

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 01-2026

INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA

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 equivalentes:

NIT	Docum	Valor (\$)	F. Document	Pedido	Orden Pa	Estado	Nombre del Beneficiari	Descripción del compromiso
43799357.1	O584	30,514,614	11/02/2026	2	1	GIRADA-O.P.	VALENCIA LOPEZ BEATRIZ E	COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, MOI
43,266,088.6	FE609	900,000	27/02/2026	1			DOCUMENTO CAI FERNANDEZ SOTOMAYOR N/	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE
860,035,827.5	1	44,832	28/02/2026	3	2	GIRADA-O.P.	BANCO AV VILLAS	GASTOS FINANCIEROS 2026

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 industria y comercio, retención en la fuente, ni se liquidaron estampillas, contribución especial y 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, 13:25:53 GMT-5
Asunto: ESTAMPILLAS IE DIVINA MES DE FEBRERO

Buenas tardes Andres

Adjunto soportes para el pago de estampillas

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

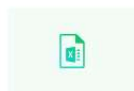
----- Mensaje reenviado -----

De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de marzo de 2026, 13:32:24 GMT-5
Asunto: RETENCION EN LA FUENTE IE DIVINA MES DE FEBRERO

Andrés buenas tardes

Adjunto soportes para el pago de la retención en la fuente, los recibos tienen fecha límite del 24

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública



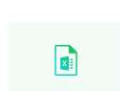
CUADRO ES... .xlsx
12.4 kB



AUX ESTAM... .pdf
347.8 kB



BALANCE D... .pdf
324.1 kB



CUADRO RE... .xlsx
10.5 kB



35106712510... .pdf
76 kB



49110891832... .pdf
65.5 kB



49110891839... .pdf
65.5 kB



AUX REFTE L... .pdf
404.8 kB

		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 DIVINA EUCARISTIA						
4. Identificación 811043220						
C.C.: []		T.I.: []			NIT: [x]	
5. Teléfono +576042758198		6. Correo electrónico iedivinaeucaristia@yahoo.es				
7. Dirección CARRERA 53 51 28						
RETENCIONES A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO						
ACTIVIDAD	BASE	TARIFA (MILLAJE)	VALOR	TIPO		
4741 - Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados.	25.642.533	8	205.000	rete		
TOTAL RETENCIONES A TÍTULO DEL IMPUESTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	25.643.000		205.000			
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:			25.643.000			
Total Retenciones Practicadas:			205.000			
Base de las Autorretenciones:			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:

02:12:01:447

IE DIVINA EUCARISTIA

Nit: 811043220

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO FEBRERO 2025 A FEBRERO 2026

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202602	Periodo 202502	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202602	Periodo 202502	Variación
1	ACTIVO	114,368,855	71,770,884	59.35%	2	PASIVOS	12,185,537	285,609	4166.51%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30,531,297	7,722,088	295.38%	24	CUENTAS POR PAGAR	12,185,537	285,609	4166.51%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,531,297	7,722,088	295.38%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,621,367	0	
111005	Cuenta corriente	0	1,235,136	-100%	240101	Bienes y servicios	7,621,367	0	
11100500	Cuenta Corriente - Fondos Educativos	0	1,235,136	-100%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,469,864	8,239	17740.32%
1110050002	Corriente - Recursos propios	0	1,235,136	-100%	240722	ESTAMPILLAS	1,469,864	8,239	17740.32%
111006	Cuenta de ahorro	30,531,297	6,486,945	370.66%	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	512,851	0	
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	30,531,297	6,486,945	370.66%	24072202	Estampilla Departamental Pro Cultura	128,213	0	
1110060001	Ahorros - SGP	27,507,164	3,232,961	750.84%	24072203	Estampilla Pro hospital	8,239	8,239	0%
1110060002	Ahorros - Recursos propios	3,024,133	3,253,988	-7.06%	24072204	Estampilla U. de A.	51,285	0	
13	CUENTAS POR COBRAR	892,836	892,836	0%	24072206	Tasa Departamental Pro deporte	256,425	0	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	892,836	892,836	0%	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	512,851	0	
138490	Otras cuentas por cobrar	892,836	892,836	0%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,577,000	1,000	157600%
13849001	otras cuentas por cobrar	892,836	892,836	0%	243608	Compras	641,000	0	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82,607,357	63,096,942	30.92%	24360801	Compras generales: 2.5% - persona natural declarante	641,000	0	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	50,410,179	50,410,175	0%	243625	Impuesto a las ventas retenido	731,000	0	
					24362501	Rete IVA 15% compras	731,000	0	
					243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	205,000	1,000	20400%

