

**Informe de pasantía de la información contable y financiera del Colegio Micael, en
el municipio de Santander de Quilichao, Cauca**

Katherine Gómez Ortiz

Asesor:

José German Sánchez

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Administrativas Contables Económicas y de Negocios - ECACEN

Programa de Contaduría Pública

Santander de Quilichao

2024

Resumen

La opción de grado pasantía realizada en el Colegio Micael del Municipio de Santander de Quilichao, en el área de gestión contable y financiera, se realizaron actividades de acuerdo a los requerimientos de la organización, descritas detalladamente en el trabajo, entre ellas: realizar liquidación de nómina y prestaciones sociales de los funcionarios que pertenecen a la entidad, elaborar nómina electrónica en el sistema SAI OPEN y facturación electrónica en el sistema Beam Education, construir conciliaciones bancarias, documento soporte y equivalente, ingresar y verificar los ingresos de notas crédito, notas débito y recibos de caja al sistema Sai Open. Este proceso de pasantía genera valor al Colegio Micael, al estudiante y a la universidad ya que se ejecutó cada actividad con un alto grado de responsabilidad y satisfacción según lo acordado.

Palabras clave: Nomina electrónica, facturación electrónica, conciliaciones bancarias, documento soporte.

Abstract

The internship degree option carried out at the Micael School of the Municipality of Santander de Quilichao, in the area of accounting and financial management, activities were carried out according to the requirements of the organization, described in detail in the work, among them: carrying out liquidation of payroll and social benefits of the officials who belong to the entity, prepare electronic payroll in the SAI OPEN system and electronic billing in the Beam Education system, build bank reconciliations, supporting documents and equivalent, enter and verify the income of credit notes, debit notes and cash receipts to the Sai Open system. This internship process generates value for Colegio Micael, the student, and the university since each activity was executed with a high degree of responsibility and satisfaction as agreed.

Keywords: Electronic payroll, electronic invoicing, bank reconciliations, supporting document.

Tabla de Contenido

| | |
|---|----|
| Introducción | 7 |
| Objetivos | 8 |
| Objetivo General | 8 |
| Objetivos Específicos..... | 8 |
| Contexto de la Práctica | 9 |
| Información de la Empresa | 9 |
| Reseña histórica. | 9 |
| Misión. | 10 |
| Visión..... | 10 |
| Valores corporativos. | 10 |
| Espíritu de equipo. | 10 |
| Respeto y Tolerancia..... | 10 |
| Solidaridad. | 11 |
| Flexibilidad y Adaptación..... | 11 |
| Descripción del organigrama. | 11 |
| Descripción del Área en la Cual se Desarrolla la Práctica Profesional. | 12 |
| Dirección Administrativa y Financiera..... | 12 |
| Objetivos de Dirección administrativa y financiera..... | 12 |
| Objetivos de Dirección Administrativa y Financiera..... | 12 |

| | |
|--|----|
| Desarrollo de las Actividades Realizadas en la Práctica | 14 |
| Limitaciones confrontadas en la práctica..... | 16 |
| Aportes del pasante a la empresa | 17 |
| Aportes a la Institución Universitaria | 17 |
| Descripción de la Problemática Manejada en el Desarrollo de la Práctica y Asesoría | |
| Empresarial. | 18 |
| Referentes Teóricos | 19 |
| Referentes Técnicos | 22 |
| Referentes legales | 23 |
| Aportes Técnicos | 25 |
| Conclusiones y Recomendaciones | 27 |
| Glosario..... | 28 |
| Referencias Bibliografía | 31 |
| Anexos | 32 |

Tabla de figuras

| | |
|--|----|
| Figura 1. Logo institucional..... | 9 |
| Figura 2. Organigrama Colegio Micael. | 11 |

Introducción

El presente informe final de pasantía como opción de grado, tiene como objetivo desglosar, describir y exponer las actividades realizadas en el Colegio Micael, las cuales facilitaron la adquisición de destrezas, y poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos durante la formación académica para el desarrollo profesional, permitiendo la oportunidad de aumentar experiencia en el campo contable y obtener una clara visión de las actitudes que se deben tomar en el desempeño de estas tareas en una organización.

En este informe se detalla información donde se realizó la pasantía, actividades realizadas, limitaciones en el tiempo de pasantía. Además, se logró la finalidad del plan de trabajo de pasantía propuesto, donde esta experiencia se acercó a entender la vida profesional, a través de las funciones y actividades que se relacionan en el presente informe con la intención de cumplir a cabalidad con la formación académica y práctica para obtener el título de contaduría pública.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar la pasantía en el Colegio Micael, apoyando la gestión contable y financiera, para afianzar competencias, desarrollar actividades enmarcadas en un plan de trabajo, desarrollar un ejercicio laboral y fortalecer las habilidades laborales, cumpliendo con la exigencia en los registros contables basado en principios y reglamentos establecidos.

Objetivos Específicos

Realizar liquidación de nómina y prestaciones sociales de los funcionarios que pertenecen a la entidad.

Elaborar nómina electrónica en el sistema SAI OPEN y facturación electrónica en el sistema Beam Education.

Construir conciliaciones bancarias, documento soporte y equivalente.

Ingresar y verificar los ingresos de notas crédito, notas débito y recibos de caja al sistema Sai Open.

Contexto de la Práctica

Información de la Empresa

Razón social: Corporación Manos Solidarias de Colombia.

Actividad económica: Educación a la primera infancia, preescolar, básica primaria.

Reseña histórica.

En 1999 nació el Colegio Micael, ubicado en Santander de Quilichao. En esta población se presentaban grandes problemas sociales que impedían tener una calidad de vida sana; situación que afectaba diversas actividades, entre ellas el sector educativo. Por esta razón, surgió un mercado de familias inquietas por la educación de sus hijos e insatisfechas por la oferta de ese momento. Fue en esa coyuntura, que la fundadora Ludia Pineda, vislumbró una nueva propuesta de enseñanza. Ésta, fue inspirada por la pedagogía Waldorf, la cual se caracteriza por un trabajo personalizado, lleno de arte y música, con énfasis en la educación ambiental y social. Precisamente, considerando las características de esta pedagogía, se da inicio con el servicio educativo para el grado jardín, con niños entre los 3 y 5 años de edad.

Después de 16 años de su fundación, el Colegio Micael creció y expandió sus servicios a los grados de materno, transición y talleres artísticos y musicales. El colegio logró posicionarse como una institución educativa diferente, con un trabajo personalizado y de alta calidad.

Figura 1. Logo institucional.



Fuente: Colegio Micael.

Misión.

Educamos con amor a cada estudiante único y libre para que aprenda a ser, servir y transformar.

Visión.

Para el año 2028, el Colegio Micael contará con la primera promoción del bachillerato y será pionero en Santander de Quilichao en ofrecer una primaria Bilingüe Waldorf.

Valores corporativos.

Pasión por la enseñanza y el aprendizaje: El mayor motivador en la labor diaria es el amor y compromiso profundo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje hacia nuestros estudiantes, los cuales requieren que los maestros y personal vinculado; asuman su rol con una genuina pasión, de tal manera que impulse investigar, superar retos y llegar al objetivo deseado sin ceder al camino fácil.

Espíritu de equipo.

El espíritu de equipo es forjado con el trabajo cotidiano permitiendo avanzar permanentemente hacia la consolidación de una red de individuos trabajando unidos por un mismo ideal. El espíritu de equipo permite cumplir con las tareas de una forma más rápida, eficiente y sólida.

Respeto y Tolerancia

Aceptamos la individualidad de cada ser y aprendemos a trabajar con sus fortalezas y debilidades, así mismo convivimos con las tres étnicas: afrodescendientes, indígenas y mestizos, que aporta una gran diversidad cultural. Por lo tanto, en nuestra Institución trabajamos profundamente en los procesos que permitan fortalecer y afianzar el respeto y la tolerancia por la diferencia y la diversidad.

Solidaridad.

La solidaridad se vive en el Colegio Micael como una colaboración desinteresada, siempre ayudando con el corazón en lo que esté a nuestro alcance. Esto se vivencia en la interacción del equipo de trabajo y se imparte en los estudiantes y familias.

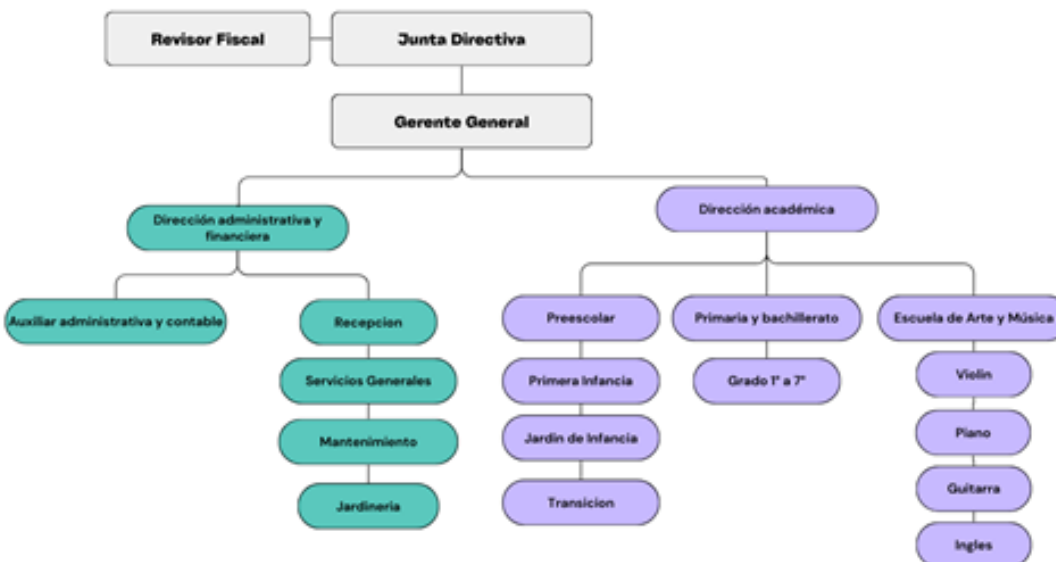
Flexibilidad y Adaptación.

La capacidad de adaptarse a los cambios y situaciones de la cotidianidad proporciona a toda la Comunidad Educativa la posibilidad de interiorizar esta actitud que le permitirá asumir en un futuro los retos de la vida con seguridad y firmeza.

Descripción del organigrama.

El organigrama de la Corporación Manos Solidarias de Colombia, comprende una estructura de forma piramidal que permite identificar las líneas de autoridad, la comunicación entre las áreas y la segregación de las actividades.

Figura 2. Organigrama Colegio Micael.



Fuente: autoría propia.

Descripción del Área en la Cual se Desarrolla la Práctica Profesional.

Dirección Administrativa y Financiera

La pasantía se realizó en la dirección administrativa y financiera, es una función clave dentro de la organización, encargada de la gestión y supervisión de las actividades relacionadas con la administración de los recursos financieros y el apoyo a la toma de decisiones estratégicas, bajo la dirección administrativa se realizaron actividades enfocadas al apoyo en la elaboración y liquidación de nómina y seguridad social, elaboración de nómina electrónica y facturación electrónicas, construcción y ejecución de conciliaciones bancarias y elaboración de documento soporte y equivalente, ingresos de notas crédito, notas débito y recibos de caja al sistema Sai Open,; entre otras actividades requeridas por la organización.

Objetivos de Dirección administrativa y financiera

La pasantía se realizó en la dirección administrativa y financiera, es una función clave dentro de la organización, encargada de la gestión y supervisión de las actividades relacionadas con la administración de los recursos financieros y el apoyo a la toma de decisiones estratégicas, bajo la dirección administrativa se realizaron actividades enfocadas al apoyo en la elaboración y liquidación de nómina y seguridad social, elaboración de nómina electrónica y facturación electrónicas, construcción y ejecución de conciliaciones bancarias y elaboración de documento soporte y equivalente, ingresos de notas crédito, notas débito y recibos de caja al sistema Sai Open,; entre otras actividades requeridas por la organización.

Objetivos de Dirección Administrativa y Financiera.

Las funciones de la Dirección administrativa y financiera del Colegio Micael son las siguientes:

Elaboración de presupuesto anual y mensual.

Planificación financiera a corto y largo plazo.

Registro de cobros y deudores.

Liquidaciones de nómina y prestaciones sociales.

Elaboración de nómina electrónica.

Relaciones de pago de los impuestos.

Control de movimientos financieros.

Control de gastos internos y externos.

Elaboración y análisis de libros contables.

Realización de impuestos.

Preparación de Estados Financieros.

Análisis de la situación financiera actual.

Elaborar facturas electrónicas.

Conciliación de Cuentas Mensual. (Efectivo, Bancos, Pagos en línea)

Información Exógena.

Desarrollo de las Actividades Realizadas en la Práctica

Teniendo en cuenta los objetivos de la práctica a continuación se presenta en detalle las actividades realizadas:

Objetivo 1: Realizar liquidación de nómina y prestaciones sociales de los funcionarios que pertenecen a la entidad.

Liquidación de nómina y seguridad social: la liquidación de nómina y seguridad social de los empleados se realiza a través de un formato en Excel, se realiza de manera manual y sistematizada, estos se contabilizan de acuerdo a la normatividad establecida en el código laboral, este pago se realiza mensual, el procedimiento es el siguiente, se reciben las novedades a que diera lugar y se hace la liquidación en el sistema contable SAI OPEN y se procede a enviar esta información al coordinador financiero para realizar los pagos a cada trabajador.

La planilla integrada de liquidación de aportes Pila es un mecanismo virtual y en línea donde se realiza el pago de aportes a seguridad social de los empleados del colegio (salud, pensión, riesgos laborales y fondo de solidaridad pensional) y de las obligaciones parafiscales (caja de compensación familiar, Sena e ICBF) de sus trabajadores. (Anexo 1)

Objetivo 2: Elaborar nómina electrónica en el sistema SAI OPEN y facturación electrónica en el sistema Beam Education.

