



# Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

CR 9 NO.16-63 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 27/04/2023

Orden de Pago No. 24

**C.C./NIT.** : 40030299  
**Beneficiario** : MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN  
**Referencias** : CDP:17, CRP: 15  
**Descripción** : REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA. SEGUN CONTRATO ESTABLECIDO Y CUENTA DE COBRO ADJUNTA 2023 (E F M )

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.962.806,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.962.806,00
Descuentos	Valor
Rete-ICA SERVICIOS 9X1000	26.665,00
Total Descuentos	26.665,00
Neto a Pagar	2.936.141,00

**TOTAL** : DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS (2.936.141,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 15 Fecha : 15/03/2023

Código	Descripción	Valor
2112	Honorarios Profesionales	2.962.806,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

Banco : 657 - SGP CTA 657 BANCO DE BOGOTÁ

*Amadictoria De Navero*  
Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA

*Recibido Por P. Mancera  
02-05-2023*



# Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3  
CR 9 NO.16-63 C.P. 150010  
UNIDAD INICIAL,



Fecha: 27/04/2023

Comprobante de Egreso No. 24

C.C./NIT. : 40030299 Beneficiario : MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN  
Cta. Cte. No. : 657  
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - SGP CTA 657  
Referencias : CDP : 17, CRP : 15, OP : 24  
: REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA. SEGUN CONTRATO ESTABLECIDO Y CUENTA DE COBRO ADJUNTA 2023 (E F M )  
Concepto )

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905401	Honorarios	2.936.141,00	
11100503	Banco de Bogota SGP657 Maestra		2.936.141,00
Total Documento:		2.936.141,00	2.936.141,00

TOTAL : DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS (2.936.141,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0000000126	SGP CTA 657 - BANCO DE BOGOTÁ -	MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN	2.936.141,00

## TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Rete-ICA SERVICIOS 9X1000	2.962.806,00	26.665,00
Total Descuentos		26.665,00

\* 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	2.962.806,00
Total Rubros		2.962.806,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS (2.962.806,00)

*Maria Victoria De Navarro*

Tesorería

*[Signature]*  
Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA

*Recibido Para Publicar  
02.05.2023*

# MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN

## CONTADORA PÚBLICA

PROFESIONALISMO Y EFICIENCIA A SU SERVICIO

---

Tunja, 14 Abril de 2023

Señor:  
JUAN CARLOS GONZALES GALINDO  
Rector  
I.E. GRAN COLOMBIA  
Ciudad

**REF: Entrega Información contable mes Marzo de 2023.**

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 de Ingresos
9. Comprobante de Ingresos Sin Causación
10. Comprobante de Egresos Directos
11. Nota de Contabilidad
12. Comprobante Gastos bancarios
13. Comprobante Ingreso directo - NO
15. Ejecución Presupuestal de Ingresos
16. Ejecución Presupuestal de Gastos
17. Envío del informe contable correspondiente al primer trimestre, presentado a contabilidad municipal por correo electrónico el día 12 de Abril de 2023.

Cordialmente,



MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN  
Contadora Pública  
TP 75.789-t

Recibido para publicar  
02-05-2023  
SYP



---

CARRERA 11 N° 24-101 TELEFONOS 7439131 CELULAR 3206464988-3123498009  
email MYPIMABE4@MSN.com  
TUNJA - BOYACA



**MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN**  
**CONTADORA PÚBLICA**

PROFESIONALISMO Y EFICIENCIA A SU SERVICIO  
REGIMEN SIMPLIFICADO

---

C°C P&G202309

**INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO**  
**NIT 900-075-948-3**

**DEBE A**

**MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN**  
**NIT 40.030.299-9**

LA SUMA DE.....\$2'962.806.00

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIES PESOS  
M/CTE.

Por concepto de honorarios profesionales como contadora pública externa con TP 75.789-T,  
según contrato establecido, origen contabilidad Enero, Febrero, y Marzo y demás  
actividades realizadas 2023.

Tunja, 14 de Abril de 2023



**MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN**  
c.c. 40.030.299

Recibido por publicar  
02-05-2023  
SYRL



---

CARRERA 11 N° 24-101 TELEFONOS 741-13-01 CELULAR 3206464988-3123498009  
email MYPIMABE4@MSN.com  
TUNJA - BOYACA

# MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN

## CONTADORA PÚBLICA

PROFESIONALISMO Y EFICIENCIA A SU SERVICIO

---

TUNJA, 14 DE ABRIL DE 2023.