IE DIVINA EUCARISTIA

Nit: 811043220

Página 1 de 2

Fecha de proceso 31/03/2026

Hora de Proceso 02:12:27

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202602	Periodo 202502	Variación
4	INGRESOS	(651,308)	(647,282)	0.62 %
48	OTROS INGRESOS	(651,308)	(647,282)	0.62 %
4802	FINANCIEROS	(1,141)	(282)	304.61 %
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	(204)	(100.00) %
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(1,141)	0	%
48020101	RF Fondos Comunes	(1,141)	0	%
480226	Rendimientos por reajuste monetario	0	(78)	(100.00) %
48022604	SGP calidad educación	0	(78)	(100.00) %
4808	INGRESOS DIVERSOS	(650,167)	(647,000)	0.49 %
480817	Arrendamiento operativo	(196,154)	0	%
48081701	Arrendamiento operativo cafetería escolar	(196,154)	0	%
480890	Otros ingresos diversos	(454,013)	(647,000)	(29.83) %
48089005	Certificados	(454,013)	(647,000)	(29.83) %
5	GASTOS	4,336,312	1,503,610	188.39 %
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,124,910	84,004	1,239.11 %
5111	GENERALES	1,124,910	84,004	1,239.11 %
511125	Seguros generales	224,910	84,004	167.74 %
511179	Honorarios	900,000	0	%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2,282,956	1,419,606	60.82 %
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	2,282,956	1,419,606	60.82 %
536004	Maquinaria y equipo	0	196,242	(100.00) %
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	529,966	229,368	131.05 %
536007	Equipo de comunicación y computación	1,752,990	993,996	76.36 %
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	883,614	0	%
5501	EDUCACIÓN	883,614	0	%
550106	Asignación de bienes y servicios	883,614	0	%
58	OTROS GASTOS	44,832	0	%
5802	COMISIONES	44,832	0	%
580240	Comisiones servicios financieros	44,832	0	%
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	0	%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	%
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	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 567 al 572 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
Egresos	Valor Total(\$)	No. Cheq	Fecha Pag	Tij	Nombre Beneficiario	Nit	
567	1,799,006		02/02/2026	02	VALENCIA LOPEZ BEATRIZ ELENA	43,799,357.10	
568	535,308		02/02/2026	02	IMPORMARCAS S.A.S.	811,029,989.70	
569	1,816,000		02/02/2026	02	GMA DIGITAL S.A.S.	900,388,112.70	
570	860,021		02/02/2026	02	GMA DIGITAL S.A.S.	900,388,112.70	
571	27,475,989		02/02/2026	02	VALENCIA LOPEZ BEATRIZ ELENA	43,799,357.10	
572	5,400,000		02/02/2026	02	FERNANDEZ SOTOMAYOR NANCY TATIANA	43,266,088.60	

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, 16:53:23 GMT-5

Asunto: Fw: Conciliaciones I.E Divina E febrero 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, 5 de marzo de 2026, 11:36:50 GMT-5

Asunto: Conciliaciones I.E Divina E febrero 2026

Buenos días,

Adjunto conciliaciones para su revisión.

Cordialmente,



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

Durante el mes de febrero, 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 febrero

IE DIVINA EUCARISTIA

NIT: 811,043,220.0

MAYOR Y BALANCE

Febrero de 2026

PLAN CONTABLE: NIIF

Página 1 de 6

Fecha de proceso 31/03/2026

Hora de Proceso 02:11:11

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	123,780,882	29,975,155	39,387,182	114,368,855
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	68,073,466	344,155	37,886,324	30,531,297
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	68,073,466	344,155	37,886,324	30,531,297
111006	Cuenta de ahorro	68,073,466	344,155	37,886,324	30,531,297
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	68,073,466	344,155	37,886,324	30,531,297
1110060001	Ahorros - SGP	64,532,984	483	37,026,303	27,507,164
1110060002	Ahorros - Recursos propios	3,540,482	343,672	860,021	3,024,133
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	54,364,760	29,631,000	1,388,403	82,607,357
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
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina al	5,000,000	(0)	0	5,000,000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	70,349,954	29,631,000	0	99,980,954
167001	Equipo de comunicación	24,412,900	(0)	0	24,412,900
16700101	Equipo de comunicacion al Costo	24,412,900	(0)	0	24,412,900
167002	Equipo de computación	15,302,600	29,631,000	0	44,933,600

