

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 01-2026
INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA
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 equivalentes.

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 industria y comercio, retención en la fuente, ni se liquidaron estampillas, contribución especial y 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

<i>Fecha de Proceso:</i> 27/02/2026 <i>Hora de Proceso:</i> 02:05:40:517		IE DIVINA EUCARISTIA Nit: 811043220 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO ENERO 2025 A ENERO 2026 Cifras en Pesos		
---	--	---	--	--

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202601	Periodo 202501	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202601	Periodo 202501	Variación
1	ACTIVO	123,780,882	72,419,635	70.92%	2	PASIVOS	18,553,569	285,609	6396.14%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68,073,466	7,619,034	793.47%	24	CUENTAS POR PAGAR	18,553,569	285,609	6396.14%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,073,466	7,619,034	793.47%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,586,870	0	
111005	Cuenta corriente	0	1,235,134	-100%	240101	Bienes y servicios	12,586,870	0	
11100500	Cuenta Corriente - Fondos Educativos	0	1,235,134	-100%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,239	8,239	0%
1110050002	Corriente - Recursos propios	0	1,235,134	-100%	240722	ESTAMPILLAS	8,239	8,239	0%
111006	Cuenta de ahorro	68,073,466	6,383,895	966.33%	24072203	Estampilla Prohospital	8,239	8,239	0%
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	68,073,466	6,383,895	966.33%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,000	-100%
1110060001	Ahorros - SGP	64,532,984	3,232,931	1896.11%	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	1,000	-100%
1110060002	Ahorros - Recursos propios	3,540,482	3,150,964	12.36%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,958,460	276,370	2055.97%
13	CUENTAS POR COBRAR	892,836	892,836	0%	249051	Servicios públicos	558,460	276,370	102.07%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	892,836	892,836	0%	249054	Honorarios	5,400,000	0	
138490	Otras cuentas por cobrar	892,836	892,836	0%	3	PATRIMONIO	105,227,313	72,134,030	45.88%
13849001	otras cuentas por cobrar	892,836	892,836	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	105,227,313	72,134,030	45.88%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,364,760	63,806,144	-14.8%	3105	CAPITAL FISCAL	76,588,794	76,588,794	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	50,410,179	50,410,175	0%	310506	Capital fiscal	76,588,794	76,588,794	0%
					31050601	Capital Fiscal	76,588,794	76,588,794	0%

IE DIVINA EUCARISTIA

Nit: 811043220

Página 1 de 1

Fecha de proceso 27/02/2026

Hora de Proceso 02:09:06

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202601	Periodo 202501	Variación
4	INGRESOS	(365,999)	(544,232)	(32.75) %
48	OTROS INGRESOS	(365,999)	(544,232)	(32.75) %
4802	FINANCIEROS	(606)	(232)	161.21 %
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	(180)	(100.00) %
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(606)	0	%
48020101	RF Fondos Comunes	(606)	0	%
480226	Rendimientos por reajuste monetario	0	(52)	(100.00) %
48022604	SGP calidad educación	0	(52)	(100.00) %
4808	INGRESOS DIVERSOS	(365,393)	(544,000)	(32.83) %
480890	Otros ingresos diversos	(365,393)	(544,000)	(32.83) %
48089005	Certificados	(365,393)	(544,000)	(32.83) %
5	GASTOS	1,007,008	751,805	33.95 %
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	112,455	42,002	167.74 %
5111	GENERALES	112,455	42,002	167.74 %
511125	Seguros generales	112,455	42,002	167.74 %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACI	894,553	709,803	26.03 %
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	894,553	709,803	26.03 %
536004	Maquinaria y equipo	0	98,121	(100.00) %
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	264,983	114,684	131.05 %
536007	Equipo de comunicación y computación	629,570	496,998	26.67 %
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		641,009	207,573	208.81 %

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 563 al 566 y los expedientes contractuales. Los cuales se encuentran archivados en AZ en la institución educativa.

