NERY CORREDOR PINZÓN
Contador Público - USTA
Especialista en Derecho Público Financiero
Especialista en Derecho Comercial

SEGUNDO INFORME ACTIVIDADES SEGUNDO PAGO 2026

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA, ENTRE EL COLEGIO AVELINA MORENO Y NERY CORREDOR PINZON

TAREAS REALIZADAS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2026

- Revisión y auditoria de los registros contables y elaboración de notas y ajustes contables para presentación informes financieros y presupuestales.
- Elaboración de las conciliaciones bancarias.
- Elaboración de los Estados Financieros de los meses de abril, mayo, junio y julio del 2026.
- Elaboración de informes FINANCIEROS, con destino a la secretaria de Educación del Departamento con corte junio 30 de 2026.
- Elaboración de informes SIFSE en la plataforma del Ministerio y envío de documentos soporte a la oficina de presupuesto del Departamento con corte junio 30 de 2026.
- Elaboración del informe a la plataforma GUANE y envío de reportes al SED.
- Participación en capacitaciones virtuales convocadas por la Secretaria del Departamento.
- Elaboración de informe para publicar en la plataforma web institucional.

NERY CORREDOR PINZON
Contadora Pública
CC 37.942.685
TP 42346-t

Calle 11 No. 12 – 08 Socorro, Santander, Colombia

(+57) 3173752402 necopin@gmail.com



COLEGIO AVELINA MORENO

Dir: CL 16 15 40

Tel: 6077272800

Socorro - Santander - COLOMBIA

email: pagaduriacoam2019@gmail.com

NIT 804015413-0

No responsable de IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° **DE13**

Resolución DIAN N° 18764110310176 del 5/27/2026 12:00:00 AM valida desde 5/27/2026 12:00:00 AM hasta 5/27/2028 12:00:00 AM, Numeración Autorizado del prefijo: DE desde el número 13 al 500

Proveedor(es)

NERY CORREDOR PINZON

NIT: 37942685 - 1
CALLE 11 12-08
Tel: --(317)3752402
necopin@gmail.com
Socorro - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
15/09/2026	None	NECOP

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Otro	15/10/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	51117902HONORA	HONORARIOS SEDE B	1.00	UND	$1,330,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,330,000.00
2	51117901HONORA	HONORARIOS SEDE A	1.00	UND	$2,170,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$2,170,000.00

Total Cantidad: 2.00

Son:

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$3,500,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$3,500,000.00
Total a Pagar	$3,500,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

ASESORIA CONTABLE 2026

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: Neu7oYd776nIBNSAvsfmfbMrbRyqQi3hClc29FsHilkUE4DB0yF335va2il5M8XMBy8QVzBxB2WBcV03nRH3ogTJWLavDXQw0q6wfr21q
q2u2SM58kjHWF3ePOfpZqGbg+9izLJQVmp3e/msVBPC4skDYBf/
Aj21vjkJwRprQutSMi+YF0mPHwq7VRoh9IqRQNS9+lPJmpt3uCzqfPf04u+H2CPAWYtgZ31xCQKD2XarNx6DrgapDlfd+rB+7KwZ+C//
C7WbjJfBDlqxfivAmNbGVd3TcCi1RUKrwS5yOVbhrTOMq3ZMlWkpXdEcvYrN8bvrTdz50Iwd/ZmXkkNHHw==

CUFE: c354a27d2f353c8ad9ce7854c719afbe9c2de3cd8239a6ec58c6bc21c5c9e8cbdff3e9c7d550ebc83e4486bc74c8419e

Fecha y hora de Generación: 9/15/2026 9:18:58 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 9/15/2026 9:18:58 AM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NERY CORREDOR PINZON
IDENTIFICACIÓN:	CC-37942685
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-10-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-21
FECHA DE PAGO:	2026-10-08
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	38620588
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38620588
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.100	$ 228.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/11/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NERY CORREDOR PINZON
IDENTIFICACIÓN:	CC-37942685
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-18
FECHA DE PAGO:	2026-09-07
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38584812
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38584812
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.100	$ 228.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/10/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NERY CORREDOR PINZON
IDENTIFICACIÓN:	CC-37942685
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-24
FECHA DE PAGO:	2026-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38027915
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38027915
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.100	$ 228.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/09/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NERY CORREDOR PINZON
IDENTIFICACIÓN:	CC-37942685
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-22
FECHA DE PAGO:	2026-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37564101
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37564101
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.100	$ 228.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/08/2026

