INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01-2026

INSTITUCION EDUCATIVA DIVINA EUCARISTIA

MARZO 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 marzo se causaron las siguientes facturas y/o documentos equivalentes:

NIT	ocum	Valor ($	F. Documen	Pedido	Orden Pa	Estado	Nombre del Beneficiari	Descripción del compromiso
43266088.6	FE626	900,000	31/03/2026	1		DOCUMENTO CA	FERNANDEZ SOTOMAYOR N	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALI

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 marzo 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 marzo.

Fecha de Proceso:
27/04/2026
Hora de Proceso:
02:19:32:631

IE DIVINA EUCARISTIA
Nit: 811043220
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2025 A MARZO 2026
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202603	Periodo 202503	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202603	Periodo 202503	Variación
1	ACTIVO	110,095,677	71,188,775	54.65%	2	PASIVOS	10,105,758	285,609	3438.32%
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,758,977	7,909,403	250.96%	24	CUENTAS POR PAGAR	10,105,758	285,609	3438.32%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,758,977	7,909,403	250.96%	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	8,239	8,239	0%
1110050002	Corriente - Recursos propios	0	1,235,136	-100%	240722	ESTAMPILLAS	8,239	8,239	0%
111006	Cuenta de ahorro	27,758,977	6,674,267	315.91%	24072203	Estampilla Prohospital	8,239	8,239	0%
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	27,758,977	6,674,267	315.91%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,000	-100%
1110060001	Ahorros - SGP	24,468,751	3,233,013	656.84%	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	1,000	-100%
1110060002	Ahorros - Recursos propios	3,290,226	3,441,254	-4.39%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,476,152	276,370	795.96%
13	CUENTAS POR COBRAR	892,836	892,836	0%	249051	Servicios públicos	676,152	276,370	144.65%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	892,836	892,836	0%	249054	Honorarios	1,800,000	0	
138490	Otras cuentas por cobrar	892,836	892,836	0%	3	PATRIMONIO	99,989,919	70,903,170	41.02%
13849001	otras cuentas por cobrar	892,836	892,836	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	99,989,919	70,903,170	41.02%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81,218,954	62,386,540	30.19%	3105	CAPITAL FISCAL	76,588,794	76,588,794	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	50,410,179	50,410,179	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 2
Fecha de proceso 27/04/2026
Hora de Proceso 02:20:02

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202603	Periodo 202503	Variación	
4	**INGRESOS**	**(858,767)**	**(834,600)**	**2.90**	**%**
48	**OTROS INGRESOS**	**(858,767)**	**(834,600)**	**2.90**	**%**
4802	FINANCIEROS	(1,391)	(364)	282.14	%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	(234)	(100.00)	%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(1,391)	0		%
48020101	RF Fondos Comunes	(1,391)	0		%
480226	Rendimientos por reajuste monetario	0	(130)	(100.00)	%
48022604	SGP calidad educación	0	(130)	(100.00)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(857,376)	(834,236)	2.77	%
480817	Arrendamiento operativo	(392,308)	0		%
48081701	Arrendamiento operativo cafeteria escolar	(392,308)	0		%
480863	Reintegros	0	(135,236)	(100.00)	%
480890	Otros ingresos diversos	(465,068)	(699,000)	(33.47)	%
48089005	Certificados	(465,068)	(699,000)	(33.47)	%
5	**GASTOS**	**6,737,170**	**2,273,033**	**196.40**	**%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**2,137,365**	**143,624**	**1,388.17**	**%**
5111	GENERALES	2,137,365	143,624	1,388.17	%
511125	Seguros generales	337,365	143,624	134.89	%
511179	Honorarios	1,800,000	0		%
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACI**	**3,671,359**	**2,129,409**	**72.41**	**%**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	3,671,359	2,129,409	72.41	%
536004	Maquinaria y equipo	0	294,363	(100.00)	%
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	794,949	344,052	131.05	%
536007	Equipo de comunicación y computación	2,876,410	1,490,994	92.92	%
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	EDUCACIÉN 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 573 al 575 y los expedientes contractuales. Los cuales se encuentran archivados en AZ en la institución educativa.

