INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01-2026

INSTITUCION EDUCATIVA NAVARRA

FEBRERO 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 febrero se causaron las siguientes facturas y/o documentos soportes:

NIT	ocum	Valor ($	F. Documen	Pedido	Orden Pa	Estado	Nombre del Beneficiari	Descripción del compromiso	
860007335.4	1	7,289	28/02/2026	5	1	GIRADA-O.P.	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS FINANCIEROS 2026	N
43,266,088.6	FE603	1,000,000	27/02/2026	1		DOCUMENTO CAI	FERNANDEZ SOTOMAYOR NA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	N
901,224,177.5	FE444	7,300,000	24/02/2026	2		DOCUMENTO CAI	ELECTRONICAS VIMAR S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SALA DE	N

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 febrero se presentaron declaraciones por concepto de industria y comercio, retención en la fuente, contribución especial, estampillas, tasa pro deporte

----- Mensaje reenviado -----
De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de marzo de 2026, 12:03:32 GMT-5
Asunto: RETENCION EN LA FUENTE IE NAVARRA MES DE FEBRERO

Buenos dias Andrés

Adjunto soportes para el pago de estampillas

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

CUADRO ES... .xlsx
12.4 kB

AUX ESTAM... .pdf
347 kB

BALANCE D... .pdf
326.1 kB

----- Mensaje reenviado -----
De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de marzo de 2026, 12:34:47 GMT-5
Asunto: RETENCION EN LA FUENTE IE NAVARRA MES DE FEBRERO

Andrés buenas tardes

Adjunto soportes para el pago de la retención en la fuente, los recibos tienen fecha limite del 13

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

CUADRO RE....xlsx
10.5 kB

3510671244... .pdf
75.7 kB

49110891709....pdf
65.5 kB

AUX RETE IE....pdf
402.2 kB

Alcaldía de Bello	DECLARACIÓN BIMESTRAL DE RETENCIÓN Y AUTORETENCIÓN DEL IMPUESTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT: 890980112-1					
Señale el Bimestre declarado	ENE-FEB.	MAR-ABR.	MAY-JUN.	JUL-AGOS.	SEPT-OCT.	NOV-DIC.
	[x]	[_]	[_]	[_]	[_]	[_]

INFORMACIÓN GENERAL

1. Declaración Inicial [x] Declaración Corrección [_]	Antes de emplazamiento [x] Después de emplazamiento [_]	2. Año 2026
3. Razón Social INSTITUCION EDUCATIVA NAVARRA		
4. Identificación 811025664		
C.C.: [_]	T.I.: [_]	NIT: [x]
5. Teléfono +576044822456	6. Correo electrónico ienavarrabello@yahoo.es	
7. Dirección DIAGONAL 57 20 46		

RETENCIONES A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ACTIVIDAD	BASE	TARIFA (MILLAJE)	VALOR	TIPO
4321 - Instalaciones eléctricas.	7.300.000	10	73.000	rete
TOTAL RETENCIONES A TÍTULO DEL IMPUESTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7.300.000		73.000	
TOTAL AUTORRETENCIONES A TÍTULO DEL IMPUESTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0		0	

LIQUIDACIÓN

APROXIME LOS VALORES AL MÚLTIPLO DE MIL MÁS CERCANO

Base de las Retenciones:	7.300.000
Total Retenciones Practicadas:	73.000
Base de las Autorretenciones:	0
Autorretencion de Industria y Comercio:	0
Autorretencion Avisos y Tableros: ¿TIENE AVISOS? [_]SI [x] NO	0
Autorretencion Sobretasa Bomberil:	0
Total retenciones y/o autorretenciones practicadas:	73.000
Subtotal a pagar:	73.000
Sancion de extemporaneidad:	0

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 febrero.

Fecha de Proceso:
31/03/2026
Hora de Proceso:
14:31:40:504

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202602	Periodo 202502	Variación
1	**ACTIVO**	139,683,057	**72,704,103**	92.13%
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	82,966,450	8,930,904	828.98%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82,966,450	8,930,904	828.98%
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	82,966,449	8,930,903	828.98%
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	82,966,449	8,930,903	828.98%
1110060001	Ahorros - SGP	79,984,924	7,351,850	987.96%
1110060002	Ahorros - Recursos propios	2,981,512	1,579,040	88.82%
1110060003	Ahorros transferencias municipales	13	13	0%
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	55,383,793	**62,774,385**	-11.77%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,883,480	4,883,480	0%
165523	Equipo de aseo	4,883,480	4,883,480	0%
16552301	Equipo de aseo al Costo	4,883,480	4,883,480	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	69,687,498	69,687,498	0%