Nomina electrónica: es el documento que soporta los valores relacionados con el salario, deducciones para las obligaciones fiscales y seguridad social de los empleados del colegio, se realiza a través del sistema SAI OPEN; además, estos pagos pueden ser aceptados como descuentos tributarios a la hora de declarar y pagar renta e IVA. El documento digitalizado se llama “Documento Soporte de pago de Nómina Electrónica” que será enviado por cada uno de los empleados que pertenecen al colegio desde el sistema a la DIAN.

Facturación electrónica: en el colegio Micael se realiza a través del sistema Beam Education donde genera las facturas, notas débito y crédito, hacia el padre de familia o responsable financiero, con información personalizada: nombre del estudiante, código de alumno, curso, jornada. La factura electrónica integra el botón pagar, para que el padre de familia reciba en su correo el documento electrónico y cancele los conceptos educativos a través de PSE, Efecty o convenio bancario; con el convenio bancario se debe realizar el cruce manual del pago para actualizar la información de cartera. (Anexo 2).

Objetivo 3: Construir y ejecutar conciliaciones bancarias, documento soporte y equivalente.

Conciliación bancaria: consiste en comprobar los registros de los libros contables del colegio con los extractos de las cuentas corrientes y/o ahorros, con el objeto de detectar posibles diferencias y realizar las correcciones o ajustes que den a lugar y sean necesarios, esta operación se realiza mes a mes, con el fin de verificar que la cuenta bancaria refleje fielmente lo que ocurre en las cuentas de la organización; y seguido se procede a realizar la contabilización de los hallazgos realizados, sean notas débito o créditos según el caso.

Documento soporte y equivalente: se usa el documento soporte para acreditar la compra de un bien o servicio, y que debe generar el comprador cuando hace transacciones con un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. Este documento permitirá soportar la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o impuestos descontables; y se realizan en el programa contable SAI OPEN.

El formato que se utiliza en el colegio Micael se efectúa de la siguiente manera:

Se le debe nombrar “documento soporte”

Su fecha de emisión debe corresponder a la compra descrita.

Datos del vendedor o de quien presta el servicio, con su nombre o razón social, su identificación tributaria NIT.

Descripción específica del bien y/o del servicio prestado.

Especificar el valor total de la operación. (Anexo 3)

Objetivo 4: Ingresar y verificar los ingresos de notas crédito, notas débito y recibos de caja al sistema Sai Open.

Notas débito y crédito: se realizan notas débito y crédito para realizar un ajuste contable en la facturación electrónica de los servicios educativos, a través de la plataforma electrónica utilizada Beam Education, ya que mes a mes existe algún cambio de condiciones que generan un mayor o menor valor en la cuenta; en la facturación electrónica las notas débito y crédito también deben ser electrónicas, y cuando se emiten a la DIAN se asocian directamente con la factura sobre la cual se hace el débito o crédito.

Recibos de caja: se utilizan los recibos de ingresos a caja y de egresos, que facilite la administración y control del efectivo del colegio; toda recepción de efectivo debe ser respaldada por un recibo de caja. Los desembolsos se realizan solo con los documentos soportes: facturas de compras electrónicos, comprobantes de egreso. (Anexo 4).

Limitaciones confrontadas en la práctica

Durante el proceso de la pasantía, la limitación que se presentó es que los sistemas tecnológicos utilizados para llevar los procesos del área contable del colegio llevan poco tiempo de funcionamiento, lo que requería mayor disponibilidad y atención en la capacitación brindada por la persona encargada, y ante la duda de cualquier tema acerca de los sistemas no se podía obtener respuesta inmediata, generando el desaprovechamiento del tiempo, actividades laborales interrumpidas y demora en la realización de los diferentes procesos de la contabilidad.

Aportes del pasante a la empresa

El trabajo de pasantía fue desarrollado de forma responsable y honesta, respetando la confidencialidad de la empresa, aplicando los conocimientos y competencias adquiridos en la formación académica, a lo largo de la pasantía las actividades desarrolladas en el sistema contable permitieron brindar un manejo oportuno de la información, que permitía evaluar y emitir un diagnóstico si se estaba haciendo el uso eficiente de este, y si se estaban cumpliendo con los objetivos y con ello establecer estrategias que conlleven al crecimiento del colegio.

Aportes a la Institución Universitaria

Al ser la primera practicante en el área contable, se abren puertas para que futuros estudiantes puedan tener una oportunidad en esta institución oficial, lo que le da credibilidad a la institución universitaria, porque se aplican competencias adquiridas que son necesarias para la construcción y ejecución de las actividades en el ámbito laboral con el fin de mejorar la calidad de la organización.

Descripción de la Problemática Manejada en el Desarrollo de la Práctica y Asesoría Empresarial.

En el desarrollo de la práctica la problemática evidenciada fue la reconstrucción de los registros contables que se estaba realizando debido al hurto de los equipos y backup donde almacenaban dicha información contable de 4 años atrás. A partir de esta pérdida el colegio tuvo que cambiar plan de trabajo que se llevaba para poder recuperar alguna información y la cual se desempeña dicha reconstrucción de los registros por una sola persona, la cual desempeñaba otras actividades de secretaria dentro de la organización lo que no permitía un avance oportuno para la recuperación de gran parte de la información; Además se evidenció el incumplimiento de algunas obligaciones tributarias donde tuvieron que asumir sanción.

Dentro del plan propuesto para la mejora y la recuperación de dicha información de la contabilidad fue la implementación de dos software tecnológicos que permitiría llevar uno la contabilidad y el otro el cobro de los servicios educativos, ya que anteriormente se realizaba de manera manual, y por lo tanto, con el uso de los software la información se iba a conocer de una manera óptima y clara los datos e información del colegio ya que toda la contabilidad se realizaba de manera manual en libros de Excel.

Referentes Teóricos

La contaduría es un campo multidisciplinario que ha sido influenciado por numerosos autores a lo largo del tiempo.

A raíz de los cambios económicos y tendencias mundiales, la Contaduría Pública actualmente asume una postura más intelectual, de gestión e investigación, superando la simple técnica de registros de datos de cuando se inició en manos de Luca Paciolo en el año 1494 d. C., quien expuso en 36 capítulos los “Métodos Contables” o el fundamento de la partida doble (Casal & Vilorio, 2007). Sin lugar a duda, la contabilidad se fue perfeccionando en sus distintas etapas históricas, colocando de manifiesto la necesidad de ir evolucionando en la medida que el entorno lo necesitara. Tanto así, que, para tener un panorama de sus cambios, se retoman las ideas de Montesinos Julve, quien considera cuatro grandes períodos en el desarrollo de la contabilidad, de estos da cuenta Mileti (2001).

El período empírico, corresponde a la antigüedad y la alta edad media hasta 1202, conocido como “Liber Abaci” de Leonardo Fibonacci de Pisa, se caracteriza por la inexistencia de registros contables; aportaciones de civilizaciones como los sumerios, egipcios, griegos y romanos, quienes hacían registros de ciertas operaciones y el resultado derivado de las estas.

Período de fundamento y aparición de la partida doble, surge con fuerza la actividad comercial, y a la par, el desarrollo de las prácticas contables, que dejan de lado la partida simple para pasar al método de partida doble. Este periodo se caracteriza por la expansión comercial originada por las Cruzadas unida a la expansión del crédito; la aparición de las sociedades comerciales y el contrato de comisión o contrato de mandato.

Período de expansión y fortalecimiento de la partida doble (1494 - 1840), esta época comienza a distinguirse entre la teneduría de cuentas y la teoría de la contabilidad, y puede

empezar a hablarse de escuelas de pensamiento contable, las cuales desarrollan la clasificación de las cuentas en tres tipos: cuentas del propietario (capital, pérdidas y ganancias, gastos generales, etcétera); cuentas de cosas (caja, existencias, efectos, inmuebles, participaciones en otros negocios, etcétera) y cuentas de personas (deudores, acreedores) (Boter, 1959, citado por Méndez y Ribeiro, 2012).

Período científico, inicia en el siglo XIX y abarca hasta nuestros días, caracterizado por el surgimiento de corrientes doctrinales que determinarán la evolución del pensamiento contable hasta la actualidad; dichas corrientes están representadas en las doctrinas jurídicos-personalistas, doctrinas contistas y neo-contistas y el enfoque económico.

Cada uno de los períodos ha representado la evolución de la contabilidad hasta el siglo XXI y lo que el hombre ha hecho por organizar cada vez los registros de sus operaciones. En la actualidad la contabilidad es vista como ciencia que aporta a la realización de cambios en los diferentes entes económicos, buscando demostrar sus tendencias y resultados.

Algunos autores destacados en el ámbito de la contaduría:

William Petty: Fue un economista y estadista inglés del siglo XVII, conocido por su obra "A Treatise of Taxes and Contributions" (1662). Petty contribuyó al desarrollo de la contabilidad nacional y fue uno de los primeros en aplicar métodos cuantitativos al análisis económico.

Josiah Wedgwood: Este empresario inglés del siglo XVIII fue uno de los primeros en utilizar registros contables detallados para gestionar su negocio de cerámica. Se le atribuye la introducción de prácticas contables modernas, como la contabilidad por áreas de responsabilidad y el análisis de costos.

Eugen Schmalenbach: Fue un destacado teórico de la contabilidad alemana en el siglo XX. Es conocido por su obra "Dynamic Accounting" (1919), donde introdujo el concepto de

contabilidad dinámica y promovió la idea de que los estados financieros deberían reflejar la evolución temporal de una empresa.

Robert Anthony: Profesor de la Harvard Business School, Anthony es conocido por sus contribuciones a la contabilidad de gestión. Su libro "Planning and Control Systems: A Framework for Analysis" (1965) es considerado una obra seminal en el campo de la contabilidad gerencial.

Raymond J. Chambers: Fue un influyente académico australiano que realizó importantes contribuciones a la contabilidad financiera y gerencial. Chambers promovió la idea de que la contabilidad debería centrarse en la información relevante para la toma de decisiones y abogó por un enfoque más pragmático y contextualizado de la disciplina.

Referentes Técnicos

Para el desarrollo del proceso de pasantía y cumplimiento de las diferentes actividades programadas en el plan de trabajo, se utilizó las siguientes herramientas:

Computador

Impresora

Scanner

Correos corporativos

Internet

Sistemas tecnológicos

En el Colegio Micael se utiliza el software SAI OPEN, es un sistema que está compuesto por módulos específicos al servicio de cada una de las tareas del colegio, automatizando los procesos y administrando la documentación necesaria, en el colegio se utilizan algunos módulos que ofrece el sistema, entre ellos el módulo de contabilidad, cartera y nómina.

El sistema para facturación de servicios educativos BEAM EDUCATION donde se realiza las facturas mensuales por servicio de pensión y merienda de los estudiantes.

Referentes legales

Establecer la normatividad existente relacionada con las actividades específicas desarrolladas durante la práctica.

Algunas de las principales normativas relacionadas con la contaduría pública en Colombia incluyen:

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): En Colombia, las NIIF son adoptadas como el marco normativo para la preparación y presentación de los estados financieros de las entidades que conforman el Grupo 1, según la clasificación establecida por la Superintendencia de Sociedades. Además, las NIIF para las Pymes son aplicables a las entidades que no están obligadas a aplicar las NIIF completas.

Normas de Auditoría: La Junta Central de Contadores (JCC) de Colombia emite las normas de auditoría que regulan la práctica de la auditoría en el país. Estas normas establecen los principios y procedimientos que deben seguir los auditores externos e internos al realizar una auditoría de estados financieros.

Código de Ética Profesional: La JCC también emite el Código de Ética Profesional, que establece los principios éticos y los estándares de conducta que deben seguir los contadores públicos en Colombia. Este código aborda aspectos como la integridad, la objetividad, la independencia, la confidencialidad y la competencia profesional.

Ley 43 de 1990: Esta ley establece el régimen de contabilidad y el marco legal aplicable a la profesión contable en Colombia. Define las funciones y responsabilidades de los contadores públicos, así como los requisitos para la obtención del título profesional y el ejercicio de la profesión.

Normatividad Tributaria: La práctica de la contaduría pública en Colombia también está sujeta a la normatividad tributaria, que incluye disposiciones relacionadas con la presentación de informes financieros para efectos fiscales, la declaración y pago de impuestos, así como otras obligaciones tributarias de las entidades y personas naturales.

Regulación de la Superintendencia de Sociedades: La Superintendencia de Sociedades emite regulaciones y normativas específicas relacionadas con la presentación de informes financieros, la constitución y disolución de empresas, la inspección, vigilancia y control de entidades, entre otros aspectos relevantes para la contaduría pública.

Aportes Técnicos

Tecnológicos o científicos de los estudiantes durante el desarrollo de la práctica: descripción de las soluciones propuestas por los estudiantes a la problemática planteada y análisis de resultados y niveles de logros alcanzados.

Durante la pasantía en el Colegio Micael como estudiante realice varios aportes donde se benefició la organización y mi propio desarrollo profesional. Algunos de estos aportes que podría incluir:

Automatización de procesos contables: propuesta e implementación de soluciones tecnológicas para automatizar tareas contables repetitivas, como la entrada de datos, la conciliación de cuentas, la generación de informes; Esto puede mejorar la eficiencia y la precisión de los procesos contables para el análisis de datos recopilados. (Anexo 5)

Implementación de software de contabilidad: la gestión y utilización del software de contabilidad y facturación, me permitió ayudar en la implementación y uso óptimo para las necesidades específicas del colegio, con esto se pudo facilitar la gestión financiera y la generación de informes de cartera. (Anexo 6)

Mejora de controles internos: fortalecimiento de los controles internos del colegio mediante la identificación de áreas de riesgo y la implementación de medidas preventivas o correctivas; esto puede ayudar a proteger los activos de la empresa y a garantizar la integridad de la información financiera en corto y largo plazo. (Anexo 7)

Desarrollo de procedimientos contables: colaborar en la elaboración y cumplimiento de las normativa u obligaciones financieras, pueden facilitar y garantizar la integridad económica del colegio ya que permite precisar información clara, y asegurar el cumplimiento de las normativas contables aplicables a la organización. (Anexo 8)

Participación en proyectos de mejora continua: involucrarme en proyectos de mejora continua dentro del departamento de contabilidad, aportando ideas innovadoras y colaborando en la implementación de soluciones para optimizar los procesos y la eficiencia operativa. (Anexo 9)

Análisis de datos financieros: aplicar técnicas de análisis de datos para examinar y sacar conclusiones de los estados financieros de la empresa, lo realice aplicando el uso de herramientas estadísticas y software de análisis para identificar tendencias, anomalías o áreas de mejora para la administración del colegio. (Anexo 9).

Conclusiones y Recomendaciones

El proceso de implementación de un nuevo sistema de información, implicó un cambio total y radical en la manera de ejecutar cada una de las funciones por parte de la dirección administrativa y financiera; los cambios observados a través de este proceso han sido beneficiosos para la organización, ya que se trabaja en un ambiente con gestión financiera que garantizara el éxito a mediano plazo y un mayor nivel de organización financiera para el colegio Micael.

La oportunidad de haber realizado importantes aportes técnicos y tecnológicos que contribuyen al crecimiento y desarrollo de la organización, generaron una experiencia valiosa, que fortalecieron mis habilidades profesionales para el futuro en mi ámbito profesional.

Glosario

Registro: el registro se refiere al acto de registrar transacciones financieras en libros contables o sistemas informáticos. Esto implica ingresar información detallada sobre las transacciones, como fechas, cantidades, cuentas afectadas y descripciones, para mantener un registro preciso de las actividades financieras de una entidad.

Control: se refiere al proceso de supervisión y gestión de las operaciones financieras de una organización. Esto incluye establecer políticas y procedimientos internos para garantizar la precisión, integridad y seguridad de los datos financieros, así como para prevenir fraudes y errores. El control también implica la evaluación periódica del cumplimiento de las normativas contables y regulatorias.

Contaduría Pública: La Contaduría Pública es una profesión dedicada a la prestación de servicios contables, financieros, fiscales y de auditoría a empresas, organizaciones gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y particulares. Los contadores públicos están capacitados para preparar y analizar estados financieros, realizar auditorías, asesorar en materia fiscal y proporcionar servicios de consultoría financiera y gestión.

Contabilidad: La contabilidad es el proceso de registrar, clasificar, resumir e interpretar la información financiera de una entidad con el fin de informar sobre su situación financiera, desempeño y flujos de efectivo. Los principios contables fundamentales, como la partida doble, la consistencia y la prudencia, guían la práctica contable y aseguran la precisión y confiabilidad de los estados financieros. La contabilidad abarca diferentes áreas, como la contabilidad financiera, la contabilidad de costos, la contabilidad gerencial y la auditoría.

Ingresos: Incrementos en los beneficios económicos durante el periodo contable, ya sea en forma de entradas o aumentos de activos o disminuciones de pasivos.

Gastos: Disminuciones en los beneficios económicos durante el periodo contable, ya sea en forma de salidas o disminuciones de activos o aumentos de pasivos.

Balance general: Un estado financiero que muestra los activos, pasivos y patrimonio neto de una entidad en una fecha específica.

Estado de resultados: Un estado financiero que muestra los ingresos, gastos y utilidades o pérdidas de una entidad durante un periodo de tiempo.

Flujo de efectivo: Un estado financiero que muestra los movimientos de efectivo entrantes y salientes de una entidad durante un periodo de tiempo.

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): Conjunto de normas contables internacionales adoptadas por muchas empresas en todo el mundo para estandarizar la preparación y presentación de los estados financieros.

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA): Principios, normas y convenciones contables que guían la práctica contable en un país específico.

Auditoría: Examen independiente de los registros financieros de una entidad para verificar su precisión y cumplimiento con las normativas contables.

Contabilidad financiera: Proceso de preparación y presentación de estados financieros para usuarios externos, como inversores, acreedores y reguladores.

Contabilidad gerencial: Uso de la información contable para la toma de decisiones internas y la gestión de recursos dentro de una organización.

Partida doble: Principio contable fundamental que establece que cada transacción contable debe tener al menos dos efectos: un débito y un crédito, manteniendo el balance entre activos, pasivos y patrimonio.

Depreciación: Reducción gradual del valor de un activo fijo a lo largo del tiempo, reflejada en los estados financieros como un gasto.

Amortización: Distribución sistemática del costo de un activo intangible a lo largo de su vida útil.

Conciliación bancaria: Proceso de comparación y ajuste de los registros contables de una empresa con los extractos bancarios para garantizar la precisión y la integridad de los datos financieros.

Control interno: Procesos, políticas y procedimientos diseñados para garantizar la precisión, integridad y seguridad de los registros financieros de una entidad.

Dividendos: Pagos realizados a los accionistas de una empresa como distribución de las utilidades generadas.

Referencias Bibliografía

Casal, M. D., & Vilorio, M. (2007). La Contabilidad como técnica y como ciencia. *Contaduría Pública*, 20-59.

Mileti, M. D. (2001). Evolución de la Contabilidad. , . *Revista de Contabilidad*, 4(2), 329.

Congreso de la República de Colombia. (1990). Ley 43 de 1990.

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104547_archivo_pdf.pdf

Junta Central de Contadores. (2024). Normas de Auditoría.

https://www.jcc.gov.co/docs/default-source/organizaci%C3%B3n-de-la-uae---jcc/estatuto-de-auditoria-jcc-1-1.pdf?sfvrsn=63c34418_1

Mileti, M. D., et al. (2001). Evolución de la Contabilidad. *Revista de Contabilidad*, 4(2), 329.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2024). Normatividad Tributaria.

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/Minhacienda/pages_normativa/decretonicoreglamentarioenmateriatributaria

Normas de Información Financiera. (2024) Código de Ética Profesional.

<https://niif.com.co/ley-43-1990/codigo-de-etica-profesional>

Petty, William. (1662). "A Treatise of Taxes and Contributions".

Schmalenbach, Eugen. (1919). "Dynamic Accounting".

Superintendencia de Sociedades. (2024). Regulación de la Superintendencia de Sociedades. <https://www.supersociedades.gov.co/web/nuestra-entidad/normativa>

Anexos

Anexo 1 Realizar liquidación de nómina y prestaciones sociales de los funcionarios que pertenecen a la entidad.

| NOMBRE DEL EMPLEADO | CARGO | SALARIO | AUX. DE TRANS. | NUMERO DÍAS | | | SUELDO 51050601/5 2050601 | AUX. DE TRANS. 51052701/ 52052701 | TOTAL DEVENGADO | APORTE SALUD 23700501 4% | APORTE PENSION 23803001 4% | DEDUCCIONE S | DEDUCCIONE S PRESTAMO | VR A PAGAR 25050101 |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | LAB ORA DOS | ASU MID OS | XCO BRA R EPS | | | | | | | | |
| LEONARDO MAYA PINEDA | GERENTE | \$ 2,000,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 2,000,000 | 162,000 | \$ 2,162,000 | 80,000 | 80,000 | \$ 160,000 | | 2,002,000 |
| BEANNEY ZETTY CIFUENTES | RECTORA | \$ 3,600,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 3,600,000 | 162,000 | \$ 3,762,000 | 144,000 | 144,000 | \$ 288,000 | \$ 42,000 | 3,432,000 |
| ORIANA GIRARDI FRANCO | COORDINADORA ACADEMICA | \$ 2,700,000 | - | 30 | | | 2,700,000 | - | \$ 2,700,000 | 108,000 | 108,000 | \$ 216,000 | | 2,484,000 |
| ROCIO DIAZ DIAZ | ADTIVA Y FRA | \$ 1,800,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,800,000 | 162,000 | \$ 1,962,000 | 72,000 | 72,000 | \$ 144,000 | | 1,818,000 |
| PAOLA ANDREA BENITEZ CHAMIZAS | LIDER PROYECTO BILIGUE | \$ 2,000,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 2,000,000 | 162,000 | \$ 2,162,000 | 80,000 | 80,000 | \$ 160,000 | | 2,002,000 |
| DIANA MARCELA BRITTO TEJEDA | COORDINADORA DE BIENESTAR | \$ 3,000,000 | - | 30 | | | 3,000,000 | - | \$ 3,000,000 | 120,000 | 120,000 | \$ 240,000 | | 2,760,000 |
| FAUSTINA MINA MINA | SERVICIOS GENERALES | 1,300,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,300,000 | 162,000 | \$ 1,462,000 | 52,000 | 52,000 | \$ 104,000 | | 1,358,000 |
| SORAIDA MENDEZ VELASCO | SERVICIOS GENERALES | 1,300,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,300,000 | 162,000 | \$ 1,462,000 | 52,000 | 52,000 | \$ 104,000 | | 1,358,000 |
| SARA MELIZA ARIAS OCAMPO | MAESTRA PRIMERA INFANCIA | 1,300,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,300,000 | 162,000 | \$ 1,462,000 | 52,000 | 52,000 | \$ 104,000 | | 1,358,000 |
| MARIA ANGELICA SABOGAL SEC | MAESTRA PRIMERA INFANCIA | \$ 1,400,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,400,000 | 162,000 | \$ 1,562,000 | 56,000 | 56,000 | \$ 112,000 | | 1,450,000 |
| DANIA RUBIO LALINDE | MAESTRA JARDIN 1 | \$ 1,400,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,400,000 | 162,000 | \$ 1,562,000 | 56,000 | 56,000 | \$ 112,000 | 225,000 | 1,225,000 |
| PILAR ROCIO MENZA TENORIO | MAESTRA JARDIN 2 | \$ 1,600,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,600,000 | 162,000 | \$ 1,762,000 | 64,000 | 64,000 | \$ 128,000 | 397,000 | 1,237,000 |
| OLGA MELISSA PASCUAS AGUDO | MAESTRA TRANSICION Y GESTI | \$ 1,500,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,500,000 | 162,000 | \$ 1,662,000 | 60,000 | 60,000 | \$ 120,000 | | 1,542,000 |
| LAURA MARCELA RAMIREZ LULU | MAESTRA PRIMERO | \$ 1,450,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,450,000 | 162,000 | \$ 1,612,000 | 58,000 | 58,000 | \$ 116,000 | | 1,496,000 |
| KARLA DANIELA GALVIZ CARRAS | MAESTRA SEGUNDO | \$ 1,350,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,350,000 | 162,000 | \$ 1,512,000 | 54,000 | 54,000 | \$ 108,000 | | 1,404,000 |
| ANGELA MARIA RUIZ LOMBANA | MAESTRA TERCERO | \$ 1,450,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,450,000 | 162,000 | \$ 1,612,000 | 58,000 | 58,000 | \$ 116,000 | | 1,496,000 |
| MARIA FERNANDA ECHEVERRI C | MAESTRA SEGUNDO | \$ 1,500,000 | - | 30 | | | 1,500,000 | - | \$ 1,500,000 | 60,000 | 60,000 | \$ 120,000 | | 1,180,000 |
| JOVANA OSUNA PARRAGA | MAESTRA CUARTO | \$ 1,800,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,800,000 | 162,000 | \$ 1,962,000 | 72,000 | 72,000 | \$ 144,000 | | 1,818,000 |
| JEIMY FLOREZ AREVALO | MAESTRA QUINTO | \$ 2,100,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 2,100,000 | 162,000 | \$ 2,262,000 | 84,000 | 84,000 | \$ 168,000 | 172,000 | 1,922,000 |
| EDITH ADRIANA TOMBE TROCHE | MAESTRA SEXTO | \$ 1,800,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,800,000 | 162,000 | \$ 1,962,000 | 72,000 | 72,000 | \$ 144,000 | | 1,818,000 |
| MATEO AYALA MEJIA | MAESTRA SEPTIMO | \$ 1,800,000 | \$ 162,000 | 30 | | | 1,800,000 | 162,000 | \$ 1,962,000 | 72,000 | 72,000 | \$ 144,000 | | 1,818,000 |
| TOTAL | | 39,450,000 | 3,078,000 | | | | 39,450,000 | 3,078,000 | 42,528,000 | 1,578,000 | 1,578,000 | 3,156,000 | 836,000 | 38,336,000 |

Fuente: Colegio Micael

| CORPORACIÓN MANOS SOLIDARIAS DE COLOMBIA NIT. 817.007.182-8 CALLE 14 No. 8-27 | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| No. | C.C. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CARGO | BASICO | AUX TRANSP | DÍAS LABOR | VR A CONSIGNAR | RECONOCIMIENTOS | DEDUCCIONES | VR A PAGAR |
| 1 | | Angie Trochez | auxiliar cocina | 728,000 | | 30 | 728,000 | 24300 | | 752,300 |
| 2 | 31.250.516 | Ludia Maria Pineda Medina | Directora | 3,600,000 | | 30 | 3,600,000 | | 603500 | 2,996,500 |
| 3 | 94.503.801 | Julian Serrano | publicidad | 400,000 | | 30 | 400,000 | | | 400,000 |
| 4 | | Yadira Porras | Musica | 1,660,000 | | | 1,660,000 | | 235000 | 1,425,000 |
| 5 | 1,062,329,832 | Sergio Rosero | Movimiento | 20,000 | | 30 | 600,000 | | | 600,000 |
| 6 | 1,062,317,188 | Miguel Eduardo Carabali | Musica | 30,000 | | 4 | 120,000 | 40,000 | | 120,000 |
| 7 | 1,065.442.224 | Laura Sofia Moreno Ballesteros | Musica | 30,000 | | 3 | 90,000 | | | 90,000 |
| 8 | | Esmeralda Cassio | Auxiliar materno | | | | 162,000 | | | 162,000 |
| 9 | 1,059,982,293 | Angela Hernandez | Auxiliar materno | 25,000 | | 26 | 650,000 | | | 650,000 |
| 10 | | Luz Aurora Ramirez | maestra jardin | 1,400,000 | | | 1,400,000 | | | 1,400,000 |
| 11 | | Heber Popo | Contador | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| TOTAL HONORARIOS FEBRERO 2024 | | | | | | | | | | \$ 9,595,800 |

Fuente: Colegio Micael

Anexo 2. Elaboración de nómina electrónica en el sistema SAI OPEN y facturación electrónica en el sistema Beam Education.



