I.E NAVARRA

TESORERIA

ok

COMPROBANTE DE EGRESO No. 658

Beneficiario: FERNANDEZ SOTOMAYOR NANCY TATIANA

NIT/C.C. 43,266,088.6 **Tel:** 2523860

Fecha: 28/04/2026

Valor: 890,000 **No. Cheque:** 0

Facturas: FE603

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
4	Prestación De Servicios Profesionales De Contador Para La Institución Educativa	890,000
	VALOR TOTAL	**890,000**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511179	Honorarios	43,266,088.6		1,000,000	
NIIF	24360303	Honorarios Del 11% - Persona l	43,266,088.6	FSE03		110,000
NIIF	249054	Honorarios	43,266,088.6			890,000
				SUMAS IGUALES	**1,000,000**	**1,000,000**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	249054	Honorarios	43,266,088.6		890,000	
NIIF	1110060001	Ahorros - Sgp				890,000
				SUMAS IGUALES	**890,000**	**890,000**

Valor en Letras OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

ANDRES MAURICIO AGUDELO PATIÑO
TESORERO

WALTER AUGUSTO ZAPATA JARAMILLO
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

IE LA NAVARRA

811025664

FECHA APROBACIÓN: 28 04 2026 **OBLIGACIÓN Nro.** 5

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
FERNANDEZ SOTOMAYOR NANCY TATIANA

NIT:
43,266,088.6

DIRECCIÓN:
CRA 82 No. 45C-16

TELÉFONO:
2523860

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
FE620	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026				

Nro. COMPROMISO
1

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
293 09.2.1.2.02.02.008.02.02.02.	

DESCRIPCION:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA DEL MUNICIPIO DE BELLO

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511179	Honorarios	43,266,088.6	1,000,000	
NIIF	24360303	Honorarios del 11% - persona natural (mas 3300 uvt)	43,266,088.6 FSE03		110,000
NIIF	249054	Honorarios	43,266,088.6		890,000
			SUMAS IGUALES	**1,000,000**	**1,000,000**

VALOR EN LETRAS:
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M.C.

VALOR NETO:
890,000=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

EN LA CUENTA: **DE LA ENTIDAD:**

ELABORÓ: Andrés Mauricio Agudelo Patiñ
C.C 98,702,886

REVISÓ:
C.C

APROBÓ: Walter Augusto Zapata Jaramill
C.C 98,500,036

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Andres Mauricio Agudelo
Último ingreso al sistema: **Abril 21 de 2026 04:41 pm**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Abril 28 de 2026 04:10 pm

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 3800C5FA

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ******* 1726
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******1208 - Tatiana Contadora
Valor Transferido:	$890.000,00
Fecha de Transferencia:	Abril 28 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	CONTAD FEB

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01-2026

INSTITUCION EDUCATIVA NAVARRA

ENERO DE 2026

1. Registrar las facturas y documentos equivalentes presentados por los contratistas y realizar las deducciones y retenciones según estatuto tributario vigente, previo cumplimiento de los requisitos de pago, estipulados en la ley y en el reglamento para la administración del Fondo de Servicios Educativos.

Durante el mes de enero no se causaron facturas y/o documentos soportes

2. Elaborar, liquidar, enviar a tesorería para su respectivo pago y presentar a la entidad competente (en caso de ser necesario) los siguientes: declaración de industria y comercio, retención en la fuente, contribución especial, estampillas, tasa pro deporte y demás que se requieran.

Durante el mes de enero no se presentaron declaraciones por concepto de declaración de industria y comercio, retención en la fuente, contribución especial, estampillas, tasa pro deporte

3. Elaborar y certificar estados financieros: (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, estado de cambios en el patrimonio y revelaciones)

Se elaboran y certifican los estados financieros del mes de enero.