Ver egresos entre 01/03/2026 y el 31/03/2026 Exportar PDF

Egres	Valor Total($	No. Cheq	Fecha Pag	Ti	Nombre Beneficiario	Nit
573	1,372,000	0	06/03/2026	03	DIRECION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIOI	800,197,268.4
574	1,461,625	0	06/03/2026	03	MUNICIPIO DE BELLO	890,980,112.1
575	205,000	0	12/03/2026	03	MUNICIPIO DE BELLO	890,980,112.1

Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de marzo. 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: jueves, 16 de abril de 2026, 12:53:47 GMT-5
Asunto: Fw: Conciliaciones I.E Divina E marzo 2026

Andrés buenas tardes

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

Recuerda girar los gastos bancarios que están en partidas conciliatorias, se encuentran causados desde el mes de febrero

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

----- Mensaje reenviado -----
De: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Para: tatianafs <tatianafs@yahoo.es>
Enviado: jueves, 16 de abril de 2026, 12:11:46 GMT-5
Asunto: Conciliaciones I.E Divina E marzo 2026

Buenas tardes,

Adjunto conciliaciones para su revisión. 2026

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

Durante el mes de marzo, 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 marzo

IE DIVINA EUCARISTIA
NIT: 811,043,220.0
MAYOR Y BALANCE
Marzo de 2026
PLAN CONTABLE: NIIF

Página 1 de 6
Fecha de proceso 27/04/2026
Hora de Proceso 02:20:50

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	114,368,855	1,854,398	6,127,576	110,095,677
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	30,531,297	1,854,398	4,626,718	27,758,977
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN(	30,531,297	1,854,398	4,626,718	27,758,977
111006	Cuenta de ahorro	30,531,297	1,854,398	4,626,718	27,758,977
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	30,531,297	1,854,398	4,626,718	27,758,977
1110060001	Ahorros - SGP	27,507,164	1,577,212	4,615,625	24,468,751
1110060002	Ahorros - Recursos propios	3,024,133	277,186	11,093	3,290,226
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	82,607,357	(0)	1,388,403	81,218,954
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!	99,980,954	(0)	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	44,933,600	(0)	0	44,933,600

LM-12

IE DIVINA EUCARISTIA
NIT: 811,043,220.0

Fecha de proceso 27/04/2026
Hora de Proceso 02:21:23

LIBRO DIARIO
Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026
PLAN CONTABLE: NIIF

Documento		Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
AN	504	03/03/2026						
			48020101	RF Fondos Comunes		860,035,827.5	11,055	0
			1110060002	Ahorros - Recursos propios			0	11,055
							11,055	**11,055**
CI	501	03/03/2026						
			48081701	Arrendamiento operativo cafeteria escc		53,043,899.1	0	196,154
			1110060002	Ahorros - Recursos propios			196,154	0
							196,154	**196,154**
CI	502	03/03/2026						
			249051	Servicios públicos		53,043,899.1	0	58,846
			1110060002	Ahorros - Recursos propios			58,846	0
							58,846	**58,846**
CI	503	03/03/2026						
			48089005	Certificados		11,111,111.6	0	11,055
			1110060002	Ahorros - Recursos propios			11,055	0
							11,055	**11,055**
CI	504	03/03/2026						
			48020101	RF Fondos Comunes		860,035,827.5	0	11,055
			1110060002	Ahorros - Recursos propios			11,055	0
							11,055	**11,055**
CE	573	06/03/2026						
			240101	Bienes y servicios		800,197,268.4	0	1,372,000
			240101	Bienes y servicios		800,197,268.4	1,372,000	0
			24360801	Compras generales 2.5% - persona natu		800,197,268.4	641,000	0
			24362501	Rete IVA 15% compras		800,197,268.4	731,000	0
			1110060001	Ahorros - SGP			0	1,372,000

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 marzo, 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 :
62b280717ebd324b1b6bca9011b8d87af3a62209b337657931eaa1c6511fb25aa2d085ae79c0598575d8d0f3ca06881e

Número de Factura: FE-636
Fecha de Emisión: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 28/04/2026
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 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

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

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/04/2026 20:51:09
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 20:51:09
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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-02, 09:37:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84695378

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 01/04/2026

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. 03			
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

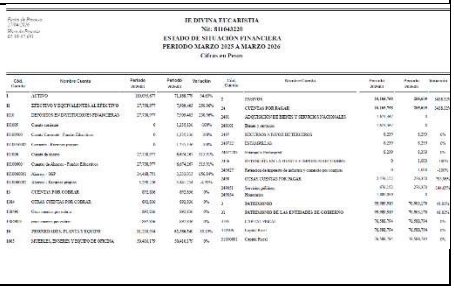
El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se 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° 84695378 correspondiente al mes de marzo, 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 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 marzo se causaron las siguientes 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) 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 marzo 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 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 marzo El estado de cambios al patrimonio y las revelaciones, se generan para el periodo de diciembre.	