Fuente: Sistema Sai Open, colegio Micael

Nómina - [Planilla de Nómina]

Exportación de Archivos a Bancos Otros

Planilla de Nómina Lija de Aproporaciones v. Aportes Empleador Personal Vinculo laboral Afiliaciones N. Electronica

Nuevo Tipo de Documento: PLANILLA DE NOMINA

Editar Numero: [] Mes: [] Año: [] SelEmpleado CC: []

Borrar Tipo de nomina: ENERO 2023 Buscar

| Documento | Tipo | Número | Tipo liquidación | Fecha | Fecha Inicial | Fecha Final | Devengo | Deducción | Total | Descripción | Usuario |
|-----------|------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|-------------|---------|
| PL 6 | Normal | 30/04/2022 | 30/04/2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 14,005,735.00 | 1,286,567.00 | 12,719,168 | NOMINA MES DE ABRIL 2022 | ROCI | |
| PL 7 | Normal | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 24,546,965.00 | 2,532,555.00 | 22,016,410 | NOMINA MES DE MAYO | ROCI | |
| PL 8 | Vacaciones | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 24,103,710.00 | 6,315,432.00 | 17,788,278 | PLANILLA NOMINA-VACACIONES-PRIMA JUNIO | ROCI | |
| PL 9 | Normal | 31/07/2022 | 31/07/2022 | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 25,950,180.00 | 6,056,462.00 | 19,893,718 | NOMINA 1 AL 31 JULIO 2022 | LAURA | |
| PL 10 | Normal | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 25,950,180.00 | 2,073,650.00 | 22,518,274 | NOMINA 1 AL 31 AGOSTO 2022 | LAURA | |
| PL 11 | Normal | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 25,926,232.00 | 2,343,650.00 | 23,582,582 | PLANILLA NOMINA SEPTIEMBRE | LAURA | |
| PL 12 | Normal | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 27,799,013.00 | 4,539,525.00 | 23,259,488 | PLANILLA NOMINA - VACACIONES OCTUBRE | ROCI | |
| PL 13 | Normal | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 01/11/2022 | 30/11/2022 | 24,391,924.00 | 2,207,650.00 | 22,184,274 | PLANILLA NOMINA NOVIEMBRE | ROCI | |
| PL 14 | Contrato | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 01/12/2022 | 16/12/2022 | 13,350,356.00 | 3,249,988.00 | 10,100,368 | PLANILLA NOMINA DICIEMBRE | ROCI | |
| PL 15 | Normal | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 01/01/2023 | 31/01/2023 | 9,464,906.00 | 703,572.00 | 8,761,334 | PLANILLA NOMINA ENERO 2023 | ROCI | |
| PL 16 | Normal | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 33,869,822.00 | 3,043,737.00 | 30,826,085 | PLANILLA NOMINA FEBRERO | DANIELA | |
| PL 17 | Normal | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 34,966,690.00 | 2,988,100.00 | 31,978,590 | PLANILLA NOMINA DE MARZO | DANIELA | |
| PL 18 | Normal | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | 35,522,936.00 | 2,988,100.00 | 32,534,836 | PLANILLA NOMINA ABRIL | DANIELA | |
| PL 19 | Normal | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 01/05/2023 | 31/05/2023 | 35,522,936.00 | 2,989,600.00 | 32,533,336 | PLANILLA NOMINA MAYO | DANIELA | |
| PL 20 | Manual | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 28,927,981.00 | 3,956,029.00 | 24,971,952 | PLANILLA NOMINA, PRIMA JUNIO | DANIELA | |
| PL 21 | Normal | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 41,830,054.00 | 21,487,521.00 | 20,342,533 | PLANILLA NOMINA JULIO | KATHERIN | |
| PL 22 | Normal | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 34,656,704.00 | 3,870,479.00 | 30,786,225 | PLANILLA NOMINA AGOSTO | KATHERIN | |
| PL 23 | Normal | 30/09/2023 | 30/09/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 47,710,710.00 | 3,563,979.00 | 44,146,731 | PLANILLA NOMINA SEPTIEMBRE | ROCI | |
| PL 24 | Normal | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 01/10/2023 | 31/10/2023 | 34,637,956.00 | 5,526,921.00 | 29,111,035 | PLANILLA NOMINA OCTUBRE | KATHERIN | |
| PL 25 | Normal | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 34,485,934.00 | 3,603,646.00 | 30,882,288 | NOMINA NOVIEMBRE | KATHERIN | |
| PL 26 | Contrato | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 01/12/2023 | 15/12/2023 | 20,785,225.00 | 3,985,763.00 | 16,799,462 | PLANILLA NOMINA DICIEMBRE | ROCI | |

Empresa: LAPTOP-F3P3NDF6\C\saioopen\COLEGIO MICAEL.FDB Usuario: KATHERIN Versión 9.0.5 ABRIL 2024

Fuente: Sistema Sai Open, Colegio Micael

Nómina Electrónica Binario

Tipo de Documento: CNE Num. Doc: [] Cedula Empleado: []

Documentos no enviados [] Muestra Json [] Rango de Docs. []

Seleccione periodo a consultar: Mes: diciembre Año: 2023 31/12/2023 Consultar Enviar Estado

| Cédula | Nombre empleado | E-Mail | Tipo | Número | Total | Seleccionar | Validado DIAN |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------|------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 10496391 | DUQUE LOPEZ JUAN DAVID | duque0827@hotmail.com | CNE | 429 | 4,613,909.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1061732298 | MAYA PINEDA LEONARDO | leomp90@hotmail.com | CNE | 430 | 3,923,694.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1062275052 | MENZA TENORIO PILAR ROCIO | PILI_SAMAN@HOTMAIL.COM | CNE | 431 | 2,500,476.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1062288459 | DIAZ DIAZ ROCIO | ROCHI3301@GMAIL.COM | CNE | 432 | 2,956,236.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1062296414 | PASCUAS AGUDELO OLGA MELISSA | OLGAPASCUAS@HOTMAIL.COM | CNE | 433 | 2,761,746.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1062300003 | ECHEVERRI ORDOÑEZ MARIA FERNAN | nandae.o@hotmail.com | CNE | 434 | 1,762,565.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1062306939 | RUIZ LOMBANA ANGELA MARIA | angela.ruiz@univalle.edu.co | CNE | 435 | 2,577,226.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1062310112 | ZETTY CIFUENTES BEANNEY | beanney.zetty@correounivalle.edu.co | CNE | 436 | 6,786,329.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1062321210 | CHOCO MANCILLA DUVAN CAMILO | camilochoco96@gmail.com | CNE | 437 | 3,223,048.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1062331375 | MEZU MESTIZO RADHARANI | JPSRADHA8@GMAIL.COM | CNE | 438 | 3,223,045.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1062333331 | SABOGAL SECUE MARIA ANGELICA | angelicayfelipe466@gmail.com | CNE | 439 | 2,577,226.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1113662754 | BRITTO TEJEDA DIANA MARCELA | DIANAMARCELABRITTO@GMAIL.COM | CNE | 440 | 4,283,773.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1118283768 | FLOREZ AREVALO JEIMY | jeimyflorezarevalo@gmail.com | CNE | 441 | 3,527,417.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1143834403 | GIRARDI FRANCO ORIANA | ORIANAGIRARDI@HOTMAIL.COM | CNE | 442 | 4,563,031.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34608165 | MENDEZ VELASCO SORAIDA | COLEGIOMICAELO@HOTMAIL.COM | CNE | 443 | 2,411,157.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34608354 | RUBIO LALINDE DANIA | daniarubiolalinde@gmail.com | CNE | 444 | 2,165,797.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34611029 | TOMBE TROCHEZ EDITH ADRIANA | adrianatombe98@gmail.com | CNE | 445 | 3,223,045.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34614051 | MINA MINA FAUSTINA | GMINAS735@GMAIL.COM | CNE | 446 | 2,468,982.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 52244565 | OSUNA PARRAGA JOVANA | JOVA3220@HOTMAIL.COM | CNE | 447 | 3,038,528.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 67009063 | ALZATE ORDOÑEZ ANDREA YANETH | andreaalzateordonez@gmail.com | CNE | 448 | 2,336,834.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Fuente: Sistema Sai Open, colegio Micael

Anexo 3. Construir conciliaciones bancarias, documento soporte y equivalente.

| Información Cliente: | | CIUDAD | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--|
| CLIENTE | DIRECCIÓN | SANTANDER DE | QUILICHAO CAU | | | | |
| CORPORACION MANOS SOLIDARIAS | | | | | | | |
| Información General: | | | | | | | |
| DESDE | HASTA | TIPO CUENTA | NRO CUENTA | SUCURSAL | | | |
| 2023/11/30 | 2023/12/31 | CUENTA DE AHORROS | 8380000325 | SUCURSAL SANTANDER DE | | | |
| Resumen: | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | TOTAL ABONOS | TOTAL CARGOS | SALDO ACTUAL | SALDO PROMEDIO | CUPO SUGERIDO | INTERESES | |
| 2,442,753.45 | 153,142,224.73 | 135,425,021.76 | 20,159,956.42 | 20,060,190 | .00 | 1,678.73 | |
| Movimientos: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | SALDO | | | | |
| 1/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 685100.00 | 3,127,853.45 | total ingresos | comprobacion | | |
| 1/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 620000.00 | 3,747,853.45 | 153,142,224.73 | 0.0 | | |
| 1/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 691500.00 | 4,439,353.45 | | | | |
| 1/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 399000.00 | 4,838,353.45 | gastos bancarios | 1,642,840 | | |
| 1/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 836000.00 | 5,674,353.45 | | | | |
| 1/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 418000.00 | 6,092,353.45 | | | | |
| 1/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 133000.00 | 6,225,353.45 | | | | |
| 1/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 60000.00 | 6,285,353.45 | total pagos | comprobacion | | |
| 1/12 | RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL | 418000.00 | 6,703,353.45 | 135,425,021.76 | 0.0 | | |
| 1/12 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | 251000.00 | 6,954,353.45 | | | | |
| 1/12 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | 817000.00 | 7,771,353.45 | | | | |
| 1/12 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | 136000.00 | 7,907,353.45 | | | | |
| 1/12 | ABONO INTERESES AHORROS | 2.66 | 7,907,356.11 | | | | |
| 1/12 | PAGO A PROV JOSE JULIAN SERRAN | 351,000.00 | 7,556,356.11 | | | | |
| 1/12 | PAGO A PROV ANGIE DANIELA TROC | 650,000.00 | 6,906,356.11 | | | | |
| 1/12 | PAGO A PROV LUZ AURORA RAMIREZ | 1,390,616.00 | 5,515,740.11 | | | | |
| 1/12 | PAGO A NOMIN ROCIO DIAZ DIAZ | 1,428,616.00 | 4,087,124.11 | | | | |
| 1/12 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | 23765.18 | 4,063,358.93 | | | | |
| 1/12 | IVA COMISION REC CORRESPONSAL | 1317.12 | 4,062,041.81 | | | | |
| 1/12 | PAGO A PROVE Sara Meliza Ari | 580,000.00 | 3,482,041.81 | | | | |
| 1/12 | PAGO A PROVE ESMERALDA CASSO | 140,000.00 | 3,342,041.81 | | | | |
| 1/12 | PAGO A PROVE LEIDY JOHANNA A | 1,390,616.00 | 1,951,427.81 | | | | |
| 1/12 | COMISION REC SUCURSAL VIRTUAL | 1848.78 | 1,949,977.02 | | | | |
| 1/12 | IVA COMISION REC SUC VIRTUAL | 851.27 | 1,949,225.75 | | | | |
| 1/12 | COMISION REC CORRESPONSAL | 6932.16 | 1,942,293.59 | | | | |
| 2/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 144500.00 | 2,086,793.59 | | | | |
| 2/12 | RECAUDO POR DOMICILIACION | 300000.00 | 2,386,793.59 | | | | |
| 2/12 | PAGO A NOMIN Juan David Duque | 1,980,616.00 | 406,177.59 | | | | |
| 2/12 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | 7942.26 | 398,235.33 | | | | |
| 2/12 | IVA COMISION REC CORRESPONSAL | 439.04 | 397,796.29 | | | | |
| 2/12 | COMISION DOMICILIACION | 1848.78 | 395,947.50 | | | | |
| 2/12 | IVA COMISION DOMICILIACION | 351.27 | 395,596.23 | | | | |
| 2/12 | COMISION REC CORRESPONSAL | 2310.78 | 393,285.51 | | | | |
| 3/12 | ABONO INTERESES AHORROS | 1.06 | 393,286.57 | | | | |
| 4/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 2693150.00 | 3,086,436.57 | | | | |
| 4/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 493500.00 | 3,579,936.57 | | | | |
| 4/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 2066000.00 | 5,645,936.57 | | | | |
| 4/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 431000.00 | 6,076,936.57 | | | | |
| 4/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 1661000.00 | 7,737,936.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 418000.00 | 8,155,936.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 133000.00 | 8,288,936.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 578000.00 | 8,866,936.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 324000.00 | 9,190,936.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 80000.00 | 9,270,936.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 1224000.00 | 10,494,936.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 60000.00 | 10,554,936.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 133000.00 | 10,687,936.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 399000.00 | 11,086,936.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 418000.00 | 11,504,936.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 418000.00 | 11,922,936.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 418000.00 | 12,340,936.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 125500.00 | 12,466,436.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 100000.00 | 13,466,436.57 | | | | |
| 4/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 158500.00 | 13,624,936.57 | | | | |
| 4/12 | TRANSFERENCIA DESDE NEQUI | 225000.00 | 13,849,936.57 | | | | |
| 4/12 | ABONO INTERESES AHORROS | 3.38 | 13,849,939.95 | | | | |
| 4/12 | PAGO A NOMIN MATEO AYALA MEJIA | 937,500.00 | 12,912,439.95 | | | | |
| 4/12 | PAGO A NOMIN SAMIR ANDRES ROSE | 618,750.00 | 12,293,689.95 | | | | |
| 4/12 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | 45327.57 | 12,248,362.38 | | | | |
| 4/12 | PAGO A NOMIN DIANA MARCELA B | 2,500,416.00 | 9,747,946.38 | | | | |
| 4/12 | PAGO A NOMIN Oriana Girardi | 3,241,616.00 | 6,506,330.38 | | | | |
| 4/12 | PAGO A NOMIN Beannny Zetty C | 2,767,366.00 | 3,738,964.38 | | | | |
| 4/12 | PAGO A NOMIN PAOLA ANDREA BE | 975,000.00 | 2,763,964.38 | | | | |
| 4/12 | IVA COMISION REC CORRESPONSAL | 6385.68 | 2,757,578.78 | | | | |
| 4/12 | COMISION REC CORRESPONSAL | 34660.80 | 2,722,917.98 | | | | |
| 4/12 | RETIRO CORRESPONSAL CB | 250,000.00 | 2,472,917.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | 130000.00 | 2,485,917.98 | | | | |
| 5/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 188000.00 | 2,673,917.98 | | | | |
| 5/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 133000.00 | 2,806,917.98 | | | | |
| 5/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 563500.00 | 3,370,217.98 | | | | |
| 5/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 144500.00 | 3,514,717.98 | | | | |
| 5/12 | PAGO VIRTUAL PSE | 683750.00 | 4,198,467.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 399000.00 | 4,597,467.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 593000.00 | 5,190,467.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 144500.00 | 5,334,967.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 426000.00 | 5,760,967.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 578000.00 | 6,338,967.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 179500.00 | 6,518,467.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 133000.00 | 6,651,467.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 418000.00 | 7,069,467.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 405000.00 | 7,474,467.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 124150.00 | 7,598,617.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 418000.00 | 8,016,617.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 418000.00 | 8,434,617.98 | | | | |
| 5/12 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 418000.00 | 8,852,617.98 | | | | |
| 5/12 | RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL | 136500.00 | 8,989,117.98 | | | | |
| 5/12 | RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL | 65000.00 | 9,054,117.98 | | | | |
| 5/12 | RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL | 578000.00 | 9,632,117.98 | | | | |
| 5/12 | RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL | 133000.00 | 9,765,117.98 | | | | |
| 5/12 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | 88500.00 | 9,853,617.98 | | | | |
| 5/12 | ABONO INTERESES AHORROS | 9.48 | 9,853,627.46 | | | | |
| 5/12 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | 11669.78 | 9,841,957.68 | | | | |
| 5/12 | PAGO A NOMIN LUDIA MARIA PIN | 2,847,900.00 | 6,994,057.68 | | | | |
| 5/12 | IVA COMISION REC CORRESPONSAL | 7997.88 | 6,988,350.16 | | | | |
| 5/12 | PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR | 25,000.00 | 6,963,350.16 | | | | |
| 5/12 | COMISION REC SUCURSAL VIRTUAL | 7395.16 | 6,955,955.00 | | | | |
| 5/12 | IVA COMISION REC SUC VIRTUAL | 1405.08 | 6,954,549.92 | | | | |
| 5/12 | COMISION REC CORRESPONSAL | 30039.36 | 6,924,510.56 | | | | |