Fecha de Proceso:
27/02/2026
Hora de Proceso:
14:27:17:145

IE LA NAVARRA
Nit: 811025664
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2025 A ENERO 2026
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202601	Periodo 202501	Variación
1	ACTIVO	140,698,719	74,607,446	88.84%
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	82,761,415	9,770,388	747.06%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82,761,415	9,770,388	747.06%
111005	Cuenta corriente	1	1	0%
11100500	Cuenta Corriente - Fondos Educativos	1	1	0%
1110050002	Corriente - Recursos propios	1	1	0%
111006	Cuenta de ahorro	82,761,414	9,770,388	747.06%
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	82,761,414	9,770,388	747.06%
1110060001	Ahorros - SGP	79,982,685	8,251,625	869.3%
1110060002	Ahorros - Recursos propios	2,778,716	1,518,746	82.96%
1110060003	Ahorros transferencias municipales	13	13	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	161,538	0	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	161,538	0	
138439	Arrendamiento operativo	161,538	0	
13843901	Arrendamiento operativo cafeteria escolar	161,538	0	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,276,351	63,613,397	-11.53%

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202601	Periodo 202501	Variación
2	PASIVOS	61,984,033	946,154	6451.16%
24	CUENTAS POR PAGAR	61,984,033	946,154	6451.16%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56,397,109	0	
240101	Bienes y servicios	56,397,109	0	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	96,924	46,154	110%
240790	Otros recursos a favor de terceros	96,924	46,154	110%
24079014	Otros acreedores	96,924	46,154	110%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,490,000	900,000	510%
249054	Honorarios	5,490,000	900,000	510%
3	PATRIMONIO	78,714,686	73,561,292	7.01%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78,714,686	73,561,292	7.01%
3105	CAPITAL FISCAL	105,074,886	105,074,886	0%
310506	Capital fiscal	105,074,886	105,074,886	0%
31050601	Capital Fiscal	105,074,886	105,074,886	0%
3109	RESUTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(25,366,258)	(30,633,839)	-17.2%
310901	Utilidades o excedentes acumulados	49,998,569	44,730,988	11.78%
310902	Pérdidas o déficit acumulado	(75,364,827)	(75,364,827)	0%

IE LA NAVARRA
Nit: 811025664

Estado de Resultados
PERIODO ENERO 2025 A ENERO 2026
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202601	Periodo 202501	Variación	
4	**INGRESOS**	**(65,217)**	**(84,103)**	**(22.46)**	**%**
48	**OTROS INGRESOS**	**(65,217)**	**(84,103)**	**(22.46)**	**%**
4802	FINANCIEROS	(2,567)	(305)	741.64	%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(2,567)	0		%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	(305)	(100.00)	%
48020101	RF Fondos Comunes	(2,567)	0		%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(62,650)	(83,798)	(25.24)	%
480890	Otros ingresos diversos	(62,650)	(83,798)	(25.24)	%
48089005	Certificados	(62,650)	(83,798)	(25.24)	%
5	**GASTOS**	**1,059,159**	**963,858**	**9.89**	**%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**166,601**	**124,850**	**33.44**	**%**
5111	GENERALES	166,601	124,850	33.44	%
511125	Seguros generales	166,601	124,850	33.44	%
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC**	**892,558**	**839,008**	**6.38**	**%**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	892,558	839,008	6.38	%
536004	Maquinaria y equipo	40,696	40,696	0.00	%
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	488,383	488,383	0.00	%
536007	Equipo de comunicación y computación	363,479	309,929	17.28	%
	EXCEDENTE O PERDIDA NETA	**993,942**	**879,755**	**12.98**	**%**

El estado de cambios al patrimonio y las revelaciones, se generan para el periodo de diciembre.

4. Revisar la información que soporta los procesos contables y las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de bancos que posea la institución.

Para el mes de enero no se elaboraron comprobantes de egreso.

Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de enero. Las Conciliaciones bancarias se encuentra firmada y archivada en la AZ de la Institución Educativa.

De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de febrero de 2026, 18:12:08 GMT-5
Asunto: Fw: Conciliaciones I.E Navarra Bello enero 2026

Andrés buenas tardes

Realice la revisión con los saldos contables y se encuentran bien, puedes cerrar.