SEÑOR:  
JUAN CARLOS GONZALES GALINDO  
Rector  
I.E. GRAN COLOMBIA

REF. INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS MARZO 2023.

✓ **REVISION Y ELABORACION DE REGISTROS CONTABLES**

1. COMPROBANTES DE CAUSACION ORDENES DE PAGO,
2. COMPROBANTE DE EGRESOS
3. COMPROBANTES DE EGRESOS DIRECTOS (PAGO DE IMPUESTOS Y OTROS )
4. ELABORACION COMPROBANTES NOTAS DE CONTABILIDAD
5. COMPROBANTES CUENTAS POR PAGAR
6. COMPROBANTE DE GASTOS BANCARIOS
7. ELABORACION CTE DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS EN LINEA RECTA,
8. COMPROBANTES CAUSACION DE INGRESOS
9. RECUADO DE CAUSACION DE INGRESOS
10. ELABORACION DE LA DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE DEL MES, SEGÚN SOPORTES ORIGINADOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
11. SE EFECTUARON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, TENIENDO COMO SOPORTE LOS EXTRACTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS QUE MANEJA LA INSTITUCION EDUCATIVA.
12. SE EFECTUO VERIFICACION DE INFORMACION ICA Y EXOGENAS DEL MES, INFORMACION QUE NO SE ENVIO AL MUNICIPIO, HASTA TANTO NO SE TENGA LOS FECHAS ESTABLECIDAS POR ESTE, PARA RENDICION DE DICHA INFORMACION. LA CUAL DEBE SER INVESTIGADA POR EL SEÑOR TESORERO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA SEÑORA TESORERA NO ENVIO EXOGENAS DE LA INSTITUCION.
13. SE REALIZARON LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES A QUE HUBO LUGAR EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO. PARA QUE LOS HECHOS ECONOMICOS 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 CAUSACION, DE ACUERDO AL HECHO GENERADOR DEL INGRESO , GASTOS Y COSTO SEGÚN SOPORTE. QUEDADANDO TODO REGISTRADO AL 31 DE MARZO DE 2023.
14. SE ORIGINARON LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS) E IGUALMENTE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 37 DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 1952 DE 2019 Y CGN.
15. SE ORIGINO EL INFORME CONTABLE COPRRESPONDIENTE AL 1 TRIMESTRE DE 2023

✓ **TESORERIA -ALMACEN**

1. SE EFECTUO COTEJO DE PRESUPUESTO VERSUS CONTABILIDAD
2. SE VERIFICO CONSECUTIVOS DE: DP, CRP, OP Y EGRESOS.

---

CARRERA 11 N° 24-101 TELEFONOS 7411301 CELULAR 3206464988-3123498009  
email MYPIMABE4@MSN.com  
TUNJA - BOYACA

# MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN

## CONTADORA PÚBLICA

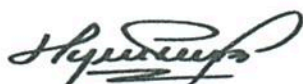
PROFESIONALISMO Y EFICIENCIA A SU SERVICIO

3. SE EFECTUO VERIFICACION DE LOS CONCEPTOS DE LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN GENESIS POR TESORERIA COMO SON: ORDENES DE PAGO, EGRESOS E INGRESOS, TRASLADOS, ENTRE OTROS.
4. SE EFECTUO VERIFICACION DE LOS ACUERDOS REALIZADOS EN EL MES. EFECTUANDO LAS CORRECCIONES A QUE HUBO LUGAR, PARA SU PRESENTACION Y APROBACION ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS DE PRESUPUESTO. NO HUBIERON ACUERDOS PARA ESTE MES.
5. SE EFECTUO VERIFICACION DE LOS ACUERDO REGISTRADOS EN GENESIS -NO HUBIERON ACUERDOS PARA ESTE MES.
6. SE CORRIO LA DEPRECIACION EN LINEA RECTA EN LE MODULO DE ACTIVOS FIJOS RUBRO 16.
7. SE EFECTUO VERIFICACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y CONTROL CON CONTABILIDAD E IGUALMENTE LA DEPRECIACION A NIVEL INDIVIDUALIZADO Y ACUMULADO. PRESENTANDO DIFERENCIA CERO (0).

