

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 1 de 5

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 02-2026

FECHA DEL INFORME	PERIODO INFORME SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
26 de febrero 2026	DESDE: 27 de enero 2026	JORGE ELIECER MAYORQUIN CHÁLACAN
	HASTA: 25 de febrero 2026	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA	MILVIA LENY MORENO CARMONA.
OBJETO	El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio profesional contratado como Contador Público en la Institución Educativa Antonia Santos.
LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo para la ejecución del contrato será contado a partir de la suscripción del Acta de inicio previa la legalización del mismo y hasta el treinta (30) de agosto de 2026.
VALOR INICIAL Y FORMA DE PAGO	El valor del contrato a celebrarse es por la suma ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$11.600.000,00), incluidos todos los impuestos a que haya lugar, forma de Pago: EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en cuatro (4) cuotas iguales de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/Cte. (\$2.900.000,00), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y/o Cuenta de Cobro.

1. SEGUIMIENTO CONDICIONES TÉCNICAS.

Cumplimiento del objeto y las obligaciones

No.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
a.	Revisión registros contables elaborados, certificando la adecuada contabilización tales como causación, comprobante de egreso, recibos de caja, certificado de	Revisión documentos contables y presupuestales del periodo.	Documentos contables y presupuestales certificados por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos.

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	<i>Leonto Correa Palacios</i>	<i>Alexandra Ordoñez Acosta</i>	<i>Comité de Calidad</i>
CARGO	Rector	Líder Gestión de Calidad	Sistema Integrado de Gestión

"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo – Valle) Tel : 669 11 70

WEB: www.ieantoniasantosyumbo.edu.co

CORREO: sac@ieantoniasantosyumbo.edu.co

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad		CÓDIGO: GC-FT:
			VERSIÓN: 2
			FECHA: 01/03/2023
			PAGINA: 2 de 5

	disponibilidad, compromiso presupuestal, modificaciones presupuestales y ajustes contables que refleje los hechos económicos, bajo las NICSP			
b.	Revisión de la factura y/o documentos equivalentes entregados por terceros a la Institución educativa.	Revisión de facturas y/o documentos equivalentes del periodo.	Firma en causación que corresponda a la o las facturas y/o documentos soporte.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos.
c.	Elaboración y liquidación de retenciones de acuerdo con la fuente de financiación.	Revisión de software sar en el cual se constata que no hay pagos objeto de retenciones en el mes de enero 2026	Software Sar	Sin observaciones
d.	Revisión y certificación de ejecución presupuestal por fuentes de financiación.	Revisión de ejecución presupuestal por fuentes de financiación en software SAR y se compara con contable del mes de enero del 2026.	Ejecuciones presupuestales revisados y certificados por medio de firma, con software registros	Documentos archivados en área de tesorería en la I.E. Antonia Santos.
e.	Revisión y certificación de conciliaciones bancarias.	Revisión de la conciliación bancaria del mes de enero de 2026.	Conciliaciones certificadas por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería en la I.E. Antonia Santos.
f.	Proyectar, presentar, sustentar y certificar mediante firma o medios magnéticos según correspondan los Informes financieros contables y presupuestales para las entidades públicas y de	Informe mensual: CGN 001 y estados financieros comparativos, estado de situación financiera enero 2026 vrs diciembre del 2025, estado de resultado enero 2026 vr enero	CGN, formatos y estados financieros comparativos certificados por medio de firma física original y correos de envío de informe mensual.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos e impresión de correos de envío de información.

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 3 de 5

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 02-2026

	control. (Informes trimestrales, SIFSE, F31, medios magnéticos DIAN, ICA, entre otros).	2025 libro auxiliar de pasivos, ejecución presupuestal por fuentes de financiación, certificación de no hechos relevantes, y certificación estados financieros.		
g.	Conciliación contable Vs presupuesto mensual.	Revisión formato de Conciliación contable Vr presupuesto del mes de enero 2026.	Conciliación certificada por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos.
h.	Presentar y firmar los Estados financieros y revelaciones, conforme a las políticas contables de la Institución Educativa.	Elaboración y presentación de estados financieros contable conforme a las políticas contables de la Institución Educativa.	Estado de situación financiera, Estado de resultados integral certificados por medio de firma física original.	Documentos archivados en área de tesorería de la I.E. Antonia Santos, correo envió informe mensual.
i.	Verificación de los bienes adquiridos que ingresan al módulo de inventario del software Vrs registro contable.	Sin actividades en periodo		
j.	Revisión y control de las depreciaciones de la Propiedad Planta y Equipo.	Verificación de la realización de la depreciación de los activos del mes anterior en el software contable SAR I.E.	Certificación de depreciación con firma original de libro mayor del periodo en el cual se evidencia la depreciación en la cuenta del activo y	Software Sar con depreciación realizada.

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	<i>Licento Perna Palacios</i>	<i>Alexandra Ordoñez Floresta</i>	<i>Comité de Calidad</i>
CARGO	Rector	Líder Gestión de Calidad	Sistema Integrado de Gestión

"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo – Valle) Tel : 669 11 70

WEB: www.ieantoniasantosyumbo.edu.co

CORREO: sac@ieantoniasantosyumbo.edu.co

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 4 de 5

			gasto correspondiente	
k.	Las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto del contrato.	Sin actividades en periodo		

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	X	NO		Cumple Parcialmente	
--	----	---	----	--	---------------------	--

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES				
	SI	NO					
Expediente Contractual.	X		Expediente contractual a la fecha se encuentra completo, actualizado y cumple las normas en materia de archivo.				
Publicación en SECOP.	X		<table><tr><th>CÓDIGO</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>CO1.BDOS.9802480</td><td>27/01/2026</td></tr></table>	CÓDIGO	FECHA	CO1.BDOS.9802480	27/01/2026
CÓDIGO	FECHA						
CO1.BDOS.9802480	27/01/2026						
Certificado de Paz y Salvo Parafiscales y seguridad social y/o copia de planilla de pago.	X		Se adjunta planillas correspondientes a los meses de enero y febrero del 2026 pagadas de forma anticipadas en esos mismos meses.				