Ver egresos entre 01/01/2026 y el 31/01/2026 Exportar PDF						
Egresos	Valor Total(\$)	No. Cheq	Fecha Pag	Ti	Nombre Beneficiario	Nit
563	22,914		013/01/2026	03	MUNICIPIO DE BELLO	890,980,112.1
564	792,683		013/01/2026	03	MUNICIPIO DE BELLO	890,980,112.1
565	269,000		013/01/2026	03	DIRECION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	800,197,268.4
566	24,000		013/01/2026	03	DIRECION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	800,197,268.4

Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de enero. 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: viernes, 13 de febrero de 2026, 13:44:16 GMT-5

Asunto: Fw: Conciliaciones I.E Divina E 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: viernes, 13 de febrero de 2026, 11:09:38 GMT-5

Asunto: Conciliaciones I.E Divina E enero 2026

Buenos días,

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

 Sistema Integral de Auditoría		CONSTANCIA DE REN Informe de rendición de contratos efectuadas entre 1			
COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	
01-2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA DEL MUNICIPIO DE BELLO	3,600,000.00	30/01/2026	13/02/2026	
02-2026	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOUSE Y TECLADOS PARA DOTACION PROYECTO DE FORMACION INTEGRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA	30,514,614.00	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 procesos de auditoría por entes de control o la entidad territorial. Ni se apoyó en la proyección y/o seguimiento de planes de mejoramiento; dado que la Institución Educativa no tiene planes vigentes a la fecha.

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 DIVINA EUCARISTIA					
NIT: 811,043,220.0					
MAYOR Y BALANCE					
Enero de 2026					
PLAN CONTABLE: NIIF					
Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	125,530,488	635,605	2,385,211	123,780,882
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	68,816,064	635,605	1,378,203	68,073,466
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	68,816,064	635,057	1,377,655	68,073,466
111006	Cuenta de ahorro	68,816,064	635,057	1,377,655	68,073,466
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	68,816,064	635,057	1,377,655	68,073,466
1110060001	Ahorros - SGP	65,594,119	269,548	1,330,683	64,532,984
1110060002	Ahorros - Recursos propios	3,221,945	365,509	46,972	3,540,482
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	548	548	0
113210	DEPÓSITOS RESTRINGIDOS EN INSTITU	0	548	548	0
11321000	Efectivo de Uso Restringido	0	548	548	0
1132100001	En Cuentas de Ahorros	0	548	548	0
113210000101	Efectivo Restringido SGP	0	548	548	0
13	CUENTAS POR COBRAR	892,836	(0)	0	892,836
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	892,836	(0)	0	892,836
138490	Otras cuentas por cobrar	892,836	(0)	0	892,836
13849001	otras cuentas por cobrar	892,836	(0)	0	892,836
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,259,313	(0)	894,553	54,364,760
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	50,410,179	(0)	0	50,410,179
166501	Muebles y enseres	43,930,179	(0)	0	43,930,179
16650101	Muebles y enseres al Costo	43,930,179	(0)	0	43,930,179
166502	Equipo y máquina de oficina	1,480,000	(0)	0	1,480,000
16650201	Equipo y maquina de oficina al Costo	1,480,000	(0)	0	1,480,000
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	5,000,000	(0)	0	5,000,000