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202602	Periodo 202502	Variación
2	**PASIVOS**	**70,332,495**	0	
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**70,332,495**	0	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	62,697,009	0	
240101	Bienes y servicios	62,697,009	0	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	926,486	0	
240722	ESTAMPILLAS	781,100	0	
24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	146,000	0	
24072202	Estampilla Departamental Procultura	36,500	0	
24072204	Estampilla U. de A.	14,600	0	
24072205	Contribucion Departamental Fonsecon	365,000	0	
24072206	Tasa Departamental Prodeporte	73,000	0	
24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	146,000	0	
240790	Otros recursos a favor de terceros	145,386	0	
24079014	Otros acreedores	145,386	0	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	329,000	0	
243603	Honorarios	110,000	0	
24360303	Honorarios del 11% - persona natural (mas 3300 uvt)	110,000	0	
243626	Contratos de construcción	146,000	0	

IE LA NAVARRA
Nit: 811025664

Fecha de proceso 31/03/2026
Hora de Proceso 14:32:26

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202602	Periodo 202502	Variación	
4	**INGRESOS**	**(67,541)**	**(190,772)**	**(64.60)**	**%**
48	**OTROS INGRESOS**	**(67,541)**	**(190,772)**	**(64.60)**	**%**
4802	FINANCIEROS	(4,891)	(574)	752.09	%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(4,891)	0		%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	(574)	(100.00)	%
48020101	RF Fondos Comunes	(4,891)	0		%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(62,650)	(190,198)	(67.06)	%
480890	Otros ingresos diversos	(62,650)	(190,198)	(67.06)	%
48089005	Certificados	(62,650)	(190,198)	(67.06)	%
5	**GASTOS**	**10,425,607**	**1,927,716**	**440.83**	**%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**1,333,202**	**249,700**	**433.92**	**%**
5111	GENERALES	1,333,202	249,700	433.92	%
511125	Seguros generales	333,202	249,700	33.44	%
511179	Honorarios	1,000,000	0		%
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACI**	**1,785,116**	**1,678,016**	**6.38**	**%**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	1,785,116	1,678,016	6.38	%
536004	Maquinaria y equipo	81,392	81,392	0.00	%
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	976,766	976,766	0.00	%
536007	Equipo de comunicación y computación	726,958	619,858	17.28	%
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**7,300,000**	**0**		**%**
5501	EDUCACIÓN	7,300,000	0		%
550106	Asignación de bienes y servicios	7,300,000	0		%
58	**OTROS GASTOS**	**7,289**	**0**		**%**
5802	COMISIONES	7,289	0		%
580240	Comisiones servicios financieros	7,289	0		%
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**0**		**%**
72	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**0**		**%**
7201	EDUCACIÈN FORMAL - PREESCOLAR	0	0		%
720102	Generales	312,411	0		%
72010215	Mantenimiento	312,411	0		%
720195	Traslado de costos (CR)	(312,411)	0		%
72019501	Traslado de costos (CR)	(312,411)	0		%
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	0		%
720202	Generales	3,249,073	0		%
72020215	Mantenimiento	3,249,073	0		%
720295	Traslado de costos (CR)	(3,249,073)	0		%
72029501	Traslado de costos (CR)	(3,249,073)	0		%
7203	EDUCACIÈN FORMAL - B-SICA SECUNDARIA	0	0		%
720302	Generales	2,790,870	0		%

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.

Revisión de comprobantes de egreso del 638 y los expedientes contractuales. Los cuales se encuentran archivados en AZ en la institución educativa.

Ver egresos entre 01/02/2026 y el 28/02/2026 Exportar PDF

Egres	Valor Total($	No. Cheq	Fecha Pag	Ti	Nombre Beneficiario	Nit
638	7,289	0	28/02/2026	02	BANCO CAJA SOCIAL	860,007,335.4

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

----- Mensaje reenviado -----
De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Enviado: lunes, 9 de marzo de 2026, 16:40:53 GMT-5
Asunto: Fw: Conciliaciones I.E Navarra Bello definitivo febrero 2026

Andrés hola

El saldo en libros que me enviaste de RP, no coindice con el valor relacionado en las conciliaciones

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

----- Mensaje reenviado -----
De: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Para: tatianafs <tatianafs@yahoo.es>
Enviado: jueves, 5 de marzo de 2026, 09:50:25 GMT-5
Asunto: Conciliaciones I.E Navarra Bello definitivo febrero 2026

Buenos días,

Adjunto conciliaciones para su revisión.