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

----- Mensaje reenviado -----
De: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Para: tatianafs <tatianafs@yahoo.es>
Enviado: jueves, 12 de febrero de 2026, 16:33:07 GMT-5
Asunto: Conciliaciones I.E Navarra Bello enero 2026

Buenas tardes,

Adjunto conciliaciones para su revisión. Gracias

5. Asesorar y apoyar el proceso contractual del Fondo de Servicios Educativos en las plataformas de SECOP y SIA Observa, además de apoyar la rendición de la información requerida en la plataforma de Gestión Transparente de conformidad con la Resolución N° 002 de 2025 expedida por la Contraloría Municipal de Bello y otras que se requieran.

Se apoya al rector en el proceso contractual, que se encuentra reportado en los siguientes enlaces:

https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

SIA OBSERVA



SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

CONSTANCIA DE REN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION
01-2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NAVARRA DEL MUNICIPIO DE BELLO	4,000,000.00	30/01/2026	13/02/2026
02-2026	MANTENIMIENTO Y ADECUACION SALA DE PROFESORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NAVARRA	7,300,000.00	30/01/2026	13/02/2026
OC01-2026	COMPRA DE SUMINISTROS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NAVARRA	1,545,120.00	30/01/2026	13/02/2026
OS01-2026	ACTUALIZACION SOFTWARE ACADEMICO INSTITUCION EDUCATIVA NAVARRA	2,023,205.00	30/01/2026	13/02/2026

SIA OBSERVA 2018 --- Desarrollado por Auditoría General de la República

6. Elaborar (cuando sea el caso), preparar y/o recolectar la documentación Contable y contractual para los procesos de auditoría ejercido por la entidad territorial certificada, los entes de control y el Ministerio de Educación Nacional, apoyar la proyección de los Planes de Mejoramiento y su respectivo seguimiento y en general, apoyar la respuesta a requerimientos de las entidades mencionadas y demás usuarios que lo requieran.

Durante el mes de enero, no se preparó y/o recolecto documentación contable y contractual, dado que no fueron programados seguimiento de planes de mejoramiento por parte de la secretaria de control interno del Municipio.

7. Elaborar y presentar la información exógena a la DIAN y la secretaría de Hacienda Municipal y generar y enviar los certificados de ingresos y retenciones solicitados por los diferentes proveedores.

Durante el mes de enero no se presentó información exógena, dado que está se presenta de manera anual.

Durante el mes de enero, no se expidieron certificados de retención en la fuente e IVA

8. Imprimir y archivar los libros oficiales.

Se imprimen y archivan los libros oficiales del mes de enero.

IE LA NAVARRA
NIT: 811,025,664.0

MAYOR Y BALANCE
Enero de 2026
PLAN CONTABLE: NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	141,692,661	65,217	1,059,159	140,698,719
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	82,696,198	65,217	0	82,761,415
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	82,696,198	65,217	0	82,761,415
111005	Cuenta corriente	1	(0)	0	1
11100500	Cuenta Corriente - Fondos Educativos	1	(0)	0	1
1110050002	Corriente - Recursos propios	1	(0)	0	1
111006	Cuenta de ahorro	82,696,197	65,217	0	82,761,414
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	82,696,197	65,217	0	82,761,414
1110060001	Ahorros - SGP	79,980,206	2,479	0	79,982,685
1110060002	Ahorros - Recursos propios	2,715,978	62,738	0	2,778,716
1110060003	Ahorros transferencias municipales	13	(0)	0	13
13	CUENTAS POR COBRAR	161,538	(0)	0	161,538
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	161,538	(0)	0	161,538
138439	Arrendamiento operativo	161,538	(0)	0	161,538
13843901	Arrendamiento operativo cafeteria escolar	161,538	(0)	0	161,538
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,168,909	(0)	892,558	56,276,351
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,883,480	(0)	0	4,883,480
165523	Equipo de aseo	4,883,480	(0)	0	4,883,480
16552301	Equipo de aseo al Costo	4,883,480	(0)	0	4,883,480
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	69,687,498	(0)	0	69,687,498
166501	Muebles y enseres	49,806,738	(0)	0	49,806,738
16650101	Muebles y enseres al Costo	49,806,738	(0)	0	49,806,738
166502	Equipo y máquina de oficina	19,880,760	(0)	0	19,880,760