GARANTÍAS (El contratista presentó las siguientes):	SI	NO	N/A
Cumplimiento del contrato			X
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			X
Calidad de los elementos y/o servicios.			X

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURÍDICO.

FECHA DE INICIO:	27 de enero 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de agosto 2026
MODIFICACIONES:	Sin modificaciones a la fecha
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	En ejecución
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	En ejecución

CDP	No.	Fecha	Valor.
	0000000002	22/01/2026	\$11,600,000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL	No.	Fecha	Valor.
	0000000002	27/01/2026	\$11,600,000,00

 Institución Educativa Antonia Santos Municipio de Yumbo (V.)	Sistema Integrado de Gestión GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FTOS: Financieros y de Contabilidad	CÓDIGO: GC-FT:
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01/03/2023
		PAGINA: 5 de 5

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO No. 02-2026

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo _____ Valor: _____ Actividades: _____

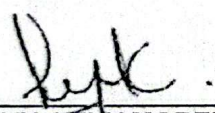
Diligenciar en caso de adiciones por valor

Documento.	No.	Cuenta / Apropriación	Fecha	Valor

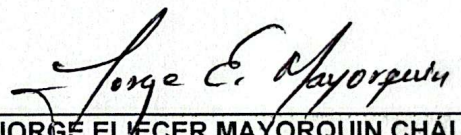
VALOR EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR
Valor a Pagar en el Periodo	Valor pagado a la Fecha	
\$ 2,900,000.00	\$ 0.00	\$ 8,700,000.00

ELABORÓ

REVISÓ Y APROBÓ.



MILVIA LÉNY MORENO CARMONA
Contratista.



JORGE ELIECER MAYORQUIN CHÁLACAN
Supervisor.

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE	<i>Leonto Derna Palacios</i>	<i>Alexandra Ordóñez Floresta</i>	<i>Comité de Calidad</i>
CARGO	Rector	Líder Gestión de Calidad	Sistema Integrado de Gestión

"El mejoramiento en la Institución Educativa Antonia Santos es un compromiso tuyo y nuestro"

"Cambia tu forma de ver las cosas, y cambiarán las cosas que ves" Wayne Dyer

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Cra 4 No. 7-18 Barrio Belalcázar (Yumbo – Valle) Tel : 669 11 70

WEB: www.ieantoniasantosyumbo.edu.co

CORREO: sac@ieantoniasantosyumbo.edu.co



MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

ANTONIA S - INFORME MENSUAL ENERO 2026

1 mensaje

MILVIA LENY MORENO CARMONA <lenymorenoc@gmail.com>

7 de febrero de 2026 a las 13:13

Para: rectoria@ieantoniasantossyumbo.edu.co, Tesorería Antonia Santos <tesoreria@ieantoniasantossyumbo.edu.co>, María Orfelina riascos riascos <lupelly@hotmail.com>

Cordial saludo

Adjunto CGN con estados financieros comparativos (Informe mensual).

Se adjunta:

- 1 Formato CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS Excel y PDF
- 2 Estado de Situación financiera comparativa Excel y PDF
- 3 Estado de Resultados comparativa Excel y PDF
- 4 Certificación no hechos relevantes.
- 5 Ejecución presupuestal por fuentes Excel.
- 6 Certificación Estados Financiero

Atentamente

--

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica.

9 adjuntos

3 ESTADO RESULTADO ENE 2025 Vrs ENE 2026.pdf
388K



1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS ENE 26 ANTONIA S.xls
556K



2 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA ENE 2026 VR DIC 2025.pdf
601K



2 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA ENE 2026 VR DIC 2025.xlsx
533K



1 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS ENE 26 ANTONIA S.pdf
2352K



3 ESTADO RESULTADO ENE 2025 Vrs ENE 2026.xlsx
531K



5 PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS POR FUENTES DE FINAN.xlsx
551K



4 CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ENE 26.pdf
673K



6 CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf
538K

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	29/01/2026	44239650	\$1.451.100	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	1	26.100	26.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.451.100	1.451.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	29658396	MILVIA LENY MORENO CARMONA		CLLE 18 67 48 apto 516	3147007523	lenymoreno@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2026-01	2026-01	I	29/01/2026	44239650	\$1.451.100

DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Sueldo	Excedente	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	APR	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	29658396	MORENO CARMONA MILVIA LENY				59	0			N																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS018	5.000.000	625.000	14-11	5.000.000	1	26.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	29658396	MILVIA LENY MORENO CARMONA		CLLE 18 67 48 apto 516	3147007523	lenymoreno@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2026-02	2026-02	I	26/02/2026	57736844	\$1.451.100
TOTAL A PAGAR					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	625.000	0		0		0	0	0	0	625.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	26.100				26.100	0	0	26.100			261	26.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	1	26.100	26.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.451.100	1.451.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	29658396	MILVIA LENY MORENO CARMONA		CLLE 18 67 48 apto 516	3147007523	lenymoreno@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2026-02	2026-02	I	26/02/2026	57736844	\$1.451.100

DETALLE POR COTIZANTE																																																					
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres					Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IOA	IOB	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	29658396	MORENO CARMONA MILVIA LENY					59	0			N																		25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS018	5.000.000	625.000	14-11	5.000.000	1	26.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA