de hacienda, la cuenta mayor 17 no puede ser inferior al 50% del valor inicial del inventario, siendo así, se hace necesario realizar acuerdo con aprobación del consejo para ajustar el valor de la amortización sin superar el 50%.
14. Se deja constancia que, durante el mes de junio, no se dejan observaciones por anomalías o irregularidades presentadas en tesorería.
15. Acompañamiento físico y virtual para la revisión de los movimientos y asesoramiento en contratación.



JULIETH VALENCIA RAMIREZ
CONTADORA PÚBLICA