Fuente: Colegio Micael

| | | | | |
|-------------|------------|---|---------|---------|
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO MEN SEP,OCT,NOV ORIANA PALACIOS | 817000 | |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO ENTREVISTA ALAN BETANCOURT | 60000 | |
| bancolombia | 2023/12/01 | saldo nov abon dic arturo ovalle | 136000 | |
| bancolombia | 2023/12/01 | abono men nov arturo ovalle | 251000 | |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO A PROV ANGIE DANIELA TROC | | 650000 |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO A PROV JOSE JULIAN SERRAN | | 351000 |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO A PROV LUZ AURORA RAMIREZ | | 1390616 |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO A NOMIN ROCIO DIAZ DIAZ | | 1428616 |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 691500 | |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 836000 | |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 620000 | |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 399000 | |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 685100 | |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO MATRICULA MARIANTONIA SANCHEZ 2023043 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO MENS DICI MARIANTONIA SANCHEZ 1062338344 | 133000 | |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO MATRICULA ALAHIA AVILA 1062343554 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO A PROVE Sara Meliza Ari 1144082645 | | 580000 |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO A PROVE ESMERALDA CASSO 1062318477 | | 140000 |
| bancolombia | 2023/12/01 | PAGO A PROVE LEIDY JOHANNA A | | 1390616 |
| bancolombia | 2023/12/02 | PAGO MENS DIC Y ANTICIPO MATR ANTONELLA RODRIGUEZ1062324406 | 300000 | |
| bancolombia | 2023/12/02 | PAGO MENS DIC Y ANTIC MATRI EMMELINE TROCHEZ 1065445798 | 144500 | |
| bancolombia | 2023/12/02 | PAGO A NOMIN Juan David Duque | | 1980616 |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO MATRIC ISABELLA PECHUCUE2023033 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO MENS DIC ISABELLA PECHUCUE 2023033 | 133000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO SALDO MATRI MARIANA PECHUCUE 1065445959 | 80000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO MATRICULA MANUELA DIAZ 1062301090 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | pago men oct-nov dannel-salome cordoba 2023172 | 1224000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO MATERIALES JUAN MARTIN CIFUENTES 34610314 | 225000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 1661000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 493500 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 2693150 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 2066000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 431000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO MENS DIC KEVIN SANTIAGO VIVEROS 2023141 | 158500 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO MENS NOVI Y DIC SANTIAGO RIVAS 2023041 | 399000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO MATRICU DANNA VICTORIA ANDRADE 2023066 | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO MATRICULA SANTIAGO RIVAS 2023041 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO ENTREVISTA MARIANA HOYOS 34614034 | 60000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO MENS DIC Y SALDO A MATRICULA KEREN TORRES VARGAS 10654449 | 125500 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | ABON MENS JUL, AGOS, SEPT MATIAS Y LUCIANA BAHAMON LEITON 77053 | 1000000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO MENS DIC Y ABON MATRICULA LUCIANA RESTREPO 1062344466 | 324000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO MATRICULA LUCIANA RESTREPO 1062344466 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO MENS DIC KAILYN SOFIA ORTIZ 2023055 | 133000 | |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO A NOMIN PAOLA ANDREA BE | | 975000 |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO A NOMIN DIANA MARCELA B | | 2500416 |
| bancolombia | 2023/12/04 | RETIRO CORRESPONSAL CB | | 250000 |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO A NOMIN Beanney Zetty C | | 2767366 |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO A NOMIN Oriana Girardi | | 3241616 |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO A NOMIN SAMIR ANDRES ROSE | | 618750 |
| bancolombia | 2023/12/04 | PAGO A NOMIN MATEO AYALA MEJIA | | 937500 |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MES DIC DELGADO LEMUS MARIANA 1003372868 | 133000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MES DIC CAVIEDES ZAMBRANO VICTORIA | 88500 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | pago matricula dasha roa 34617180 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 133000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 563500 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 683750 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 188000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 144500 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO SEGURO MARIANA DELGADO | 13000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MATRICULA JERONIMO MUÑOZ PINTO 1058940152 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MENS DIC MANUELA CIFUENTES 1062338417 | 124150 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MATRICULA MANUELA CIFUENTES 1062338417 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MATRICULA JOAQUIN MUÑOZ PINTO 1058942274 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MATRICULA,SEGURO,MITAD MATERIALES SAMUEL PERLAZA 2023213 | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MATRICULA, MATERIALES,SEGURO KAILY ORTIZ 2023055 | 593000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MATRICULA, MATERIALES MARIANA DELGADO 1003372868 | 405000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MEN NOV-DIC LUCIANA POLINDARA 1065444068 | 426000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | SALDO NOV DIC JARAMILLO CRISTHOPHER 1062329681 | 179500 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | SALDO MEN FEBRERO 2024 LUCIANA RETREPO 1.062.344.466 | 144500 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MEN NOV ABON DIC LUCIANA CUENE 2023014 | 399000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | SALDO DE MATRICULA SOFIA POLANCO 1105383303 | 65000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MEN DIC GAIA GIRON 1108652469 | 133000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MATRICULA, SEGURO, MATHIALES SOPHIA RIVERA 1108258753 | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO MEN DIC SOPHIA RIVERA 1108258753 | 136500 | |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO A NOMIN LUDIA MARIA PIN 31250516 | | 2847900 |
| bancolombia | 2023/12/05 | PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR 901562091 | | 250000 |
| bancolombia | 2023/12/06 | SALDO MAYO JUN ABON JUL SALOME BARRETO 1062319509 | 550000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | SALDO MAYO ABON JUN LUISA M MUÑOZ 83800006450 | 1100000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MEN DIC EMANUELL MINA 1058731119 | 158500 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MATRICULA, SEG, MATERIALES COMPLET,ABO FEB MATIAS AGREDO 1 | 1057000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MENSUALIDADES AÑO 2024 DSCTO DEL 10% PRONTOPAGO MATIAS, | 3000000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MATRICULA,SEG,MITAD MATERIALES MIGUEL A CABRERA 2023214 | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MATRICULA RENATA CIFUENTES 1109563664 | 803000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MATRICULA,SEGU,MITAD MATERIALES SANTIAGO BEDOYA 2023091 | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MEN DIC SHARAY MARMOLEJO 1062336950 | 124150 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MEN DIC SALOME MARMOLEJO 1062324516 | 158500 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO SEGURO JOEL DAVID VALENCIA 1065444920 | 13000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 2217300 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 2742900 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 2183650 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 2498500 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 698000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MATRICULA ISABELLA PRIETO 1232796199 | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MATRICULA SAMUEL SANTIAGO PAZ 2023223 | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MENSU DIC SAMUEL SANTIAGO PAZ 2023223 | 158500 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MENSU DIC RENATA CIFUENTES 1109563664 | 133000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MATRICU GABY MORENO ZUÑIGA 2023072 | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MENS DIC JULIAN RICARDO VARGAS 2023179 | 158500 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MATRIC JUAN DANIEL RIVERA 1112059871 | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MATRIC JHOAN SEBASTIAN RIVERA 1104841280 | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/06 | PAGO MENS DIC SAMUEL SALOMON PERLAZA | 133000 | |