PAGADO

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600583907

Trámite | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Colegio Avelina Moreno - SOCORRO**

Tipo de Doc. C.C. Número: 37942685
Nombre: NERY CORREDOR PINZON
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	10.500.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DE13
VALOR BASE	3.500.000
NRO. CONTRATO	001

PRO HOSPITAL	$70.000
PRO UIS	$70.000
PRO ELECTRIFICACIÓN	$70.000
PRO CULTURA	$70.000
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$70.000
Total a Pagar	**$350.000**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

INFORME DE SUPERVISION No. 002 CONTRATO No. 001 DE 2026

CONTRATANTE	COLEGIO AVELINA MORENO
CONTRATISTA	NERY CORREDOR PINZON
IDENTIFICACION	C.C. No. 37.942.685 Socorro, Santander
SUPERVISOR	BELKIS XIOMARA CARRILLO MARTINEZ
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
NUMERO CONTRATO	001 DE 2026
FECHA DEL CONTRATO	Enero 30 de 2026
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES A LA DIAN Y DEMAS ENTES DE CONTROL DEL ESTADO QUE LOS REQUIERAN AL COLEGIO AVELINA MORENO DEL SOCORRO - SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2026.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00000003 del 27 de enero de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00000004 del 30 de enero de 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
FORMA DE PAGO	Un primer pago a corte 30 de abril de 2026, un segundo pago a corte 31 de julio de 2026 y un pago final a corte de la fecha de finalización del contrato
PLAZO	Diez (10) meses
FECHA DE INICIO	Enero 30 de 2026
FECHA DE TERMINACION	Noviembre 30 de 2026
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($10.500.000,00) M/CTE.

BELKYS XIOMARA CARRILLO MARTINEZ, identificada con la C.C. No. 60.262.613, docente de la Institución, en calidad de SUPERVISORA del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. C-001-2026.

CERTIFICA QUE:

Una vez revisado el informe de actividades para el periodo de ejecución del contrato presentado por la Contratista **NERY CORREDOR PINZON,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.942.685, ha cumplido de manera adecuada y satisfactoria con las obligaciones acordadas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 001 de 2026 correspondiente al período de ejecución 01-05-2026 a 31-07-2026, acorde la ejecución de actividades desarrollaras por el contratista.

ASPECTO FINANCIERO-CONTABLE

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		10.500.000,00
ACTA DE PAGO PARCIAL 001	3.500.000,00	
ACTA PRESENTE DE PAGO PARCIAL 002	3.500.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	3.500.000,00	
SUMAS IGUALES	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO

Se recibió los siguientes documentos y soportes solicitados en el contrato de prestación de servicios No. 001-2026:

1. Informe de actividades realizadas por el contratista
2. Documento equivalente a la factura N.º DE13
3. Planilla de pago de seguridad social
4. Planillas de pago estampillas departamentales.

Revisado los documentos del expediente contractual, se deja constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

Hago constar que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones específicas y generales definidas en el contrato encontrándose la Institución Educativa de conformidad y a satisfacción con la realización del mismo.

Por lo anterior se puede realizar el pago parcial No. 02 del contrato de prestación de servicios No. 001-2026 a favor de NERY CORREDOR PINZON, por la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000,00) M/CTE.

BELKYS XIOMARA CARRILLO MARTINEZ
C.C. No. 60.262.613
Supervisora

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 002
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. C-001-2026

CONTRATANTE	COLEGIO AVELINA MORENO
CONTRATISTA	NERY CORREDOR PINZON
IDENTIFICACION	C.C. No. 37.942.685 Socorro, Santander
SUPERVISOR	BELKIS XIOMARA CARRILLO MARTINEZ
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
NUMERO CONTRATO	001 DE 2026
FECHA DEL CONTRATO	Enero 30 de 2026
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES A LA DIAN Y DEMAS ENTES DE CONTROL DEL ESTADO QUE LOS REQUIERAN AL COLEGIO AVELINA MORENO DEL SOCORRO - SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2026.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00000003 del 27 de enero de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00000004 del 30 de enero de 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
FORMA DE PAGO	Un primer pago a corte 30 de abril de 2026, un segundo pago a corte 31 de julio de 2026 y un pago final a corte de la fecha de finalización del contrato
PLAZO	Diez (10) meses
FECHA DE INICIO	Enero 30 de 2026
FECHA DE TERMINACION	Noviembre 30 de 2026
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($10.500.000,00) M/CTE.