Cordialmente,

Andrés Mauricio Agudelo Patiño

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

Para el mes de febrero, no se reportaron contratos a la plataforma. Se rinde certificado de no contratación.

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 febrero, 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 febrero no se presentó información exógena, dado que está se presenta de manera anual.

Durante el mes de febrero se expidieron los siguientes certificados de retención en la fuente e IVA :

- ELECTRONICAS VIMAR S.A.S



----- Mensaje reenviado -----
De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: ADRIAN ALZATE SUAREZ <electronicasvimar@hotmail.com>
Enviado: martes, 24 de febrero de 2026, 13:02:43 GMT-5
Asunto: CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE IE NAVARRA

Buenas tardes

Adjunto certificados de retención en la fuente, año 2025

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

CERT IVA VI... .pdf
251.7 kB

CERT REFTE ... .pdf
271.8 kB

8. Imprimir y archivar los libros oficiales.

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

IE LA NAVARRA
NIT: 811,025,664.0
MAYOR Y BALANCE
Febrero de 2026
PLAN CONTABLE: NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	140,698,719	212,324	1,227,986	139,683,057
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	82,761,415	212,324	7,289	82,966,450
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	82,761,415	212,324	7,289	82,966,450
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	82,761,414	212,324	7,289	82,966,449
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	82,761,414	212,324	7,289	82,966,449
1110060001	Ahorros - SGP	79,982,685	2,239	0	79,984,924
1110060002	Ahorros - Recursos propios	2,778,716	210,085	7,289	2,981,512
1110060003	Ahorros transferencias municipales	13	(0)	0	13
13	CUENTAS POR COBRAR	161,538	(0)	161,538	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	161,538	(0)	161,538	0
138439	Arrendamiento operativo	161,538	(0)	161,538	0
13843901	Arrendamiento operativo cafeteria escolar	161,538	(0)	161,538	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,276,351	(0)	892,558	55,383,793
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: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026
PLAN CONTABLE: NIIF

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CI 604	17/02/2026						
		13843901	Arrendamiento operativo cafeteria escc		1,020,475,800.8	0	161,538
		1110060002	Ahorros - Recursos propios			161,538	0
						161,538	**161,538**
CI 605	17/02/2026						
		24079014	Otros acreedores	FSE02	1,020,475,800.8	0	48,462
		1110060002	Ahorros - Recursos propios			48,462	0
						48,462	**48,462**
CP	24/02/2026						
		240101	Bienes y servicios		901,224,177.5	0	6,299,900
		243626	Contratos de construcción		901,224,177.5	0	146,000
		243627	Retencion de impuesto de industria y c		901,224,177.5	0	73,000
		24072201	Estampilla Departamental adulto mayo		901,224,177.5	0	146,000
		24072202	Estampilla Departamental Procultura		901,224,177.5	0	36,500
		24072204	Estampilla U. de A.		901,224,177.5	0	14,600
		24072205	Contribucion Departamental Fonsecon		901,224,177.5	0	365,000
		24072206	Tasa Departamental Prodeporte		901,224,177.5	0	73,000
		24072207	Estampilla para la Justicia Familiar		901,224,177.5	0	146,000
		72050215	Mantenimiento	FSE05	901,224,177.5	947,646	0
		72030215	Mantenimiento	FSE03	901,224,177.5	2,790,870	0
		72020215	Mantenimiento	FSE02	901,224,177.5	3,249,073	0
		72010215	Mantenimiento	FSE01	901,224,177.5	312,411	0
						7,300,000	**7,300,000**
CP	27/02/2026						
		249054	Honorarios		43,266,088.6	0	890,000
		511179	Honorarios		43,266,088.6	1,000,000	0
		24360303	Honorarios del 11% - persona natural (	FSE03	43,266,088.6	0	110,000
						1,000,000	**1,000,000**
AJ 589	28/02/2026						
		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

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 febrero, 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 :
8dfa43689d2cf2c67e91ab59ebbf739c365b6213cdd8829dc5eb7f40cd93e7b6405ff7021ca1ea1cc313357984e4077f

Número de Factura: FE-620
Fecha de Emisión: 31/03/2026
Fecha de Vencimiento: 31/03/2026
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:
31/03/2026 16:59:15
Documento validado por la DIAN:
31/03/2026 16:59:16
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: 2026-04-02, 09:38:54 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84035339

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 02/03/2026

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 AFP	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 (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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. 02			
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.