| | | | | |
|-------|------------|--|----------|-----------|
| banco | 2023/12/07 | PAGO A NOMINA | | 1428616 |
| banco | 2023/12/07 | PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR TINTAS | | 35000 |
| banco | 2023/12/07 | MATRICULA, MATERILES SEGURO SANTIAGO ACEVEDO | 578000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO MES DIC DELGADILLO REYES ALEJANDRO | 158500 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO VIRTUAL PSE | 977000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO VIRTUAL PSE | 698000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO VIRTUAL PSE | 133000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO VIRTUAL PSE | 133000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO VIRTUAL PSE | 2048000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO ENTREVIS EMILIANO ZULUAGA 1109568830 | 60000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO MATRI EMMANUEL MINA 1058731119 | 578000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO MENS DIC VICTORIA LEDEZMA 1062322174 | 158500 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO MATRIC PAOLO CIFUENTES 2023205 | 578000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO MENS DIC PAOLO CIFUENTES 1062331256 | 159000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO MENS GEROVYK SOLARTE 1062332505 | 578000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO MENS DIC Y MITAD MAT GEROVYK SOLARTE 1062332505 | 250000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO MENS DIC Y MATRIC JOSE ALEJANDRO GONZALES 2023039 | 551200 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO MEN DIC JUAN DIEGO PALACIOS 1062345295 | 133000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO MATRI CHANA ANTONIA PAZ 1109560438 | 578000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO MENS DIC EMILIANO VALENCIA 1062335189 | 124150 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO MENS DIC VALENTINO VALENCIA 1062321793 | 158500 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO MATRICULA EMMANUEL CLAROS 1062284953 | 578000 | |
| banco | 2023/12/07 | PAGO A PROVE JOSE WILLIAM PI | | 1150000 |
| banco | 2023/12/07 | RETIRO CORRESPONSAL CB | | 1000000 |
| banco | 2023/12/07 | PAGO A NOMIN DANIA RUBIO LAL 34608354 | | 55000 |
| banco | 2023/12/07 | PAGO PSE COMUNICACION CELULAR | | 128901 |
| banco | 2023/12/07 | PAGO PSE IMPUESTO DIAN | | 210000 |
| banco | 2023/12/07 | PAGO A NOMIN ANGELA MARIA RUIZ | | 280000 |
| banco | 2023/12/07 | PAGO A PROV NUEVO MERCAEXITO S | | 1405650 |
| banco | 2023/12/07 | PAGO A PROV BEAM EDUCATION SOL | | 1872300 |
| banco | 2023/12/08 | PAGO MATRIC CELESTE CAICEDO 1109574290 | 418000 | |
| banco | 2023/12/09 | PAGO MENS DIC JACOBOCHAGUENDO 2023159 | 158500 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO SALDO BAHAMON LEITON MATIAS | 10640000 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO SALDO BAHAMON LEITON LUCIANA | 603000 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO SALDO MATR ANTONELLA RODRIGUEZ1062324406 | 436500 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO MEN OCT ABON NOV TALIANA FORY | 392500 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO SALDO MENS NOV Y DIC AYLEN THALIANA FORY | 400000 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO MATRICULA MARIA VALENTINA MUÑOZ 2023108 | 578000 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO MENS DIC MARIA VALENTINA MUÑOZ 2023108 | 109000 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO MENS DIC Y MATRICULA ISABELLA JIMENEZ 1062323141 | 773500 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO VIRTUAL PSE | 2108500 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO VIRTUAL PSE | 1263900 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO SALDO JUN, JUL,AGOS, SEPT LUISA MARIA MUÑOZ | 503650 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO SALDO SEPT, OCT, NOV Y DIC LUISA MARIA MUÑOZ | 900000 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO VIRTUAL PSE | 2078500 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO VIRTUAL PSE | 2776350 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO VIRTUAL PSE | 267500 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO MEN DIC ABON MATRICUL MARTIN PAREDES 1062322174 | 320000 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO MATRICUL,SEG,MITAD MATERIALES VICTORIA LEDEZMA 1062322174 | 578000 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO ENTREVISTA JULIAN ANDRES SILVA 1062344478 | 60000 | |
| banco | 2023/12/11 | ABON MEN NOV MANUEL ESTEBAN CORTES 1062310828 | 310000 | |
| banco | 2023/12/11 | PAGO SEGURIDAD SOCIAL | | 11559000 |
| banco | 2023/12/11 | PAGO SEGURIDAD SOCIAL | | 770900 |
| banco | 2023/12/11 | PAGO PROVEEDOR ROSA PAPELERIA | | 1461400 |
| banco | 2023/12/11 | PAGO FRUTAS DIANA | | 772249.98 |
| banco | 2023/12/11 | PAGO NUEVO MERCAEXITO | | 521500 |
| banco | 2023/12/11 | PAGO HONORARIOS YADIRA | | 1659800 |
| banco | 2023/12/11 | PAGO A NOMINA | | 100000 |
| banco | 2023/12/11 | PAGO A NOMINA | | 157214 |
| banco | 2023/12/11 | PAGO A NOMIN RADHARANI MEZU | | 157214 |
| banco | 2023/12/11 | PAGO A NOMIN OLGA MELISSA PA | | 100000 |
| banco | 2023/12/11 | PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA | | 100000 |
| banco | 2023/12/11 | PAGO A NOMIN JEIMY FLOREZ AR | | 100000 |
| banco | 2023/12/11 | PAGO A NOMIN DIANA MARCELA B | | 100000 |
| banco | 2023/12/11 | PAGO A NOMIN Beanney Zetty C | | 100000 |
| banco | 2023/12/12 | SALDO JUN MEN JUL,AGOS,ABON SEP SALOME BARRETO 1062319509 | 1000000 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO MEN DIC JUAN M PENAGOS 8170071828 | 133000 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO VIRTUAL PSE 300.785.126 | 317000 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO VIRTUAL PSE 300.785.126 | 2156500 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO VIRTUAL PSE 300.785.126 | 418000 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO VIRTUAL PSE 300.785.126 | 578000 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO VIRTUAL PSE 300.785.126 | 565000 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO MENS SEP, OCT,NOV SAMANTHA SANCHEZ 1065445193 | 1010000 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO MENS DIC NICOLAS MOSQUERA 106234084 | 144500 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO MENS JULI,AGOS,SEPT,OCT JOAQUIN CASTILLO 1109936001 | 1300000 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO SALD OCT, MENS NOVI SAMANTHA GUTIERREZ 1062323245 | 237750 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO SALDO NOV SAMANTHA GUTIERREZ 1062323245 | 237750 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO SALDO SAMANTHA GUTIERREZ 1062323245 | 63000 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO MATRICULA LUZ ADANA MINA 91210052858 | 803000 | |
| banco | 2023/12/12 | PAGO MENS DIC VALERIA BURBANO 1232816029 | 144500 | |
| banco | 2023/12/12 | RETIRO CORRESPONSAL CB | | 1000000 |
| banco | 2023/12/12 | PAGO A PROV NUEVO MERCAEXITO S | | 112800 |
| banco | 2023/12/12 | PAGO A PROV HAROLD ANDRES BELT | | 187200 |
| banco | 2023/12/12 | PAGO A PROVE AMPARO ARRECHEA | | 790000 |
| banco | 2023/12/12 | PAGO A PROVE BERNANRDO ALBER 10483292 | | 289000 |
| banco | 2023/12/12 | PAGO PSE IMPUESTO DIAN | | 424000 |
| banco | 2023/12/13 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 711000 | |
| banco | 2023/12/13 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 565000 | |
| banco | 2023/12/13 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 1143000 | |
| banco | 2023/12/13 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 1109500 | |
| banco | 2023/12/13 | PAGO ENTREVISTA OBED VILUCHE 1060103307 | 60000 | |
| banco | 2023/12/13 | PAGO MEN DIC LUCIANA BRAVO 1062333755 | 158000 | |
| banco | 2023/12/13 | PAGO MATRICULA,SEGU,MITAD MATERIALES AZLY GALLEG0 1065445809 | 418000 | |
| banco | 2023/12/13 | PAGO MEN NOV ABON DIC VALENTINA BANGUERO 2023152 | 451500 | |
| banco | 2023/12/13 | PAGO MEN OCTB, ABON NOV JOAQUIN ALAPE 1062336668 | 266000 | |

Fuente: Colegio Micael

| | | | |
|-------------|------------|---|---------|
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN ANGELA MARIA RUIZ | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN ROCIO DIAZ DIAZ | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN FAUSTINA MINA MIN | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN EDITH ADRIANA TOM | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN JOVANA OSUNA PARR | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN DUVAN CAMILO CHOC | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN ANDREA YANETH ALZ | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN SORAIDA MENDEZ VE | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN MATEO AYALA MEJIA | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN SAMIR ANDRES ROSE | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A PROVE JORGE IVAN ESTR | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A PROVE JULIANA RESTREP | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A PROVE AMPARO ARRECHEA | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A PROVE LEIDY JOHANNA A | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN PAOLA ANDREA BE | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN JEIMY FLOREZ AR | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN DANIA RUBIO LAL | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN PILAR ROCIO MEN | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN OLGA MELISSA PA | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO A NOMIN RADHARANI MEZU | |
| bancolombia | 2023/12/13 | PAGO PSE Banco Davivienda S.A | |
| bancolombia | 2023/12/14 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 1127500 |
| bancolombia | 2023/12/14 | PAGO VIRTUAL PSE 300785126 | 565000 |
| bancolombia | 2023/12/14 | PAGO MATRICULA,MITAD MATERIA,SEG ANA S OSPINA 1110379097 | 418000 |
| bancolombia | 2023/12/14 | PAGO MATRICULA,MITAD MATERIA,SEG MARIA P MERA 1232821733 | 418000 |
| bancolombia | 2023/12/14 | PAGO MEN NOVI.DIC MARIA I ALAFARO 2023015 | 347500 |
| bancolombia | 2023/12/14 | PAGO MEN DIC ORIANA PALACIOS 86826978122 | 158500 |
| bancolombia | 2023/12/14 | PAGO MATRICULA,SEG,MITAD MATERI MARDEN ARENAS 1062316410 | 578000 |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO A PROV LEIDY AMAYA REYES | |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO A NOMIN Juan David Duque | |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO VIRTUAL PSE | 1156000 |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO VIRTUAL PSE | 1585000 |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO A PROVE Sara Meliza Ari 1.144.082.645 | |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO MATRICULA MARIANA HOYOS BOLAÑOS 1062343193 | 468000 |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO MATRICULA Y MENS HERMANAS VELASCO IDROBO 1062325746 | 7878240 |
| bancolombia | 2023/12/15 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PAGO MATRICULA ZUÑIGA ARIAS SALVA | 1009000 |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO MENS DIC SAMUEL VILLAQUIRAN 1109556990 | 475500 |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO MATRIC ESTEBAN ARIAS MORENO 1150690909 | 578000 |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO ENTREVISTA SABRINA CASTRILLON 1144112347 | 60000 |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO A PROVE ESMERALDA CASSO 1062318477 | |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO A NOMIN Beanney Zetty C | |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO A NOMIN Beanney Zetty C | |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO A NOMIN Oriana Girardi | |
| bancolombia | 2023/12/15 | PAGO A NOMIN DIANA MARCELA B | |
| bancolombia | 2023/12/16 | PAGO PROVE CARLOS ARTURO 10487267 | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO MATRICULA JOAQUIN ALAPE 1062336668 | 259000 |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO ENTREVISTA SALVADOR TABORDA MARTINEZ 1062321626 | 60000 |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO SALDO TOBITO ALFARO ANGEL MATIAS 202385 (2023085) | 456300 |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO VIRTUAL PSE | 1040500 |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO VIRTUAL PSE | 6822150 |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO VIRTUAL PSE | 565000 |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO MATRICULA MARTIN PAREDES | 415500 |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO ENTREVISTA CELESTE GUEVARA 1192766606 | 60000 |
| bancolombia | 2023/12/18 | SALDO MATRICULA ANA GABRIELA MENDIGUETA 1044228651 | 85000 |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO MATRICULA JUAN JOSE RUIZ 2023097 | 578000 |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN RADHARANI MEZU 1062331375 | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN OLGA MELISSA PA 1062296414 | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN DANIA RUBIO LAL 34608354 | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN PILAR ROCIO MEN 1062275052 | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN JEIMY FLOREZ AR 1118283768 | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN Oriana Girardi 1143834403 | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A PROVE CARLOS ARTURO S 10487267 | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN DUVAN CAMILO CHOC | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN JOVANA OSUNA PARR | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN EDITH ADRIANA TOM | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN ANDREA YANETH ALZ | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN ANGELA MARIA RUIZ | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN SORAIDA MENDEZ VE | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN FAUSTINA MINA MIN | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A NOMIN ROCIO DIAZ DIAZ | |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO A PROV AOCIACION RAMA ANT | 200000 |
| bancolombia | 2023/12/18 | PAGO NO APLICADO AOCIACION RAM | |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO MATRICULA CAICEDO MENESES DANIEL ALEJANDR 2023030 | 578000 |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO MES DIC Y MATRICULA CASTANO GARCIA JOAQUIN COD 2023107 | 736500 |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO MATRICULA JACOBO CHAGUENDO COD 2023159 | 578000 |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO MATRICULA GUTIERREZ VARGAS SAMANTA COD 2023120 | 578000 |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO VIRTUAL PSE | 431000 |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO VIRTUAL PSE | 133000 |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO VIRTUAL PSE | 596000 |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO VIRTUAL PSE | 257200 |
| bancolombia | 2023/12/19 | saldo matricula Gretta Moncayo 1062343357 | 80000 |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO MATRICULA EMILIANO ZULUAGA 1109568830 | 418000 |
| bancolombia | 2023/12/19 | CERTIFICADO ARIAS MORENO ESTEBAN 1150690909 | 15000 |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO A PROV YADIRA PORRAS ALVA | |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO A PROV JAIRO HUMBERO GIRO | |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO A NOMINA JUAN DAVID DUQUE | |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO JULIAN | |
| bancolombia | 2023/12/19 | PAGO A NOMIN Beanney Zetty C | |
| bancolombia | 2023/12/20 | PAGO MATRICULA JOAQUIN VANEGAS RUIZ COD 2023239 | 238000 |
| bancolombia | 2023/12/20 | PAGO SALDO DIC CORTES SARRIA MANUEL ESTEBAN 2023235-1062310828 | 165500 |
| bancolombia | 2023/12/20 | PAGO MATRICULA MATIAS ROJAS GALVIS | 578000 |
| bancolombia | 2023/12/20 | PAGO MENSUALIDADES MATEO MOSTACILLA | 475500 |
| bancolombia | 2023/12/20 | PAGO VIRTUAL PSE | 167000 |
| bancolombia | 2023/12/20 | PAGO MES DIC Y MATRICULA LUMUMBA AMALIA ROSERO COD 2023117 | 736500 |

| | | | | |
|-------------|------------|---|----------------|----------------|
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO MATRICULA CELESTE GUEVARA PUENTES ref 1192766606 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO MATRICULA VERA NARVAEZ JUAN MANUEL REF 1109932907 | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO VIRTUAL PSE | 1683950 | |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO VIRTUAL PSE | 1144660 | |
| bancolombia | 2023/12/21 | Pago Matricula Salvador Taborda Martinez 1062341373 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/21 | Pago entrevista ZOE CATALEYA PIÑEROS 1232815967 | 60000 | |
| bancolombia | 2023/12/21 | Pago matricula Thiago Muñoz Reyes codg 2023054 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO VIRTUAL PSE | 996000 | |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO A PROVEEDORES | | 200000 |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO A PROVEEDORES | | 150000 |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO A PROVE CORPORACION ISO | | 500000 |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO A NOMINA | | 307000 |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO PSE COPROCENVA COOPERATI | | 1231719 |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO A NOMIN DIANA MARCELA B | | 3136165 |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO MATRICULA MANUEL ESTEBAN CORTES SARRIA 1062310828 | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO VIRTUAL PSE | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO COMPAÑIA ENERGETICA | | 108300 |
| bancolombia | 2023/12/21 | PAGO MATRICULA Y SEGURO PENA ARIAS NICOLAS HAFET COD 2023196 | 353000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO VIRTUAL PSE | 133000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | SALDO MENS MARTINA Y ANTONIA MUÑOZ GARCIA 2023149 | 1156000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | pago entrevista Mhia Luciana Caicedo 1058938277 | 60000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | SALDO DIC VALENTINA BANGUERO 2023152 | 40000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO MATRICULA GARCIA CARMONA SALOME COD 2023175 | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO VIRTUAL PSE | 1276500 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO A NOMINA ANGELA MARIA RUIZ | | 790000 |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO A NOMINA MATEO AYALA | | 550000 |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO A NOMINA ADRIANA TOMBE | | 300000 |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO A NOMINA JEIMY FLOREZ | | 300000 |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO A NOMIN PAOLA ANDREA BE | | 300000 |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO A NOMIN LUDIA MARIA PIN | | 3000000 |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO A NOMIN LEONARDO MAYA P | | 3924414 |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO A NOMIN JEIMY FLOREZ AR | | 300000 |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO MENSUALIDADES PEREZ ARCILA MADELEIN | 650000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO MATRICULA LUCIANA BAHAMON REF 7705378 | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO MENSUALIDAD DIC Y MATRICULA THALIANA CASTILLO | 700000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO MENSUALIDAD DIC CORDOBA ROJAS DANIEL Y SALOME COD 2023172 | 305600 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO VIRTUAL PSE | 1483300 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO MATRICULA LUCIANA POLINDARA CONDA 1065444068 PAGO DESPUE | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO MATRICULA TORRES VARGAS KEREN 1065444905 PAGO DESPUES DE I | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO MATRICULA BANGUERO SALAZAR VALENTINA COD 2023152 PAGO DE | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO VIRTUAL PSE | 578000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO A NOMIN DIANA MARCELA B | | 60000 |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA | | 751949 |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO SALDO CORDOBA ROJAS DANIEL | 1100 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO MATRICULA ZOE CATALEYA PIÑEROS | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/22 | PAGO MATRICULA SABRINA CASTRILLON 1144112347} | 418000 | |
| bancolombia | 2023/12/23 | PAGO MENSUALIDAD ARCILA RIOS XIOMARA REF 1131225953 | 650000 | |
| bancolombia | 2023/12/26 | PAGO PROVEEDOR DIPLOMAS GRADO QUINTO MAESTRA ADRIANA TOMBE | | 165600 |
| bancolombia | 2023/12/26 | PAGO VIRTUAL PSE | 551000 | |
| bancolombia | 2023/12/26 | PAGO A PROVE LUCY VELEZ DE R | | 430000 |
| bancolombia | 2023/12/26 | PAGO A NOMIN Oriana Girardi | | 471000 |
| bancolombia | 2023/12/27 | PAGO VIRTUAL PSE | 277500 | |
| bancolombia | 2023/12/28 | PAGO INTERBANC ASOCIACION INDI | 696006 | |
| bancolombia | 2023/12/29 | PAGO TOTAL HERMANAS BONILLA MENDEZ 2023166 | 2681700 | |
| bancolombia | 2023/12/29 | PAGO SHAOLDIM RAMIREZ RIVERA 25365015 | 300000 | |
| | | | 153,142,224.73 | 135,425,021.76 |

Fuente: Colegio Micael

CORPORACIÓN MANOS SOLIDARIAS DE COLOMBIA
NIT. 817.007.182-8

DEBE A:

CC. _____

LA SUMA DE:

POR CONCEPTO DE:

Se firma para constancia en Santander de Quilichao, _____.