En el Colegio Avelina Moreno del Socorro, Santander, el día quince (15) del mes de septiembre de 2026, se reunieron los señores: **CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE**, Rectora del **COLEGIO AVELINA MORENO,** en calidad de Contratante; **NERY CORREDOR PINZON,** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.942.685 expedida en Socorro, Santander, en calidad de contratista y **BELKYS XIOMARA CARRILLO MARTINEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 60.262.613, docente de la Institución, en calidad de supervisora con el fin de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE PAGO No. 002** del Contrato de Prestación de Servicios No. C-001-2026 y,

CONSIDERANDO:

1. Que la supervisora del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. C-001-2026 certificó que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el contratista.

2. Que se verificó el cumplimiento del objeto contractual de conformidad con el informe presentado por el contratista y avalado por la supervisora.
3. Que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social y pago de estampillas departamentales.
4. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		10.500.000,00
ACTA DE PAGO PARCIAL 001	3.500.000,00	
ACTA PRESENTE DE PAGO PARCIAL 002	3.500.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	3.500.000,00	
SUMAS IGUALES	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**

En consecuencia, las partes declaran que se recibe a entera satisfacción los servicios prestados dejando constancia del cumplimiento del objeto contractual conforme a los resultados y evidencias entregadas en el informe de ejecución del contratista y el informe del supervisor del contrato.

ACUERDAN:

Cancelar el valor de la presente Acta a favor de **NERY CORREDOR PINZON,** por la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000,00) M/Cte.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron para que se haga efectivo el Pago Parcial No. 002 del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. C-001-2026.**

EL CONTRATANTE,

CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE
C.C. 28.168.378 Guadalupe, Santander
Rectora Colegio Avelina Moreno

EL CONTRATISTA,

NERY CORREDOR PINZON
C.C. No. 37.942.685 Socorro, Santander

BELKYS XIOMARA CARRILLO MARTINEZ
C.C. No. 60.262.613
Supervisora

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: COLEGIO AVELINA MOREN
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 804015413
Generado por: EIMAR ALFONSO ESPITIA GOMEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	Pago 002 C001	PIOG01N2MU	2026/09/15	$3,500,000.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/09/15	14:58:43	14:59:45	EIMAR ALFONSO ESPITIA	2026/09/16	17:10:12	$3,500,000.00	$3,500,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110530020148	2026/09/15	$3,500,000.00	37942685	NERY CORREDOR PINZON	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	839167806	Exitoso

COLEGIO AVELINA MORENO

N.i.t.: 804015413-0

.

COMPROBANTE DE EGRESO 00000033

Ciudad y Fecha : Socorro, Septiembre 15 de 2026
Nombre : NERY CORREDOR PINZON NIT:37942685-1 NECOP Cheque No. 1515 $ 3.500.000,00

Direccion : CALLE 11 12-08 Socorro
La suma de : TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
Por concepto de : Contabilizamos Abono (s) por $3.500.000,00 de: Factura (s) : DE13, Cheque (s) : $ 3.500.000,00 PAGO Nº 151
5 Interes (es) Mora: $ 0,00 Retencion : $ 0,00 Retencion : $ 0,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1.1.10.05.02	Banco Popular Cuentra Mae	PAGO		3.500.000,00
2.4.90.54	Honorarios	CCDE13 NERY CORREDOR PINZON	3.500.000,00	
0.3.61.2.02.02.008	Servicios prestados a las	CCDE13 NERY CORREDOR PINZON		3.500.000,00
0.3.71.2.02.02.008	Servicios prestados a las	CCDE13 NERY CORREDOR PINZON	3.500.000,00	
			7.000.000,00	7.000.000,00

Contabilizo Reviso Aprobo Firma y Sello CC o Nit.