✓ **ASESORIA- TESORERIA - PRESUPUESTO- ALMACEN**

1. ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL AREA DE TESORERIA.
2. ASESORIA 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. ASESORIA EN LOS DESCUENTOS DE RETENCION, IVA E ICA EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.
4. SE ENVIO CORREO ELECTRONICO AL SEÑOR TESORERO, CORRESPONDIENTE A LA APLICACIÓN DEL ACUERDO MUNICIPAL 054 DE 2022 ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPALES (ICA E INFORMACION EXOGENA).
5. SEAPOYO EN PARTE DE LA INFORMACION REQUERIDA POR LACGR CORRESPONDEINTE AL AÑO 2022.

CORDIALMENTE,



MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN  
Contadora Pública  
TP 75.789-t



Recibido para publicar  
62-05-2023



CARRERA 11 N° 24-101 TELEFONOS 7411301 CELULAR 3206464988-3123498009  
email MYPIMABE4@MSN.com  
TUNJA - BOYACA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	Exonerado ICBF
CC-40030299		MANCERA BELTRAN AYURIAM PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 25 11 49	TUNJA-BOYACA	7439131	No	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	1921090270	9446498696	1	1	2023/02/22	2023/02/16	BANCO ITAU	0	\$336,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$336,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$336,700</b>	

*MEDDA*



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE ICBF	
Identificación	dv	MANCERA BELTRAN INYRIAM PILAR		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CL 25 11 49		TUNJA-BOYACA		7439131		No	
CC	40030299														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	94-46-98696		1		2023/02/22		2023/02/16		BANCO ITAU		0		\$336,700	
2023-01	2023-01														

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												RIESGOS			CCF			PARAFISCALES		
EMPLEADO				PENSION				SALUD				RIESGOS			CCF			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Subsursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																				
1	CC	40030299	MANCERA INYRIAM	25-14	30	\$1,160,000	EP5002	30	\$1,160,000	\$145,000	0	0	\$1,160,000	\$6,100	0	\$1,160,000	\$6,100	0	\$1,160,000	\$6,100
<b>Total Afiliados( 1)</b>																				
						\$1,160,000			\$145,000			\$0	\$1,160,000	\$6,100			\$1,160,000	\$6,100		

*meda*













Nit: 900.075.948-



ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

*Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano*

PREESCOLAR - PRIMARIA - BACHILLERATO  
Autorizado por la Secretaría de Educación de Tunja, según Res. No.026 de enero de 2006

**ACTA DE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No 003 DE 2023**

FECHA: Tunja, 21 de abril de 2023

<b>CONTRATISTA:</b>	MYRIAM PILAR MANCERA BELTRÁN			
<b>NIT</b>	40.030299-9			
<b>CONTRATANTE:</b>	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO			
<b>CONTRATO No:</b>	003 de 2023			
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:</b>	15 de marzo de 2023			
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 11.851.224.00			
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR (ES) O QUIEN CERTIFICA</b>	JUAN CARLOS GONZÁLEZ GALINDO			
<b>CARGO:</b>	Rector			
<b>CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DEL RECTOR</b>				
La contratista hizo entrega a la tesorería de la Institución Educativa de acuerdo con comunicación de Información Contable de los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO de 2023 así:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estado de Situación Financiera</li> <li>2. Estado de Resultados</li> <li>3. Informe contable</li> <li>4. Libros Auxiliares</li> <li>5. Libro Diario</li> <li>6. Libro de bancos y conciliaciones Bancarias</li> <li>7. Comprobantes de Depreciación, Ingresos, Egresos, Nota de Contabilidad, Gastos Bancarios</li> </ol>				
La contratista hizo entrega de las planillas correspondientes a pago de Seguridad Social				
<b>EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO</b>		SI	X	
<b>PERIODOS A CERTIFICAR</b>	<b>DEL</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		01	01	2023
	<b>AL</b>	31	03	2023
<b>PAGOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO</b>	\$ 2'962.806,00			
<b>SUPERVISOR:</b>	Vo. Bo. AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO Y TESORERIA			
				
JUAN CARLOS GONZALEZ GALINDO C.C./7.163.304 de Tunja Rector I.E Gimnasio Gran Colombiano	MARIA VICTORIA DIAZ DE CHAVARRO C.C. 40'014.420 de Tunja			

Carrera 5ª No.4D-85 Sur Interior, Barrio Antonia Santos, Tunja Celular: 314 2416245  
Correo electrónico: secretaria@gimnasiograncolombiano.edu.co

Recibido para Publicar  
02.05.2023  
SYRE