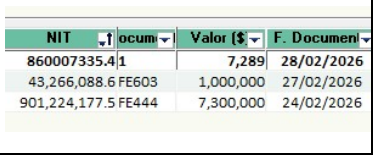
De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas.

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° 84035339 correspondiente al mes de febrero, 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 según estatuto tributario vigente, previo	Durante el mes de febrero se causaron las siguientes facturas y/o documentos soportes:	

NIT	ocum	Valor ($	F. Documen
860007335.4	1	7,289	28/02/2026
43,266,088.6	FE603	1,000,000	27/02/2026
901,224,177.5	FE444	7,300,000	24/02/2026

<table>
<tr><td>cumplimiento y revisión de los requisitos de pago, estipulados en la ley y en el reglamento para la administración del Fondo de Servicios Educativos</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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</td><td>Durante el mes de febrero se presentaron declaraciones por concepto de industria y comercio, retención en la fuente, contribución especial, estampillas, tasa pro deporte</td><td>----- Mensaje reenviado -----
De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de marzo de 2026, 12:03:32 GMT-5
Asunto: RETENCION EN LA FUENTE IE NAVARRA MES DE FEBRERO

Buenos dias Andrés

Adjunto soportes para el pago de estampillas

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

CUADRO ES....xlsx 12.4 kB
AUX ESTAM... .pdf 347 kB
BALANCE D... .pdf 326.1 kB

----- Mensaje reenviado -----
De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de marzo de 2026, 12:34:47 GMT-5
Asunto: RETENCION EN LA FUENTE IE NAVARRA MES DE FEBRERO

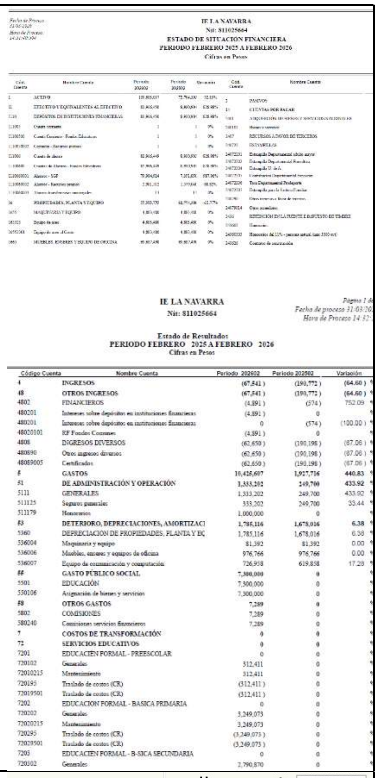
Andrés buenas tardes

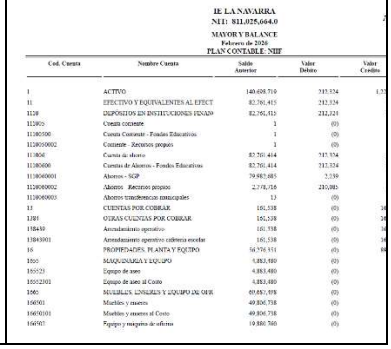
Adjunto soportes para el pago de la retención en la fuente, los recibos tienen

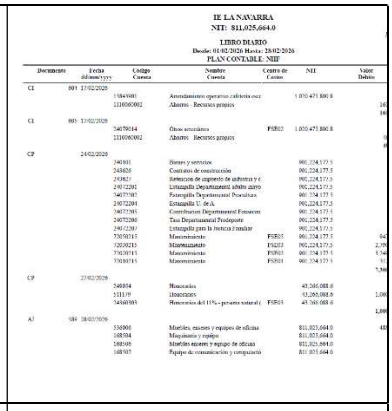
TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

CUADRO RE....xlsx 10.5 kB
3510671244... .pdf 75.7 kB
49110891709....pdf 65.5 kB
AUX RE 402.2 kB