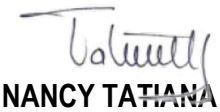
IE LA NAVARRA
NIT: 811,025,664.0

LIBRO DIARIO
Desde: 01/01/2026 Hasta: 31/01/2026
PLAN CONTABLE: NIIF

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
AJ 586	31/01/2026						
		310901	Utilidades o excedentes acumulados			0	5,267,581
		311001	Utilidad o excedente del ejercicio			5,267,581	0
						5,267,581	**5,267,581**
AJ 587	31/01/2026						
		536006	Muebles, enseres y equipos de oficina		811,025,664.0	488,383	0
		168504	Maquinaria y equipo		811,025,664.0	0	40,696
		168506	Muebles enseres y equipo de oficina		811,025,664.0	0	488,383
		168507	Equipo de comunicación y computació		811,025,664.0	0	363,479
		536004	Maquinaria y equipo		811,025,664.0	40,696	0
		536007	Equipo de comunicación y computació	FSE04	811,025,664.0	363,479	0
						892,558	**892,558**
AJ 588	31/01/2026						
		198609	Seguros con cobertura mayor a 12 mes		860,524,654.6	0	166,601
		511125	Seguros generales	FSE03	860,524,654.6	166,601	0
						166,601	**166,601**
CI 601	31/01/2026						
		48020101	RF Fondos Comunes		860,007,335.4	0	88
		1110060002	Ahorros - Recursos propios			88	0
						88	**88**
CI 602	31/01/2026						
		48089005	Certificados		11,111,111.6	0	62,650
		1110060002	Ahorros - Recursos propios			62,650	0
						62,650	**62,650**
CI 603	31/01/2026						
		48020101	RF Fondos Comunes		860,007,335.4	0	2,479
		1110060001	Ahorros - SGP			2,479	0
						2,479	**2,479**
					Totales	**6,391,957**	**6,391,957**

9. Las demás actividades inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual y/o asignadas por el Rector en materia Contable de conformidad con la naturaleza del contrato, la Ley y demás normas reglamentarias

Durante el mes de enero, no fueron asignadas actividades adicionales por el rector.



NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

Contratista

CC. 43.266.088

TP 121821-T

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
18b36d12235fe336cbdd7c2057a5d2b846d12703994767b02dbe2c63130c9cb9efb766cfd1be614133488b6bbeba6984

Número de Factura: FE-603
Fecha de Emisión: 27/02/2026
Fecha de Vencimiento: 27/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERNANDEZ SOTOMAYOR NANCY TATIANA
Nombre Comercial: FERNANDEZ SOTOMAYOR NANCY TATIANA
Nit del Emisor: 43266088
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 49 E 83 A 200
Teléfono / Móvil: 3113218175
Correo: Tatianafs@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA NAVARRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811025664
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Bello
Dirección: DIAGONAL 57 20 46
Teléfono / Móvil: 4822456
Correo: ienavarrabello@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	11	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON TABLES	NIU	1,00	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/02/2026 20:35:44
Documento validado por la DIAN:
27/02/2026 20:35:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097466801 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-08-24

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-25, 09:23:16 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83843199