IE DIVINA EUCARISTIA

NIT: 811,043,220.0

LIBRO DIARIO

Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

PLAN CONTABLE: NIIF

Página 1 de 3

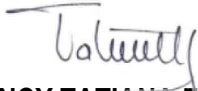
Fecha de proceso 31/03/2026

Hora de Proceso 02:10:40

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CP	11/02/2026	240101	Bienes y servicios		43,799,357.1	0	27,475,989
		24360801	Compras generales 2.5% - persona nat		43,799,357.1	0	641,000
		24362501	Rete IVA 15% compras		43,799,357.1	0	731,000
		243627	Retencion de impuesto de industria y c		43,799,357.1	0	205,000
		24072201	Estampilla Departamental adulto mayo		43,799,357.1	0	512,851
		24072202	Estampilla Departamental Procultura		43,799,357.1	0	128,213
		24072204	Estampilla U. de A.		43,799,357.1	0	51,285
		16700201	Equipo de computacion al Costo		43,799,357.1	29,631,000	0
		24072206	Tasa Departamental Prodeporte		43,799,357.1	0	256,425
		24072207	Estampilla para la Justicia Familiar		43,799,357.1	0	512,851
		720501	Materiales	FSE05	43,799,357.1	120,416	0
		720301	Materiales	FSE03	43,799,357.1	299,343	0
		720201	Materiales	FSE02	43,799,357.1	400,255	0
		720101	Materiales	FSE01	43,799,357.1	63,600	0
						30,514,614	30,514,614
CI	496 17/02/2026	48081701	Arrendamiento operativo cafeteria esc		860,035,827.5	0	196,154
		1110060002	Ahorros - Recursos propios			196,154	0
						196,154	196,154
CI	497 17/02/2026	249051	Servicios publicos		53,043,899.1	0	58,846
		1110060002	Ahorros - Recursos propios			58,846	0
						58,846	58,846
CE	567 27/02/2026	240101	Bienes y servicios		43,799,357.1	1,799,006	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.



NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

Contratista

CC. 43.266.088

TP 121821-T

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8e95e9b850ed234fcd4a41e9d9af2356f291bb06a2254fb02612509c69dbb08f7f89b747210eb1748baa2d37eab062a6

Número de Factura: FE-626

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: 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:
31/03/2026 17:14:21
Documento validado por la
DIAN:
31/03/2026 17:14:23
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

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	SGR	IGE	LMC	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. 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 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° 84035339 correspondiente al mes de febrero, con el respectivo Ingreso Base de Cotización.					
5.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES					



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA

DANE: 105088000290

NIT: 811043220-0



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 cumplimiento y revisión 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 equivalentes:	<table><thead><tr><th>NIT</th><th>Docum</th><th>Valor (\$)</th><th>F. Document</th><th>Pec</th></tr></thead><tbody><tr><td>43799357.1</td><td>0584</td><td>30,514,614</td><td>11/02/2026</td><td></td></tr><tr><td>43,266,088.6</td><td>FE609</td><td>900,000</td><td>27/02/2026</td><td></td></tr><tr><td>860,035,827.5</td><td>1</td><td>44,832</td><td>28/02/2026</td><td></td></tr></tbody></table>			NIT	Docum	Valor (\$)	F. Document	Pec	43799357.1	0584	30,514,614	11/02/2026		43,266,088.6	FE609	900,000	27/02/2026		860,035,827.5	1	44,832	28/02/2026	
NIT	Docum	Valor (\$)	F. Document	Pec																				
43799357.1	0584	30,514,614	11/02/2026																					
43,266,088.6	FE609	900,000	27/02/2026																					
860,035,827.5	1	44,832	28/02/2026																					
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 febrero se presentaron declaraciones por industria y comercio, retención en la fuente, ni se liquidaron estampillas, contribución especial y tasa pro deporte.	----- Mensaje reenviado ----- De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es> Para: Andres Mauricio Agudelo Patño <andresm.agudelo@bello.gov.co> Enviado: jueves, 5 de marzo de 2026, 13:25:53 GMT-5 Asunto: ESTAMPILLAS IE DIVINA MES DE FEBRERO Buenas tardes Andres Adjunto soportes para el pago de estampillas TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR Contadora Pública CUADRO ES... .xlsx 12.4 kB AUX ESTAM... .pdf 347.8 kB BALANCE D... .pdf 324.1 kB ----- Mensaje reenviado ----- De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es> Para: Andres Mauricio Agudelo Patño <andresm.agudelo@bello.gov.co> Enviado: jueves, 5 de marzo de 2026, 13:32:24 GMT-5 Asunto: RETENCION EN LA FUENTE IE DIVINA MES DE FEBRERO Andrés buenas tardes Adjunto soportes para el pago de la retención en la fuente, los recibos tienen fecha limite del TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR Contadora Pública CUADRO RE... .xlsx 10.5 kB 35106712510... .pdf 76 kB 49110891832... .pdf 65.5 kB 49110891839... .pdf 65.5 kB																						