IE DIVINA EUCARISTIA

NIT: 811,043,220.0

Página 1 de 3

Fecha de proceso 27/02/2026

Hora de Proceso 02:10:02

LIBRO DIARIO

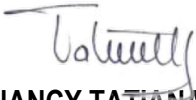
Desde: 01/01/2026 Hasta: 31/01/2026

PLAN CONTABLE: NIIF

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CE	563	13/01/2026					
		240101	Bienes y servicios		890,980,112.1	22,914	0
		240101	Bienes y servicios		890,980,112.1	0	22,914
		24072201	Estampilla Departamental adulto mayo		890,980,112.1	8,040	0
		24072202	Estampilla Departamental Procultura		890,980,112.1	2,010	0
		24072204	Estampilla U. de A.		890,980,112.1	804	0
		24072206	Tasa Departamental Prodeporte		890,980,112.1	4,020	0
		24072207	Estampilla para la Justicia Familiar		890,980,112.1	8,040	0
		1110060002	Ahorros - Recursos propios			0	22,914
						45,828	45,828
CE	564	13/01/2026					
		240101	Bienes y servicios		890,980,112.1	792,683	0
		240101	Bienes y servicios		890,980,112.1	0	792,683
		24072201	Estampilla Departamental adulto mayo		890,980,112.1	176,380	0
		24072202	Estampilla Departamental Procultura		890,980,112.1	44,095	0
		24072204	Estampilla U. de A.		890,980,112.1	17,638	0
		24072205	Contribucion Departamental Fonsecon		890,980,112.1	290,000	0
		24072206	Tasa Departamental Prodeporte		890,980,112.1	88,190	0
		24072207	Estampilla para la Justicia Familiar		890,980,112.1	176,380	0
		1110060001	Ahorros - SGP			0	792,683
						1,585,366	1,585,366
CE	565	13/01/2026					
		240101	Bienes y servicios		800,197,268.4	269,000	0
		240101	Bienes y servicios		800,197,268.4	0	269,000
		24360501	Servicios 6% - persona natural no decl:		800,197,268.4	153,000	0
		243626	Contratos de construcción		800,197,268.4	116,000	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 enero, no fueron asignadas actividades adicionales por el rector.



NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

Contratista

CC. 43.266.088

TP 121821-T

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7643653b28f801d72ad2f7d4cf994c27e0d6df0ec1ebc22117026163d55a1a2633e1a0606a184a53304c6d076c4d1740

Número de Factura: FE-609

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: Tatianaafs@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 811043220

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Medellín

Dirección: Carrera 53 51 28

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: iedivinaeucaristia@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	04	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON TABLES	NIU	1,00	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 900.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/02/2026 20:47:04
Documento validado por la
DIAN:
27/02/2026 20:47:04
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	900000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	900000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	900000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 900000

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	900.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	900.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	900.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 900.000,00

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

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	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SGR	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA

DANE: 105088000290

NIT: 811043220-0



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 DIVINA EUCARISTIA DEL MUNICIPIO DE BELLO			
VALOR DEL CONTRATO		TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$3.600.000)			
FORMA DE PAGO		CUATRO (04) PAGOS POR MES CERTIFICADO POR VALOR DE NOVECIENTOS MIL PESOS M/L (\$900.000)			
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°01 30/01/2026	\$3.600.000	N°01 30/01/2026	\$3.600.000	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 requirieron 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					



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA

DANE: 105088000290

NIT: 811043220-0



conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de bancos que posea la institución	expedientes contractuales. Los cuales se encuentran archivados en AZ en la institución educativa. Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de enero. Las Conciliaciones bancarias se encuentra firmada y archivada en la AZ de la Institución Educativa.	Ver egresos entre 01/01/2026 y el 31/01/2026 <table><tr><th>Egres.</th><th>Valor Total</th><th>No. Cheq</th><th>Fecha Pag</th><th>It</th><th>Nombre Beneficiario</th></tr><tr><td>563</td><td>22,914</td><td></td><td>01/01/2026</td><td>03</td><td>MUNICIPIO DE BELLO</td></tr><tr><td>564</td><td>792,683</td><td></td><td>01/01/2026</td><td>03</td><td>MUNICIPIO DE BELLO</td></tr><tr><td>565</td><td>269,000</td><td></td><td>01/01/2026</td><td>03</td><td>DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN</td></tr><tr><td>566</td><td>24,000</td><td></td><td>01/01/2026</td><td>03</td><td>DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN</td></tr></table> ----- Mensaje reenviado ----- De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es> Para: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co> Enviado: viernes, 13 de febrero de 2026, 13:44:16 GMT-5 Asunto: Fw: Conciliaciones I.E Divina E 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: viernes, 13 de febrero de 2026, 11:09:38 GMT-5 Asunto: Conciliaciones I.E Divina E enero 2026 Buenos días, Adjunto conciliaciones para su revisión. Gracias	Egres.	Valor Total	No. Cheq	Fecha Pag	It	Nombre Beneficiario	563	22,914		01/01/2026	03	MUNICIPIO DE BELLO	564	792,683		01/01/2026	03	MUNICIPIO DE BELLO	565	269,000		01/01/2026	03	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	566	24,000		01/01/2026	03	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
Egres.	Valor Total	No. Cheq	Fecha Pag	It	Nombre Beneficiario																											
563	22,914		01/01/2026	03	MUNICIPIO DE BELLO																											
564	792,683		01/01/2026	03	MUNICIPIO DE BELLO																											
565	269,000		01/01/2026	03	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN																											
566	24,000		01/01/2026	03	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN																											
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 Sistema Integral de Auditoría CONSTANCIA DE REN Informe de rendición de contratos efectuados entre 1 <table><tr><th>COD</th><th>OBJETO</th><th>VALOR</th><th>FECHA ACTA INICIO</th><th>FECHA RENDICION</th></tr><tr><td>01-2026</td><td>PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA DEL MUNICIPIO DE BELLO</td><td>3.500.000.00</td><td>30/01/2026</td><td>13/02/2026</td></tr><tr><td>02-2026</td><td>COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOUSE Y TECLADOS PARA DOTACION PROYECTO DE FORMACION INTEGRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA</td><td>30.514.814.00</td><td>30/01/2026</td><td>13/02/2026</td></tr></table> SIA OBSERVA 2018 --- Desarrollado por Auditoría General de la República	COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	01-2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA DEL MUNICIPIO DE BELLO	3.500.000.00	30/01/2026	13/02/2026	02-2026	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOUSE Y TECLADOS PARA DOTACION PROYECTO DE FORMACION INTEGRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA	30.514.814.00	30/01/2026	13/02/2026															
COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION																												
01-2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA DEL MUNICIPIO DE BELLO	3.500.000.00	30/01/2026	13/02/2026																												
02-2026	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOUSE Y TECLADOS PARA DOTACION PROYECTO DE FORMACION INTEGRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA	30.514.814.00	30/01/2026	13/02/2026																												
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	Durante el mes de enero, no se preparó y/o recolecto documentación contable y contractual, dado que no fueron programados procesos de auditoría por entes de control o la entidad territorial. Ni se apoyó en la proyección y/o seguimiento de planes de mejoramiento; dado que la																															