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 20/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR		
Documento	CC43266088	**Dirección**	CL 49E #83 A - 200 APTO 1419
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5090992
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43266088	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 5.800.000	$ 928.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.800.000	$ 725.000	0,522	$ 5.800.000	$ 30.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.683.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.800.000	$ 5.800.000	$ 5.800.000	$ 0	$ 928.000	$ 725.000	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.683.300	$ 0	$ 1.683.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 01			
INFORME PARCIAL	☒	**INFORME FINAL**	☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**Prestación de servicios**
CONTRATO N°	01-2026
CONTRATISTA	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR C.C - 43.266.088-6
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ENERO 30 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA DEL MUNICIPIO DE BELLO
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000)
FORMA DE PAGO	CUATRO (04) PAGOS POR MES CERTIFICADO POR VALOR DE UN MILLON DE PESOS M/L ($1.000.000)
PLAZO DEL CONTRATO	NOVENTA Y UN (91) DIAS
FECHA DE INICIO	ENERO 30 DE 2026

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	**VALOR**	**RP**	**VALOR**	**RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO**
Inicial	**N°04 30/01/2026**	$4.000.000	**N°01 30/01/2026**	$4.000.000	RB SGP SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y TENEDURIA DE LIBROS

3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.

4.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas.

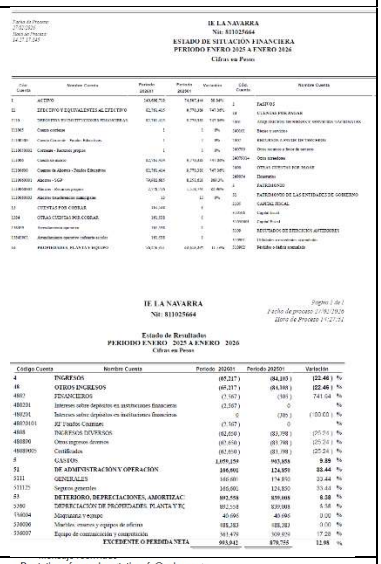
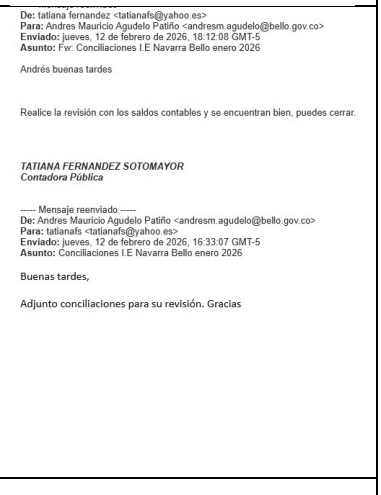
El contratista entregó el informe de actividades, factura, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.

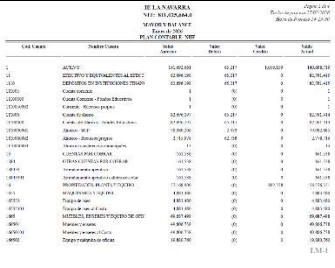
El contratista (persona natural) presentó la planilla de seguridad social N° 83843199 correspondiente al mes de enero, con el respectivo Ingreso Base de Cotización.

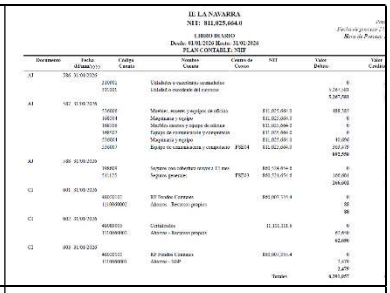
5.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**EVIDENCIAS**
1. Registrar las facturas, documento equivalente o cuentas de cobro presentadas por los contratistas y realizar las deducciones y retenciones	Durante el mes de enero no se causaron facturas y/o documentos soportes	