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA

DANE: 105088000290

NIT: 811043220-0



		Ver egresos entre01/02/2026y <table><tr><th>Egres.</th><th>Valor Total(\$)</th><th>No. Cheq</th><th>Fecha Pag</th><th>Tij</th><th>N</th></tr><tr><td>567</td><td>1,799,006</td><td></td><td>02/27/02/2026</td><td>02</td><td>VALENCIA LO</td></tr><tr><td>568</td><td>535,308</td><td></td><td>02/27/02/2026</td><td>02</td><td>IMPORMARCA</td></tr><tr><td>569</td><td>1,816,000</td><td></td><td>02/27/02/2026</td><td>02</td><td>GMA DIGITAL</td></tr><tr><td>570</td><td>860,021</td><td></td><td>02/27/02/2026</td><td>02</td><td>GMA DIGITAL</td></tr><tr><td>571</td><td>27,475,989</td><td></td><td>02/27/02/2026</td><td>02</td><td>VALENCIA LOP</td></tr><tr><td>572</td><td>5,400,000</td><td></td><td>02/27/02/2026</td><td>02</td><td>FERNANDEZ S</td></tr></table> ----- 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, 16:53:23 GMT-5 Asunto: Fw: Conciliaciones I.E Divina E febrero 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, 5 de marzo de 2026, 11:36:50 GMT-5 Asunto: Conciliaciones I.E Divina E febrero 2026 Buenos días, Adjunto conciliaciones para su revisión. Cordialmente, Andrés Mauricio Agudelo Patiño Profesional universitario Administrativa y Financiera  ALCALDÍA DE BELLO	Egres.	Valor Total(\$)	No. Cheq	Fecha Pag	Tij	N	567	1,799,006		02/27/02/2026	02	VALENCIA LO	568	535,308		02/27/02/2026	02	IMPORMARCA	569	1,816,000		02/27/02/2026	02	GMA DIGITAL	570	860,021		02/27/02/2026	02	GMA DIGITAL	571	27,475,989		02/27/02/2026	02	VALENCIA LOP	572	5,400,000		02/27/02/2026	02	FERNANDEZ S
Egres.	Valor Total(\$)	No. Cheq	Fecha Pag	Tij	N																																							
567	1,799,006		02/27/02/2026	02	VALENCIA LO																																							
568	535,308		02/27/02/2026	02	IMPORMARCA																																							
569	1,816,000		02/27/02/2026	02	GMA DIGITAL																																							
570	860,021		02/27/02/2026	02	GMA DIGITAL																																							
571	27,475,989		02/27/02/2026	02	VALENCIA LOP																																							
572	5,400,000		02/27/02/2026	02	FERNANDEZ S																																							
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 567 al 572 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.																																											
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.																																											