Atentamente,

Nombre _____

CC. _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Email: _____

Fuente: Colegio Micael

Anexo 4. Ingresar y verificar los ingresos de notas crédito, notas débito, recibos de caja y comprobantes de egreso al sistema Sai Open.

CORPORACIÓN MANOS SOLIDARIAS DE COLOMBIA

Nit. 817007182-8
CALLE 14 No. 8 - 27 B/GUADUALES
Tel. 8443320

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN

PAGINA: 1 de 1
marzo 27, 2024, 10:21 am

Resolución DIAN #18764037320301 DESDE 1 A 10000 DEL 04/10/2022 VIGENCIA 12 MESES

Señores: SAMIR ANDRES ROSERO OSPINA
Nit: 1061724020
Dirección: CR 6B 8 17

| DOCUMENTO EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR. DSE - 539 | SOPORTE EN ADQUISICIONES |
|---|--------------------------|
| FECHA FACTURA: | 30/11/2023 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 30/11/2023 |

Detalle: CLASES EDUCACION FISICA NOVIEMBRE

| CODIGO | CUENTA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | FACTURA | DEBITO | CREDITO |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 52109507 | CLASES EDUCACION FISICA | SAMR ANDRES ROSERO OSPINA | CLASES EDUCACION FISICA NOVIEMBRE | 539 | 618,750.00 | 0.00 |
| 23352501 | HONORARIOS POR PAGAR | SAMIR ANDRES ROSERO OSPINA | CLASES EDUCACION FISICA NOVIEMBRE | 539 | 0.00 | 618,750.00 |
| TOTAL | | | | | 618,750.00 | 618,750.00 |

SON: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

| | | | | | |
|------------|----------------|-----------|-----------------|------------|----|
| | | | FIRMA PROVEEDOR | | |
| REALIZADO: | CONTABILIZADO: | APROBADO: | NIT O.C.C | 1061724020 | DE |

Fuente: Sistema Sai Open, colegio Micael

CORPORACIÓN MANOS SOLIDARIAS DE COLOMBIA
Nit. 817007182-8
CALLE 14 No. 8 - 27 B/GUADUALES

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN 16/04/2024 12:08:24

PAGINA: 1 de 1

| COMPROBANTE DE CONTABILIDAD | | NOTA CREDITO BANCARIA | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|----|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | No: C1 - 345 | FECHA:30/06/2021 | | | | | |
| BENEFICIARIO | | BANCO DAVIVIENDA SA | | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | CONCEPTO | INVC | NIT | DP | CC | DEBITO S | CREDITOS |
| 11200503 | CUENTA AHORRO DAVIVIENDA | GTOS SEG EXT JUNIO 2021 | | 860034313 | 0 | 0 | 0.00 | 12,124.00 |
| 11200503 | CUENTA AHORRO DAVIVIENDA | GTOS SEG EXT JUNIO 2021 | 326 | 860034313 | 0 | 0 | 188.00 | 0.00 |
| 42100501 | INTERESES RECIBIDOS | GTOS SEG EXT JUNIO 2021 | 326 | 860034313 | 0 | 0 | 0.00 | 188.00 |
| 51159501 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | GTOS SEG EXT JUNIO 2021 | 326 | 860034313 | 0 | 0 | 81,363.00 | 0.00 |
| 11200503 | CUENTA AHORRO DAVIVIENDA | GTOS SEG EXT JUNIO 2021 | 326 | 860034313 | 0 | 0 | 0.00 | 81,363.00 |
| 53051501 | COMISIONES BANCARIAS | GTOS SEG EXT JUNIO 2021 | | 860034313 | 0 | 0 | 63,807.00 | 0.00 |
| 11200503 | CUENTA AHORRO DAVIVIENDA | GTOS SEG EXT JUNIO 2021 | 335 | 860034313 | 0 | 0 | 0.00 | 63,807.00 |
| 51157004 | IVA DESCONTABLE 19% | GTOS SEG EXT JUNIO 2021 | 335 | 860034313 | 0 | 0 | 12,124.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | | | | 157,482.00 | 157,482.00 |
| Realizado | | | Contabilizado | | | Aprobado | | |

CORPORACIÓN MANOS SOLIDARIAS DE COLOMBIA
Nit. 817007182-8
CALLE 14 No. 8 - 27 BIGUADUALES

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN 16/04/2024 12:10:22

PAGINA: 1 de 1

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NOTA DEBITO BANCARIA
No: C3 - 114 FECHA:30/12/2020

BENEFICIARIO COPROCENVA

| CODIGO | CUENTA | CONCEPTO | INVC | NIT | DP | CC | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------|----|----------|----------|----------|
| 11200501 | CUENTA DE AHORROS COPROVENVA | INTERESES DIC 2020 | 111 | 891900492 | 0 | 0 | 1,840.00 | 0.00 |
| 42100501 | INTERESES RECIBIDOS | INTERESES DIC 2020 | 111 | 891900492 | 0 | 0 | 0.00 | 1,840.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | | | | 1,840.00 | 1,840.00 |
| Realizado | | | Contabilizado | | | Aprobado | | |

Fuente: Sistema Sai Open, colegio Micael

| | | |
|--|--------------------|--|
| Corporación Manos Solidarias de Colombia-Colegio Micael Pedagogía Waldorf NIT: 817.007.182-8 | | Recibo de Caja Número: _____ |
| Ciudad y Fecha: SANTANDER DE QUILICHAO, DE _____ Recibido de: _____ Valor en Letras: _____ | Valor \$: _____ | |
| Por Concepto de: _____ _____ _____ | | |
| Firma y Sello de Recibido: _____ C.C./ NIT: _____ | | |
| Elaboró: _____ | Contabilizó: _____ | Aceptado: _____ |
| Calle 14 No. 8-27 Barrio Los Guadales Santander de Quilichao (Cauca) Tel (602)8443320 | | |

Fuente: Colegio Micael

CORPORACIÓN MANOS SOLIDARIAS DE COLOMBIA
Nit. 817007182-8
CALLE 14 No. 8 - 27 B/GUADUALES

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN 16/04/2024 12:13:20

PAGINA: 1 de 1

| | | |
|-----------------------------|---------------|--|
| COMPROBANTE DE CONTABILIDAD | No: RC - 5171 | RECIBO DE CAJA FECHA: 20/12/2022 |
|-----------------------------|---------------|--|

BENEFICIARIO EDITH ADRIANA TOMBE TROCHEZ

| CODIGO | CUENTA | CONCEPTO | INVC | NIT | DP | CC | DEBITOS | CREDITOS |
|----------|-----------------------------|---------------------------|------|----------|----|----|-----------|-----------|
| 42958101 | AJUSTE AL PESO | DEVUELTA COMPR MATERIALES | 5171 | 34611029 | 0 | 0 | 0.00 | 15.00 |
| 13309502 | ANTICIPO TRAMITES EMPLEADOS | DEVUELTA COMPR MATERIALES | 9223 | 34611029 | 0 | 0 | 0.00 | 55,235.00 |
| 13309502 | ANTICIPO TRAMITES EMPLEADOS | DEVUELTA COMPR MATERIALES | 9263 | 34611029 | 0 | 0 | 0.00 | 31,000.00 |
| 11050501 | CAJA GRAL | DEVUELTA COMPR MATERIALES | 0 | 34611029 | 0 | 0 | 86,250.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|--|--|-----------------|-----------|-----------|
| SUMAS IGUALES | | | | | | | 86,250.00 | 86,250.00 |
| Realizado | | | Contabilizado | | | Aprobado | | |

Fuente: Sistema Sai Open, colegio Micael

| Corporación Manos Solidarias de Colombia- Colegio Micael Pedagogía Waldorf NIT: 817.007.182-8 | | Comprobante de Egreso Número: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|
| Nombre: _____ Valor en Letras: _____ | Fecha: _____ Valor: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pago: Efectivo: _____ Banco: _____ Cheque No.: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código PUC</th> <th>Concepto</th> <th>Valor:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Valor Total \$:</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Código PUC | Concepto | Valor: | | | | | | | | | | | | | Valor Total \$: | | | | |
| Código PUC | Concepto | Valor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total \$: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma y Sello de Recibido: _____ C.C/NIT: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboró: _____ | Contabilizó: _____ | Aceptado: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Calle 14 No. 8-27 Barrio Los Guadales Santander de Quilichao (Cauca) Tel (602)8443320

Derechos reservados de Visual Software www.visual-software.net

Fuente: Colegio Micael

FECHA Y HORA DE
IMPRESIÓNmarzo 27, 2024, 10:26
am

PAGINA: 1 de 1

29/12/2022

\$27,100.00

DUVAN CAMILO CHOCO MANCILLA
VEINTISIETE MIL CIEN PESOS M/CTE

| CORPORACIÓN MANOS SOLIDARIAS DE COLOMBIA Nit. 817007182-8 | | COMPROBANTE DE EGRESO | | CE 9327 | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| PAGADO A: DUVAN CAMILO CHOCO MANCILLA NIT: 1062312210 | | | FECHA DE ELABORACION: 29/12/2022 FECHA DE COBRO: 29/12/2022 | | |
| DETALLE: REINTEGRO COMPRA MATERIALES | | | | | |
| CODIGO | CUENTA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO |
| 11050501 | CAJA GRAL | DUVAN CAMILO CHOCO MANCILLA | REINTEGRO COMPRA MATERIALES | 0.00 | 27,100.00 |
| 13309502 | ANTICIPO TRAMITES EMPLEADOS | DUVAN CAMILO CHOCO MANCILLA | CANCELA AJ NO. 379 | 27,100.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 27,100.00 | 27,100.00 |

Fuente: Sistema Sai Open, colegio Micael

Anexo 5. Automatización de procesos contable.

| Anulado | Tipo movimiento | Valor pagado | Valor descuento |
|------------|--|-------------------|-----------------|
| | RC Anticipos en Banco | 6,853,750 | -213,750 |
| | RC Anticipos en Banco (Admisiones) | 0 | 0 |
| | RC Anticipos en Banco (Sin Distribuir) | 10,250 | 0 |
| | RC Anticipos en Banco ACH PSE | 2,027,600 | 0 |
| NO Anulado | RC Anticipos en Colegio | 145,000 | 0 |
| | RC en banco | 28,089,750 | 0 |
| | RC en Banco ACH PSE | 38,736,050 | 0 |
| | RC en Colegio | 2,019,000 | 0 |
| | Subtotal | 77,881,400 | -213,750 |
| | Total | 77,881,400 | -213,750 |

Fuente: Beam Academic, colegio Micael

Beam Academic GOMEZ ORTIZ KATHERINE (Directivo)

Recuperar Vistas Grid Chart Report (01-02-2024 - 16-04-2024) 1960 Registros

Parámetros

Fecha Inicial: 2/1/2024
 Fecha de Corte: 4/16/2024

Choose fields to add to table:

- Anulado
- Año facturado
- Archivo de importación
- Banco
- Benefactor
- Cantidad
- Categoría
- Celular responsable
- Centro de costos

Drag fields between areas below:

Filter: Genera cartera

Column Fields:

Row Fields: Anulado, Tipo movimiento, Mes

Values: Valor pagado (Sum), Valor descuento (Sum)

Defer Updates

Olap Grid Olap Chart Raw Data

| Anulado | Tipo movimiento | Mes | Valor pagado | Valor descuento |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Abril | 352,000 | 0 |
| | | Febrero | 5,096,900 | 0 |
| | | Marzo | 1,600,600 | 0 |
| | | Subtotal | 7,049,500 | 0 |
| NO Anulado | NC | | | |
| | Subtotal | | 7,049,500 | 0 |
| Total | | | 7,049,500 | 0 |

Análisis de Cartera Análisis de Pagos Movimiento

Colegio Micael © 2024 - Beam Education Solutions S.A.S. - Todos los Derechos Reservados beam

Fuente: Beam Academic, colegio Micael

Anexo 6. Implementación de software de contabilidad.