según estatuto tributario vigente, previo cumplimiento y revisión de los requisitos de pago, estipulados en la ley y en el reglamento para la administración del Fondo de Servicios Educativos		
2. Elaborar, liquidar, enviar a tesorería para su respectivo pago y presentar a la entidad competente (en caso de ser necesario) las siguientes: declaración de industria y comercio, retención en la fuente, contribución especial, estampillas, tasa pro deporte y demás que se requieran	Durante el mes de enero no se presentaron declaraciones por concepto de declaración de industria y comercio, retención en la fuente, contribución especial, estampillas, tasa pro deporte	
3. Elaborar y certificar los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, estado de cambios en el patrimonio y revelaciones)	Se elaboran y certifican los estados financieros del mes de enero. El estado de cambios al patrimonio y las revelaciones, se generan para el periodo de diciembre.	 IE LA NAVARRA Nit: 811025664 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODO ENERO 2025 A ENERO 2026 Cifras en Pesos IE LA NAVARRA Nit: 811025664 Estado de Resultados PERIODO ENERO 2025 A ENERO 2026 Cifras en Pesos
4. Revisar la información que soporta los procesos contables y las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de bancos que posea la institución	Para el mes de enero no se elaboraron comprobantes de egreso. Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de enero. Las Conciliaciones bancarias se encuentra firmada y archivada en la AZ de la Institución Educativa.	 **De:** tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es> **Para:** Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co> **Enviado:** jueves, 12 de febrero de 2026, 18:12:08 GMT-5 **Asunto:** Fw: Conciliaciones I.E Navarra Bello enero 2026 Andrés buenas tardes Realice la revisión con los saldos contables y se encuentran bien, puedes cerrar. *TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR* *Contadora Pública* ----- Mensaje reenviado ----- **De:** Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co> **Para:** tatianafs <tatianafs@yahoo.es> **Enviado:** jueves, 12 de febrero de 2026, 16:33:07 GMT-5 **Asunto:** Conciliaciones I.E Navarra Bello enero 2026 Buenas tardes, Adjunto conciliaciones para su revisión. Gracias
5. Asesorar y apoyar el proceso contractual del Fondo de Servicios Educativos en las plataformas de SECOP y SIA Observa, además de apoyar la rendición de la información	Se apoya al rector en el proceso contractual, que se encuentra reportado en los siguientes enlaces: https://siaobserva.auditoria.gov.co/L	**SIA OBSERVA**

requerida en la plataforma de Gestión Transparente de conformidad con la Resolución N° 002 de 2025 expedida por la Contraloría Municipal de Bello y otras que se requieran	ogin.aspx?redirect=Inicio https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	
6. Elaborar (cuando sea el caso), preparar y/o recolectar la documentación Contable y contractual para los procesos de auditoría ejercido por la entidad territorial certificada, los entes de control y el Ministerio de Educación Nacional, apoyar la proyección de los Planes de Mejoramiento y su respectivo seguimiento y en general, apoyar la respuesta a requerimientos de las entidades mencionadas y demás usuarios que lo requieran	Durante el mes de enero, no se preparó y/o recolecto documentación contable y contractual, dado que no fueron programados seguimiento de planes de mejoramiento por parte de la secretaria de control interno del Municipio.	
7. Elaborar y presentar la información exógena a la DIAN y la secretaría de Hacienda Municipal y generar y enviar los certificados de ingresos y retenciones solicitados por los diferentes proveedores	Durante el mes de enero no se presentó información exógena, dado que está se presenta de manera anual. Durante el mes de enero, no se expidieron certificados de retención en la fuente e IVA	
8. Imprimir y archivar los libros oficiales	Se imprimen y archivan los libros oficiales del mes de enero	

		
9. Las demás actividades inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual y/o asignadas por el Rector en materia Contable de conformidad con la naturaleza del contrato, la Ley y demás normas reglamentarias	Durante el mes de enero, no fueron asignadas actividades adicionales por el rector.	

6. OBLIGACIONES GENERALES

Durante la ejecución del contrato no se presentarón eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.
El contratista entregó al Supervisor, informe de los servicios prestados
El contratista se mantuvo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.
El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llego a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.
El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato.
El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual.
El contratista cubrió todos los gastos e insumos que se requirieron con ocasión de ejecución del objeto del contrato.

7.SEGUIMIENTO JURÍDICO – CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El supervisor certifica que EL CONTRATISTA, cumplió con las actividades y obligaciones planteadas para la ejecución del objeto del contrato. A la fecha el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.

8. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Total Del Contrato				$4.000.000
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	Del 30 al 31 de enero de 2026	$1.000.000
Total pagos autorizados				$1.000.000

Saldo del contrato	$3.000.000

9. AUTORIZACION DE PAGO

Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000), correspondiente a la Factura N° 603 con fecha del 27 de febrero de 2026

Ciudad y fecha:	Bello, 24 de abril de 2026
Nombre y firma del supervisor:	**WALTER AUGUSTO ZAPATA JARAMILLO** RECTOR/SUPERVISOR Institución Educativa NAVARRA

ACTA DE RECIBO PARCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA

CONTRATO N°	01-2026
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA NAVARRA DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.025.664-0
CONTRATISTA:	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR C.C - 43.266.088-6
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA DEL MUNICIPIO DE BELLO
VALOR:	CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000)
PLAZO:	NOVENTA Y UN (91) DIAS
FECHA DE INICIO.	ENERO 30 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	ABRIL 30 DE 2026

WALTER AUGUSTO ZAPATA JARAMILLO, Supervisor (a) del contrato antes relacionado, mediante la presente acta, deja constancia de lo siguiente:

1. Para el día 31 de enero de 2026 el contrato se ejecutó con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo.

2. El supervisor manifiesta que recibe a satisfacción los servicios prestados correspondientes a la certificación de Estados Financieros del mes de enero de 2026, objeto del contrato de la relación.

3. Al ser la seguridad social un requisito de ejecución del contrato según artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista acredita que se encuentra al día en los pagos de los aportes parafiscales al sistema, en cuanto a la seguridad social.

4. El supervisor da visto bueno para que se realicen las deducciones a que haya lugar, tal como fueron pactadas en el contrato.

5. Sin perjuicio de la presente acta, la Institución Educativa se reserva el derecho de hacer seguimiento a los servicios prestados, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Bello, 31 de enero de 2026

WALTER AUGUSTO ZAPATA JARAMILLO
RECTOR/SUPERVISOR
Institución Educativa NAVARRA
Contratante

I.E NAVARRA

811,025,664.0

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 852

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FE603	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	1,000,000	0	1,000,000
Descripción							

Beneficiario	
NIT 0 C.C.	Nombre o Razón Social
43,266,088.6	FERNANDEZ SOTOMAYOR NANCY TATIANA

Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débito	Crédito
511179	Honorarios	43,266,088.6		1,000,000	
24360303	Honorarios Del 11% - Persona Natural (mas	43,266,088.6	FSE03		110,000
Centro de Costos:	BASICA SECUNDARIA				
249054	Honorarios	43,266,088.6			890,000
			Sumas Iguales ($)	**1,000,000**	**1,000,000**

NANCY TATIANA FERNANDEZ

Elaboró

Revisó Contabilidad

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	01-2025					
Contratista	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR	NIT	X	CC		43.266.088-6
Valor	NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($950.0000)					
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA DEL MUNICIPIO DE BELLO					
Factura N°	FE603 del 27 de febrero de 2026					

REQUISITOS PARA CAUSACION CONTABLE			
REQUERIMIENTO	**SI**	**N/A**	**OBSERVACIÓN**
Factura, cuenta de cobro o Documento Equivalente a la Factura debidamente suscrita.	**X**		
Constancias de pago de aportes al sistema de seguridad social: Persona natural: planillas pagadas. Persona jurídica: certificado suscrito por el representante legal y/o revisor fiscal de la persona jurídica (debidamente registrados en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o en documentos idóneos para el efecto debidamente suscritos por los responsables). En caso de revisor fiscal se deberá allegar la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores.	**X**		
Informe del contratista.	**X**		
Acta de recibo a satisfacción y/o terminación.	**X**		
Informe de Supervisión y orden de pago.	**X**		
Aplicación de Descuentos: Descuentos de ley correctamente, tanto del nivel nacional como del nivel local (estampillas, contribuciones, retención en la fuente, ICO, etc.).	**X**		

Fecha de verificación: 31 de marzo de 2026	**Firma Contador:**