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA

DANE: 105088000290

NIT: 811043220-0



	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 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 febrero no se presentó información exógena, dado que está se presenta de manera anual. Durante el mes de febrero, 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 febrero	IE DIVINA EUCARISTIA NIT: 811043220-0 MAYOR Y MENOR 01/01/2020 PLAN CONTABLE 2020 Página 1 de 9 Resumen por mes 01/01/2020 Mes de Febrero 01/01/20 <table><thead><tr><th>Cód. Cuentas</th><th>Nombre Cuentas</th><th>Saldo Anterior</th><th>Saldo Dólar</th><th>Valor Cédulas</th><th>Saldo Actual</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>ACTIVO</td><td>121,780,882</td><td>28,878,137</td><td>18,587,182</td><td>114,588,815</td></tr><tr><td>11</td><td>ACTIVO FIJO Y EQUIPAMIENTO ALICUOTADO</td><td>88,217,188</td><td>20,121,215</td><td>11,088,114</td><td>76,122,281</td></tr><tr><td>1101</td><td>DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHÍCULOS</td><td>88,217,188</td><td>20,121,215</td><td>11,088,114</td><td>76,122,281</td></tr><tr><td>12000</td><td>Cuentas de deudas</td><td>33,563,694</td><td>7,756,922</td><td>2,739,224</td><td>28,823,277</td></tr><tr><td>12000000</td><td>Cuentas de deudas - Fuentes Externas</td><td>33,563,694</td><td>7,756,922</td><td>2,739,224</td><td>28,823,277</td></tr><tr><td>12000001</td><td>Deudas - SAP</td><td>33,563,694</td><td>7,756,922</td><td>2,739,224</td><td>28,823,277</td></tr><tr><td>12000002</td><td>Deudas - Recursos propios</td><td>3,542,422</td><td>848,972</td><td>889,021</td><td>2,652,451</td></tr><tr><td>1204</td><td>CÓMPUTOS POR COBRAR</td><td>882,838</td><td>0</td><td>0</td><td>882,838</td></tr><tr><td>120401</td><td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td><td>882,838</td><td>0</td><td>0</td><td>882,838</td></tr><tr><td>12040101</td><td>otras cuentas por cobrar</td><td>882,838</td><td>0</td><td>0</td><td>882,838</td></tr><tr><td>13</td><td>PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO</td><td>74,964,700</td><td>20,461,089</td><td>1,498,069</td><td>52,995,277</td></tr><tr><td>1301</td><td>INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y EQUIPO POR USAR</td><td>74,964,700</td><td>20,461,089</td><td>1,498,069</td><td>52,995,277</td></tr><tr><td>130101</td><td>Muebles y equipos</td><td>43,830,179</td><td>0</td><td>0</td><td>43,830,179</td></tr><tr><td>13010101</td><td>Muebles y equipos de oficina</td><td>43,830,179</td><td>0</td><td>0</td><td>43,830,179</td></tr><tr><td>13010101</td><td>Equipos y materiales de oficina</td><td>1,480,000</td><td>0</td><td>0</td><td>1,480,000</td></tr><tr><td>13010101</td><td>Equipos y materiales de oficina al costo</td><td>1,480,000</td><td>0</td><td>0</td><td>1,480,000</td></tr><tr><td>13010101</td><td>Otros muebles, equipos y equipo de oficina</td><td>1,360,000</td><td>0</td><td>0</td><td>1,360,000</td></tr><tr><td>13010101</td><td>Otros muebles, equipos y equipo de oficina al costo</td><td>1,360,000</td><td>0</td><td>0</td><td>1,360,000</td></tr><tr><td>13010101</td><td>Equipos de computación y comunicación y periféricos</td><td>10,000,000</td><td>2,461,089</td><td>0</td><td>7,538,911</td></tr><tr><td>13010101</td><td>Equipos de comunicación</td><td>24,812,800</td><td>0</td><td>0</td><td>24,812,800</td></tr><tr><td>13010101</td><td>Equipos de comunicación al costo</td><td>24,812,800</td><td>0</td><td>0</td><td>24,812,800</td></tr><tr><td>13010101</td><td>Equipos de comunicación</td><td>24,812,800</td><td>0</td><td>0</td><td>24,812,800</td></tr></tbody></table>	Cód. Cuentas	Nombre Cuentas	Saldo Anterior	Saldo Dólar	Valor Cédulas	Saldo Actual	1	ACTIVO	121,780,882	28,878,137	18,587,182	114,588,815	11	ACTIVO FIJO Y EQUIPAMIENTO ALICUOTADO	88,217,188	20,121,215	11,088,114	76,122,281	1101	DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	88,217,188	20,121,215	11,088,114	76,122,281	12000	Cuentas de deudas	33,563,694	7,756,922	2,739,224	28,823,277	12000000	Cuentas de deudas - Fuentes Externas	33,563,694	7,756,922	2,739,224	28,823,277	12000001	Deudas - SAP	33,563,694	7,756,922	2,739,224	28,823,277	12000002	Deudas - Recursos propios	3,542,422	848,972	889,021	2,652,451	1204	CÓMPUTOS POR COBRAR	882,838	0	0	882,838	120401	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	882,838	0	0	882,838	12040101	otras cuentas por cobrar	882,838	0	0	882,838	13	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	74,964,700	20,461,089	1,498,069	52,995,277	1301	INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y EQUIPO POR USAR	74,964,700	20,461,089	1,498,069	52,995,277	130101	Muebles y equipos	43,830,179	0	0	43,830,179	13010101	Muebles y equipos de oficina	43,830,179	0	0	43,830,179	13010101	Equipos y materiales de oficina	1,480,000	0	0	1,480,000	13010101	Equipos y materiales de oficina al costo	1,480,000	0	0	1,480,000	13010101	Otros muebles, equipos y equipo de oficina	1,360,000	0	0	1,360,000	13010101	Otros muebles, equipos y equipo de oficina al costo	1,360,000	0	0	1,360,000	13010101	Equipos de computación y comunicación y periféricos	10,000,000	2,461,089	0	7,538,911	13010101	Equipos de comunicación	24,812,800	0	0	24,812,800	13010101	Equipos de comunicación al costo	24,812,800	0	0	24,812,800	13010101	Equipos de comunicación	24,812,800	0	0	24,812,800
Cód. Cuentas	Nombre Cuentas	Saldo Anterior	Saldo Dólar	Valor Cédulas	Saldo Actual																																																																																																																																							