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA

DANE: 105088000290

NIT: 811043220-0



Durante la ejecución del contrato no se presentaron 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 llegó 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			\$3.600.000
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	\$900.000
Total pagos autorizados			\$900.000
Saldo del contrato			\$2.700.000

9. AUTORIZACION DE PAGO

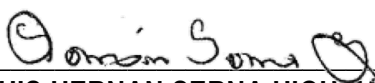
Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de NOVECIENTOS MIL PESOS (\$900.000), correspondiente a la Factura N° FE609 con fecha del 27 de febrero de 2026

Ciudad y fecha:

Bello, 27 de febrero de 2026

Nombre y firma del supervisor:


LUIS HERNAN SERNA HIGUITA
RECTOR/SUPERVISOR
Institución Educativa DIVINA EUCARISTIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA

DANE: 105088000290

NIT: 811043220-0



ACTA DE RECIBO PARCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA

CONTRATO N°	01-2026
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.043.220-0
CONTRATISTA:	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR C.C - 43.266.088-6
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA DEL MUNICIPIO DE BELLO
VALOR:	TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$3.600.000)
PLAZO:	NOVENTA Y UN (91) DIAS
FECHA DE INICIO.	ENERO 30 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	ABRIL 30 DE 2026

LUIS HERNAN SERNA HIGUITA, 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.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA

DANE: 105088000290

NIT: 811043220-0



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

LUIS HERNAN SERNA HIGUITA

RECTOR/SUPERVISOR

Institución Educativa DIVINA EUCARISTIA

Contratante

I.E DIVINA EUCARISTIA**811,043,220.0****REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE****No. 886**

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva(\$)	IVA(\$)	TOTAL(\$)
FE609	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	900,000	0	900,000
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		900,000	
249054	Honorarios	43,266,088.6			900,000
		Sumas Iguales (\$)		900,000	900,000

NANCY TATIANA FERNANDEZ S

Elaboró

Revisó Contabilidad



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA

DANE: 105088000290

NIT: 811043220-0



LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	01-2026					
Contratista	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR	NIT		CC	x	43.266.088-6
Valor	NOVECIENTOS MIL PESOS (\$900.000)					
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA DEL MUNICIPIO DE BELLO					
Factura N°	FE609 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: 27 de febrero de 2026	Firma Contador: 