Alcaldía de Bello
DECLARACIÓN BIMESTRAL DE RETENCIÓN Y AUTORETENCIÓN DEL IMPUESTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT: 890980112-1
Señale el Bimestre declarado: ENE-FEB. [x] | MAR-ABR. [ ] | MAY-JUN. [ ] | JUL-AGOS. [ ] | SEPT-OCT. [ ] | NOV-DIC. [ ]
INFORMACIÓN GENERAL
1. Declaración Inicial [x] Declaración Corrección [ ] | Antes de emplazamiento [x] Después de emplazamiento [ ] | 2. Año 2026
3. Razón Social INSTITUCION EDUCATIVA NAVARRA
4. Identificación 811025664
C.C.: [ ] | T.I.: [ ] | NIT: [x]
5. Teléfono +576044822456 | 6. Correo electrónico ienavarrabello@yahoo.es
7. Dirección DIAGONAL 57 20 46
RETENCIONES A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ACTIVIDAD | BASE | TARIFA (MILLAJE) | VALOR | TIPO
4321 - Instalaciones eléctricas. | 7.300.000 | 10 | 73.000 | rete
TOTAL RETENCIONES A TÍTULO DEL IMPUESTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 7.300.000 | | 73.000 |
TOTAL AUTORRETENCIONES A TÍTULO DEL IMPUESTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0 | | 0 |
LIQUIDACIÓN
APROXIME LOS VALORES AL MULTIPLO DE MIL MÁS CERCANO
Base de las Retenciones: 7.300.000
Total Retenciones Practicadas: 73.000
Base de las Autorretenciones: 0
Autorretencion de Industria y Comercio: 0
Autorretencion Avisos y Tableros: ¿TIENE AVISOS? [ ]SI [x] NO 0
Autorretencion Sobretasa Bomberil: 0
Total retenciones y/o autorretenciones practicadas: 73.000
Subtotal a pagar: 73.000
Sancion de extemporaneidad: 0</td></tr>
</table>

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 febrero. 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 FEBRERO 2025 A FEBRERO 2026 Cifras en Pesos IE LA NAVARRA Nit: 811025664 Estado de Resultados PERIODO FEBRERO 2025 A FEBRERO 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	Revisión de comprobantes de egreso del 638 y los expedientes contractuales. Los cuales se encuentran archivados en AZ en la institución educativa. Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de febrero. Las Conciliaciones bancarias se encuentra firmada y archivada en la AZ de la Institución Educativa.	 Ver egresos entre 01/02/2026 Egres… Valor Total($ No. Cheq Fecha Pag Ti… 638 7,289 0 28/02/2026 02 BANCO CAJ ----- Mensaje reenviado ----- **De:** tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es> **Para:** Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co> **Enviado:** lunes, 9 de marzo de 2026, 16:40:53 GMT-5 **Asunto:** Fw: Conciliaciones I.E Navarra Bello definitivo febrero 2026 Andrés hola El saldo en libros que me enviaste de RP, no coindice con el valor relacio *TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR* *Contadora Pública* ----- Mensaje reenviado ----- **De:** Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co> **Para:** tatianafs <tatianafs@yahoo.es> **Enviado:** jueves, 5 de marzo de 2026, 09:50:25 GMT-5 **Asunto:** Conciliaciones I.E Navarra Bello definitivo febrero 2026 Buenos días, Adjunto conciliaciones para su revisión. Cordialmente, Andrés Mauricio Agudelo Patiño
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	Se apoya al rector en el proceso contractual, que se encuentra reportado en los siguientes enlaces:	