1	ACTIVO	121,780,882	28,878,137	18,587,182	114,588,815																																																																																																																																							
11	ACTIVO FIJO Y EQUIPAMIENTO ALICUOTADO	88,217,188	20,121,215	11,088,114	76,122,281																																																																																																																																							
1101	DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	88,217,188	20,121,215	11,088,114	76,122,281																																																																																																																																							
12000	Cuentas de deudas	33,563,694	7,756,922	2,739,224	28,823,277																																																																																																																																							
12000000	Cuentas de deudas - Fuentes Externas	33,563,694	7,756,922	2,739,224	28,823,277																																																																																																																																							
12000001	Deudas - SAP	33,563,694	7,756,922	2,739,224	28,823,277																																																																																																																																							
12000002	Deudas - Recursos propios	3,542,422	848,972	889,021	2,652,451																																																																																																																																							
1204	CÓMPUTOS POR COBRAR	882,838	0	0	882,838																																																																																																																																							
120401	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	882,838	0	0	882,838																																																																																																																																							
12040101	otras cuentas por cobrar	882,838	0	0	882,838																																																																																																																																							
13	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	74,964,700	20,461,089	1,498,069	52,995,277																																																																																																																																							
1301	INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y EQUIPO POR USAR	74,964,700	20,461,089	1,498,069	52,995,277																																																																																																																																							
130101	Muebles y equipos	43,830,179	0	0	43,830,179																																																																																																																																							
13010101	Muebles y equipos de oficina	43,830,179	0	0	43,830,179																																																																																																																																							
13010101	Equipos y materiales de oficina	1,480,000	0	0	1,480,000																																																																																																																																							
13010101	Equipos y materiales de oficina al costo	1,480,000	0	0	1,480,000																																																																																																																																							
13010101	Otros muebles, equipos y equipo de oficina	1,360,000	0	0	1,360,000																																																																																																																																							
13010101	Otros muebles, equipos y equipo de oficina al costo	1,360,000	0	0	1,360,000																																																																																																																																							
13010101	Equipos de computación y comunicación y periféricos	10,000,000	2,461,089	0	7,538,911																																																																																																																																							
13010101	Equipos de comunicación	24,812,800	0	0	24,812,800																																																																																																																																							
13010101	Equipos de comunicación al costo	24,812,800	0	0	24,812,800																																																																																																																																							
13010101	Equipos de comunicación	24,812,800	0	0	24,812,800																																																																																																																																							

Carrera 53 N°51-28. Barrio Pérez
iedivinaeucaristia@yahoo.es



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA

DANE: 105088000290

NIT: 811043220-0



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° FE626 con fecha del 31 de marzo de 2026

Ciudad y fecha:

Bello, 30 de abril de 2026

Nombre y firma del supervisor:


MARIA ANTONIA MENDEZ MENESES
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 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.



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, 28 de febrero 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. 887**

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva(\$)	IVA(\$)	TOTAL(\$)
FE626	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	05/04/2026	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°	FE626 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: 30 de abril de 2026	Firma Contador: 