The screenshot shows the Beam Academic software interface. The main window displays a financial report with the following data:

| Curso | MATRICULA AÑO LECTIVO | | PENSIONES | | Total | |
|--------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | Valor pendiente | Año fiscal | Valor pendiente | Año fiscal | Valor pendiente | Año fiscal |
| PI-B | 0 | 0 | 922,000 | 6 | 922,000 | 6 |
| PI-A | 0 | 0 | 972,000 | 6 | 972,000 | 6 |
| 7-A | 225,000 | 1 | 1,330,000 | 8 | 1,555,000 | 9 |
| JN-C | 0 | 0 | 1,507,450 | 11 | 1,507,450 | 11 |
| TR-A | 0 | 0 | 2,957,000 | 20 | 2,957,000 | 20 |
| JN-A | 0 | 0 | 3,470,500 | 22 | 3,470,500 | 22 |
| JN-B | 0 | 0 | 3,607,250 | 25 | 3,607,250 | 25 |
| 3-A | 0 | 0 | 4,064,400 | 25 | 4,064,400 | 25 |
| 6-A | 0 | 0 | 4,548,000 | 26 | 4,548,000 | 26 |
| 2-A | 0 | 0 | 4,506,500 | 29 | 4,506,500 | 29 |
| 4-A | 0 | 0 | 4,505,300 | 30 | 4,505,300 | 30 |
| 1-A | 0 | 0 | 5,384,200 | 32 | 5,384,200 | 32 |
| 5-A | 5,000 | 1 | 5,756,000 | 31 | 5,761,000 | 32 |
| Total | 230,000 | 2 | 43,530,600 | 271 | 43,760,600 | 273 |

Fuente: Beam Academic, colegio Micael

Anexo 7. Mejora de controles internos.

| Código | Categoría | Área | Responsable | Costo fijo o variable | Descripción | Marzo | Presupuesto Real | %Presupuesto | Ahorro |
|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 5105 | Nominas | Gerencia | Leonardo | Fijo | Total costo maestros | \$ 46,970,160 | \$ 45,871,600 | 98% | \$ 1,098,560 |
| 5105 | Nominas | Gerencia | Leonardo | Fijo | Pago pila | \$ 14,276,432 | \$ 14,047,300 | 98% | \$ 229,132 |
| 519595 | Merienda | Administrativa | Rocio | Fijo | Compra insumos de merienda | \$ 7,600,000 | \$ 5,461,930 | 72% | \$ 2,138,070 |
| 513520 | Plataformas | Administrativa | Rocio | Fijo | Beam education | \$ 1,806,769 | \$ 1,806,769 | 100% | \$ - |
| 530520 | Bancos | Administrativa | Rocio | Fijo | Gasto financiero lote - Intereses | \$ 1,600,000 | | 0% | \$ - |
| 6 | Talento Humano | Administrativa | Rocio | Fijo | Beneficio hijos de equipo de trabajo | \$ 1,536,700 | \$ 1,536,700 | 100% | \$ - |
| 530520 | Bancos | Administrativa | Rocio | Fijo | Crédito Microcrédito Coprocenza | \$ 1,231,719 | | 0% | \$ - |
| 5145 | Mantenimiento | Administrativa | Rocio | Fijo | Compra de puertas | \$ 1,080,000 | \$ 1,080,000 | 100% | \$ - |
| 5105 | Nominas | Administrativa | Rocio | Fijo | Liquidacion Diana Britto-Maria fernanda Echeverri | \$ 2,529,396 | \$ 2,529,396 | 100% | \$ - |
| 5105 | Nominas | Gerencia | Leonardo | Fijo | Viatcos Oriana | \$ 618,000 | | 0% | \$ 618,000 |
| 5115 | Contabilidad | Administrativa | Rocio | Fijo | Impuesto Industria y comercio-retenciones | \$ 748,420 | \$ 391,000 | 52% | \$ 357,420 |
| 5120 | Arrendamiento | Administrativa | Rocio | Fijo | Arrendamiento música | \$ 3,827,500 | \$ 3,827,500 | 100% | \$ - |
| 12 | Ventas | Administrativa | Rocio | Fijo | Descuento hermanos | \$ 553,350 | \$ 553,350 | 100% | \$ - |
| 6 | Talento Humano | Talento Humano | Olga Melissa | Fijo | Desayuno de Cumpleaños de empleados y auxiliares | \$ 405,000 | \$ 375,000 | 93% | \$ 30,000 |
| 5145 | Mantenimiento | Administrativa | Rocio | Fijo | Gastos Mensuales Mantenimiento varios | \$ 500,000 | \$ 500,000 | 100% | \$ - |
| 519595 | Merienda | Administrativa | Rocio | Fijo | Compra de gas | \$ 270,000 | \$ 270,000 | 100% | \$ - |
| 513525 | Servicios | Administrativa | Rocio | Fijo | Servicio de Agua | \$ 229,500 | \$ 229,500 | 100% | \$ - |
| 519525 | Compras Generales | Administrativa | Rocio | Fijo | Compra Aseo Multiusos-Amoniaco-papel hg | \$ 603,401 | \$ 483,401 | 80% | \$ 120,000 |
| 7 | Mantenimiento | Administrativa | Rocio | Fijo | Mantenimiento de equipo e impresora | \$ 130,000 | \$ 77,400 | 60% | \$ 52,600 |
| 513525 | Servicios | Administrativa | Rocio | Fijo | Servicio de Internet | \$ 128,901 | \$ 112,901 | 88% | \$ 16,000 |
| 513550 | Transporte | Reactoria | Beanney | Fijo | Transporte popayan | \$ 100,000 | \$ 100,000 | 100% | \$ - |
| 513525 | Servicios | Administrativa | Rocio | Fijo | Servicio de Energia | \$ 90,000 | | 0% | \$ 90,000 |
| 513525 | Servicios | Administrativa | Rocio | Fijo | Servicio de Celular | \$ 61,900 | \$ 61,900 | 100% | \$ - |
| 530520 | Bancos | Administrativa | Rocio | Fijo | Banco Davivienda- Gastos Bancarios-certificado existe | \$ 50,000 | \$ 20,000 | 40% | \$ 30,000 |
| 513550 | Transporte | Administrativa | Rocio | Fijo | Domicilios merienda | \$ 50,000 | \$ 49,500 | 99% | \$ 500 |
| 6 | Talento humano | Talento humano | Olga | Fijo | Celebracion dia mujer | \$ 55,000 | \$ 55,000 | 100% | \$ - |
| 513505 | Seguridad | Administrativa | Rocio | Fijo | Vigilancia | \$ 60,000 | \$ 60,000 | 100% | \$ - |
| 519595 | Merienda | Administrativa | Rocio | Fijo | Recarga porrones de agua -manguera-especifico | \$ 100,000 | \$ 53,600 | 54% | \$ 46,400 |
| 519530 | Materiales | Coordinador academica | Oriana | Fijo | Materiales libro cuarto | \$ 82,800 | \$ 82,800 | 100% | \$ - |
| 513520 | Plataformas | Administrativa | Rocio | Fijo | Dominio correos | \$ 554,600 | \$ 554,600 | 100% | \$ - |
| 5105 | Nominas | Gerencia | Leonardo | Fijo | Pago de entrevistas | \$ 90,000 | | 0% | \$ 90,000 |
| TOTAL | | | | TOTAL | | \$ 87,939,548 | 80,191,147 | 91% | \$ 4,916,682 |

Fuente: Beam Academic, colegio Micael

Anexo 8. Desarrollo de procedimientos contables.

| 1. ARRENDAMIENTO | | | |
|-----------------------------|------------------|----------|---------------------|
| NOMBRE | BASE | % | VR RETENCION |
| SONIA CIFUENTES CHAUX | 3.000.000 | 3,5% | 105.000 |
| 2. HONORARIOS | | | |
| BASE | | | |
| JOSE JULIAN | 390.000 | 10% | 39.000 |
| 3. COMPRAS | | | |
| BASE | | | |
| BEAM | 1.872.300 | 3,50% | 65.531 |
| TOTAL DICIEMBRE 2023 | | | 209.531 |
| 1. ARRENDAMIENTO | | | |
| NOMBRE | | | |
| SONIA CIFUENTES CHAUX | 3.000.000 | 3,5% | 105.000 |
| 2. HONORARIOS | | | |
| BASE | | | |
| JOSE JULIAN | 400.000 | 10% | 40.000 |
| 3. COMPRAS | | | |
| BASE | | | |
| BEAM | 1.872.300 | 3,50% | 65.531 |
| NURY MARITZ AVILA | 7.998.000 | 2,50% | 199.950 |
| WILLIAM ALEXIS TOSSE | 7.088.300 | 3,50% | 248.091 |
| TOTAL ENERO 2024 | | | 658.571 |
| 1. ARRENDAMIENTO | | | |
| NOMBRE | | | |
| SONIA CIFUENTES CHAUX | 3.500.000 | 3,5% | 122.500 |
| 2. HONORARIOS | | | |
| BASE | | | |
| VR RETENCION | | | |
| 0 | | | |
| 3. COMPRAS | | | |
| BASE | | | |
| BEAM | 1.872.300 | 3,50% | 65.531 |
| Papeleria cauca | 5.833.249 | 2,50% | 145.831 |
| Papeleria cauca | 3.157.521 | 2,50% | 78.938 |
| 4.SERVICIOS | | | |
| VR RETENCION | | | |
| 0 | | | |
| Victor quitumbo | 1.063.830 | 6% | 63.830 |
| ALEJANDRO SOTO | 750.000 | 6% | 45.000 |
| Ferney Tapasco | 1.309.600 | 6% | 78.576 |
| Caril Sterling | 350.000 | 4% | 14.000 |
| TOTAL FEBRERO 2024 | | | 614.206 |

Fuente: Colegio Micael.

Anexo 9. Participación en proyectos de mejora continua

| CORPORACION MANOS SOLIDARIAS | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|
| C.C. 817.007.182-8 | | | |
| ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES | | | |
| ENERO 01 A MARZO 31 DE 2024 | | | |
| | | | |
| 41359501 | Ingresos por actividades ordinarias | | 288.721.533 |
| 41359501 | Ingresos por actividades ordinarias | | 4.831.600 |
| 41359501 | Total ingresos | | 293.553.133 |
| 41750501 | Descuentos matriculas | | 5.758.700 |
| | Ganancia bruta | | 287.794.433 |
| | Gastos de administracion | | 278.430.043 |
| 5105 | Salarios | | 142.099.508,00 |
| 510505 | Salarios | | 142.099.508,00 |
| 51050501 | Salarios docentes | | 140.858.108,00 |
| 51058401 | Servicios medicos | | 1.241.400,00 |
| 5110 | Honorarios | | 43.461.648,00 |
| 511035 | Asesoría técnica | | 1.507.000,00 |
| 51103501 | Asesoría técnica | | 1.507.000,00 |
| 51103502 | Honorarios hora catedra | | 38.954.648,00 |
| 511003503 | honorarios contador | | 3.000.000,00 |
| 5115 | Impuestos | | 2.681.120,60 |
| 511570 | IVA descontable | | 2.679.506,46 |
| 51157001 | IVA descontable | | 2.679.506,46 |
| 511595 | Otros impuestos | | 1.614,14 |
| 51159501 | Impuesto al Consumo INC | | 1.548,14 |
| 51159502 | Impuesto al consumo Bolsa Plastica | | 66,00 |
| 5120 | Arrendamientos | | 10.450.000,00 |
| 512010 | construcciones y edificaciones | | 10.450.000,00 |
| 51201001 | Cosntrucciones | | 10.450.000,00 |
| 5135 | Servicios | | 7.058.222,00 |
| 513520 | Procesamiento electrónico de datos | | 6.085.700,00 |
| 51352001 | Servicios - Procesamiento electrónico de datos | | 6.085.700,00 |
| 513525 | Acueducto y alcantarillado | | 527.500,00 |
| 51352501 | Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado | | 527.500,00 |
| 513530 | Energía eléctrica | | 128.400,00 |
| 51353001 | Servicios públicos - Energía eléctrica | | 128.400,00 |
| 513535 | Teléfono | | 75.630,00 |
| 51353501 | Servicios públicos - Teléfono | | 75.630,00 |
| 513595 | Otros | | 240.992,00 |
| 51359502 | Servicio de Internet | | 208.992,00 |
| 51359503 | Ultrawifi | | 32.000,00 |
| 5155 | Gastos de viaje | | 97.630,25 |
| 515505 | Alojamiento y manutención | | 75.630,25 |
| 51550501 | Gastos de viaje - Alojamiento y manutención | | 75.630,25 |
| 515595 | Otros gastos de viaje | | 22.000,00 |
| 51559501 | Peajes | | 22.000,00 |
| 5195 | Diversos | | 45.610.738,20 |
| 519525 | Elementos de aseo y cafetería | | 1.243.746,30 |
| 51952501 | Elementos de aseo y cafetería | | 1.243.746,30 |
| 519530 | Útiles papelería y fotocopias | | 22.620.141,92 |
| 51953001 | Útiles papelería y fotocopias | | 22.620.141,92 |
| 519595 | Otros | | 21.746.850,41 |
| 51959501 | Otros Gastos Diversos | | 94.860,00 |
| 51959502 | Compra de alimentos/ Mercado | | 9.422.982,23 |
| 51959504 | Compra de Productos agrícolas | | 4.944.961,49 |
| 51959505 | Compra de elementos eléctricos y de ferretería | | 7.284.046,69 |
| 52 | Operacionales de ventas | | 800.000,00 |
| 5235 | Servicios | | 800.000,00 |
| 523560 | Publicidad y propaganda | | 800.000,00 |
| 52356001 | Publicidad | | 800.000,00 |
| 53 | Otros gastos de actividades ordinarias | | 26.171.176,44 |
| 53050501 | financieros | | 10.784.154,00 |
| 5315 | Gastos extraordinarios | | 182.822,21 |
| 531520 | Impuestos asumidos | | 182.822,21 |
| 53152003 | Retefuente Asumida | | 182.822,21 |
| 5395 | Gastos diversos | | 15.204.200,23 |
| 539581 | Ajuste al peso | | 100,23 |
| 53958101 | Ajuste al peso | | 100,23 |
| | Utilidad del ejercicio | | 9.364.390 |

Fuente: Colegio Micael.