Transparente de conformidad con la Resolución N° 002 de 2025 expedida por la Contraloría Municipal de Bello y otras que se requieran	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** Para el mes de febrero, no se reportaron contratos a la plataforma. Se rinde certificado de no contratación	
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 febrero, 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 febrero no se presentó información exógena, dado que está se presenta de manera anual. Durante el mes de febrero se expidieron los siguientes certificados de retención en la fuente e IVA : - ELECTRONICAS VIMAR S.A.S	----- Mensaje reenviado ----- **De:** tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es> **Para:** ADRIAN ALZATE SUAREZ <electronicasvimar@hotmail.com> **Enviado:** martes, 24 de febrero de 2026, 13:02:43 GMT-5 **Asunto:** CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE IE NAVARRA Buenas tardes Adjunto certificados de retención en la fuente, año 2025 *TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR* *Contadora Pública* CERT IVA VI... .pdf 251.7 kB CERT REFTE .... .pdf 271.8 kB
8. Imprimir y archivar los libros oficiales	Se imprimen y archivan los libros oficiales del mes de febrero	 IE LA NAVARRA NIT: 811.025.664-0 MAYOR Y BALANCE Febrero de 2026 PLAN CONTABLE NIIF Cod. Cuenta / Nombre Cuenta / Saldo Anterior / Valor Débito / Valor Crédito 1 ACTIVO 140.698.710 737.554 1.37 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT 82.761.415 737.554 1120 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANS 82.761.415 737.554 112001 Cuenta corriente 1 (0) 112001000 Cuenta Corriente - Fondos Educativos 1 (0) 112001000002 Corriente - Recursos propios 1 (0) 112004 Cuenta de ahorro 82.761.414 737.554 112004000 Cuenta de Ahorros - Fondos Educativos 82.761.414 737.554 112004000001 Ahorros - SGP 79.982.685 2.339 112004000002 Ahorros -Recursos propios 2.778.730 735.215 112004000003 Ahorros transferencias municipales 13 (0) 13 CUENTAS POR COBRAR 161.538 (0) 1 1301 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 161.538 (0) 1 130430 Arrendamiento operativo 161.538 (0) 1 13043001 Arrendamiento operativo cafetería escolar 161.538 (0) 1 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 56.750.911 (0) 6 1601 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.883.480 (0) 160523 Equipo de sonc 4.883.480 (0) 160523001 Equipo de sonc al Costo 4.883.480 (0) 1605 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI 45.051.978 (0) 160501 Muebles y enseres 49.806.738 (0) 160501001 Muebles y enseres al Costo 49.806.738 (0) 160507 Equipo y enseres de oficina 19.886.766 (0)

		 IE LA NAVARRA NIT: 811.025.664-0 LIBRO DIARIO Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026 PLAN CONTABLE NIIF Documento / Fecha dd/mm/yyyy / Código Cuenta / Nombre Cuenta / Centro de Costos / NIT / Valor Débito CI 001 17/02/2026 5104 4901 Arrendamiento operativo cafetería cocr 1.000.471.800.0 1110 0000 002 Ahorros - Recursos propios CI 005 17/02/2026 5407 9014 Otros arrendamie FSE02 1.000.471.800.0 1110 0000 002 Ahorros - Recursos propios CP 24/02/2026 5401 01 Bienes y servicios 901.224.177.3 5404 20 Contratos de construcción 901.224.177.3 2438 27 Retención de impuesto de industria y c 901.224.177.3 2407 2207 Estampilla Departamental adulto mayo 901.224.177.3 2407 3707 Pasampilla Departamental Procultura 901.224.177.3 2407 2201 Estampilla U. de A. 901.224.177.3 2407 3701 Contribucion Departamental Fomocen 901.224.177.3 2407 2200 Tasa Departamental Prodeporte 901.224.177.3 2407 2201 Estampilla pro la Justicia Fundaur 901.224.177.3 7303 0715 Mantenimiento FSE05 901.224.177.3 84 7203 0215 Mantenimiento FSE03 901.224.177.3 1.79 7303 0715 Mantenimiento FSE03 901.224.177.3 5.94 7303 0715 Mantenimiento FSE01 901.224.177.3 9 7.94 CP 27/02/2026 5404 04 Honorarios 45.360.088.0 5131 19 Honorarios 92.205.088.0 2.00 5404 0305 Honorarios del 11% - persona natural (FSE01 45.360.088.0 1.09 AJ SIN 28/02/2026 5360 01 Muebles, enseres y equipos de oficina 811.025.664.0 81 1685 04 Maquinaria y equipo 811.025.664.0 1685 05 Muebles enseres y equipo de oficina 811.025.664.0 1685 07 Equipo de comunicación y computación 811.025.664.0
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 febrero, 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	Pendiente de pago	Del 30 al 31 de enero de 2026	$1.000.000
Autorización de pago Acta No.	02	A pagar con la presente acta	Del 01 al 28 de febrero de 2026	$1.000.000
Total pagos autorizados				$2.000.000
Saldo del contrato				$2.000.000

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° 620 con fecha del 31 de marzo 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 28 de febrero 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 febrero 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, 28 de febrero de 2026

WALTER AUGUSTO ZAPATA JARAMILLO
RECTOR/SUPERVISOR
Institución Educativa NAVARRA
Contratante

I.E NAVARRA

811,025,664.0

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 854

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FE620	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	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°	FE620 del 31 de marzo 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: 24 de abril de 2026	**Firma Contador:**

I.E NAVARRA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 657

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: FE620

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
5	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 J	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.** 4

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
FE603	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026				

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: Andres 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 04:07 pm

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

Número de Confirmación: 636419XA

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:	CONTADENER