NIT	ocum	Valor ($	F. Document	Pedid
43266088.6	FE626	900,000	31/03/2026	

IE DIVINA EUCARISTIA
Nit: 811043220
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO MARZO 2025 A MARZO 2026
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
1	ACTIVO	19,016,157	71,108,779	-74.03%	3	PATRIMONIO	16,146,769	268,618	5,910,125
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,738,377	7,598,442	230.38%	24	CUENTAS POR PAGAR	16,146,769	268,618	5,910,125
1110	DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	17,738,377	7,598,442	230.38%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,870,369	0	
11100	Cuenta corriente	0	1,255,126	-100%	240101	Bienes y servicios	1,870,369	0	
1110100	Cuenta Corriente - Fondo Educativo	0	1,255,126	-100%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,229	8,229	0%
1110100101	Corriente - Recursos propios	0	1,255,126	-100%	240722	ESTAMPILLAS	8,229	8,229	0%
11108	Cuenta de ahorro	17,738,377	6,343,316	179.67%	240722-01	Estampilla Pro Desarrollo	8,229	8,229	0%
1110800	Cuenta de ahorro - Fondo Educativo	17,738,377	6,343,316	179.67%	2414	OTROS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS	0	1,000	-100%
1110800101	Ahorros - SGP	16,408,771	5,223,222	214.14%	241427	Retenciones impuestos de industria y comercio por compras	0	1,000	-100%
1110800102	Ahorros - Recursos propios	1,329,606	1,120,094	18.70%	2419	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,136,222	256,313	733.38%
13	CUENTAS POR COBRAR	972,934	972,934	0%	241902	Recursos públicos	476,222	256,313	85.87%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	972,934	972,934	0%	241904	Rentas	1,660,000	0	
138406	Otras cuentas por cobrar	600,934	600,934	0%	31	PATRIMONIO	16,146,769	75,382,779	-81.42%
13840601	Otras cuentas por cobrar	600,934	600,934	0%	3105	CAPITAL FISCAL	75,382,779	75,382,779	0%
138	PRESTAMOS EL ENTE TERCERO	372,000	372,000	0%	310506	Capital fiscal	75,382,779	75,382,779	0%
1687	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19,416,179	19,416,179	0%	310506-01	Capital Fiscal	75,382,779	75,382,779	0%

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
IE DIVINA EUCARISTIA
Nit: 811043220
Página 1 de
Fecha de proceso 27/04/202
Hora de Proceso 02:20:0

Estado de Resultados
PERIODO MARZO 2025 A MARZO 2026
Cifras en Pesos
<table>
<tr><th>Código Cuenta</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Periodo 202603</th><th>Periodo 202503</th><th>Variación</th><th></th></tr>
<tr><td>4</td><td>INGRESOS</td><td>(858,767)</td><td>(834,600)</td><td>2.90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>48</td><td>OTROS INGRESOS</td><td>(858,767)</td><td>(834,600)</td><td>2.90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>4802</td><td>FINANCIEROS</td><td>(1,391)</td><td>(364)</td><td>282.14</td><td>%</td></tr>
<tr><td>480201</td><td>Intereses sobre depósitos en instituciones financieras</td><td>0</td><td>(234)</td><td>(100.00)</td><td>%</td></tr>
<tr><td>480201</td><td>Intereses sobre depósitos en instituciones financieras</td><td>(1,391)</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>48020101</td><td>RF Fondos Comunes</td><td>(1,391)</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>480226</td><td>Rendimientos por reajuste monetario</td><td>0</td><td>(130)</td><td>(100.00)</td><td>%</td></tr>
<tr><td>48022604</td><td>SGP calidad educación</td><td>0</td><td>(130)</td><td>(100.00)</td><td>%</td></tr>
<tr><td>4808</td><td>INGRESOS DIVERSOS</td><td>(857,376)</td><td>(834,236)</td><td>2.77</td><td>%</td></tr>
<tr><td>480817</td><td>Arrendimiento operativo</td><td>(392,308)</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>48081701</td><td>Arrendimiento operativo cafeteria escolar</td><td>(392,308)</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>480863</td><td>Reintegros</td><td>0</td><td>(135,236)</td><td>(100.00)</td><td>%</td></tr>
<tr><td>480890</td><td>Otros ingresos diversos</td><td>(465,068)</td><td>(699,000)</td><td>(33.47)</td><td>%</td></tr>
<tr><td>48089005</td><td>Certificados</td><td>(465,068)</td><td>(699,000)</td><td>(33.47)</td><td>%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>GASTOS</td><td>6,737,170</td><td>2,273,033</td><td>196.40</td><td>%</td></tr>
<tr><td>51</td><td>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</td><td>2,137,365</td><td>143,624</td><td>1,388.17</td><td>%</td></tr>
<tr><td>5111</td><td>GENERALES</td><td>2,137,365</td><td>143,624</td><td>1,388.17</td><td>%</td></tr>
<tr><td>511125</td><td>Seguros generales</td><td>337,365</td><td>143,624</td><td>134.88</td><td>%</td></tr>
<tr><td>511179</td><td>Honorarios</td><td>1,800,000</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>53</td><td>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACI</td><td>3,671,359</td><td>2,129,409</td><td>72.41</td><td>%</td></tr>
<tr><td>5360</td><td>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ</td><td>3,671,359</td><td>2,129,409</td><td>72.41</td><td>%</td></tr>
<tr><td>536004</td><td>Maquinaria y equipo</td><td>0</td><td>294,363</td><td>(100.00)</td><td>%</td></tr>
<tr><td>536006</td><td>Muebles, enseres y equipos de oficina</td><td>794,949</td><td>344,052</td><td>131.05</td><td>%</td></tr>
<tr><td>536007</td><td>Equipo de comunicación y computación</td><td>2,876,410</td><td>1,490,994</td><td>92.92</td><td>%</td></tr>
<tr><td>55</td><td>GASTO PÚBLICO SOCIAL</td><td>883,614</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>5501</td><td>EDUCACIÓN</td><td>883,614</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>550106</td><td>Asignación de bienes y servicios</td><td>883,614</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>58</td><td>OTROS GASTOS</td><td>44,832</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>5802</td><td>COMISIONES</td><td>44,832</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>580240</td><td>Comisiones servicios financieros</td><td>44,832</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>72</td><td>SERVICIOS EDUCATIVOS</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>7201</td><td>EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Revisar la información que soporta los procesos contables y las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de bancos que posea la institución</td>
<td>Revisión de comprobantes de egreso del 573 al 575 y los expedientes contractuales. Los cuales se encuentran archivados en AZ en la institución educativa.

Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de marzo. Las Conciliaciones bancarias se encuentra firmada y archivada en la AZ de la Institución Educativa.</td>
<td>
Ver egresos entre 01/03/2026 y el 31/03/
<table>
<tr><th>Egres</th><th>Valor Total($</th><th>No. Cheq</th><th>Fecha Pag</th><th>Ti</th><th>Nombre Be</th></tr>
<tr><td>573</td><td>1,372,000</td><td>0</td><td>06/03/2026</td><td>03</td><td>DIRECION DE IMPUESTO</td></tr>
<tr><td>574</td><td>1,461,625</td><td>0</td><td>06/03/2026</td><td>03</td><td>MUNICIPIO DE BELLO</td></tr>
<tr><td>575</td><td>205,000</td><td>0</td><td>12/03/2026</td><td>03</td><td>MUNICIPIO DE BELLO</td></tr>
</table>

----- Mensaje reenviado -----
De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de abril de 2026, 12:53:47 GMT-5
Asunto: Fw: Conciliaciones I.E Divina E marzo 2026

Andrés buenas tardes

Realicé la revisión con los saldos contables y se encuentran bien, puedes c

Recuerda girar los gastos bancarios que están en partidas conciliatorias, se

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

----- Mensaje reenviado -----
De: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Para: tatianafs <tatianafs@yahoo.es>
Enviado: jueves, 16 de abril de 2026, 12:11:46 GMT-5
Asunto: Conciliaciones I.E Divina E marzo 2026

Buenas tardes,

Adjunto conciliaciones para su revisión. 2026
</td>
</tr>
</table>

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 marzo, 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 marzo, 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 marzo no se presentó información exógena, dado que está se presenta de manera anual. Durante el mes de marzo, 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 marzo	**IE DIVINA EUCARISTIA** **NIT: 811.043.220.0** **MAYOR Y BALANCE** Marzo de 2026 **PLAN CONTABLE: NIIF** *Página 1 de 6* *Fecha de proceso 27-04-2026* *Hora de Proceso 02:20:50* **Cod. Cuenta / Nombre Cuenta / Saldo Anterior / Valor Débito / Valor Crédito / Saldo Actual** 1 ACTIVO 114.568.871 1.854.308 6.137.570 110.085.607 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT 30.531.297 1.854.308 5.626.718 27.758.977 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN 30.531.297 1.854.308 4.626.718 27.758.977 111006 Cuenta de ahorro 30.531.297 1.854.308 4.626.718 27.758.977 11100600 Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos 30.531.297 1.854.308 4.626.718 27.758.977 1110060001 Ahorros - SGP 27.507.164 1.577.717 4.631.455 24.453.426 1110060002 Ahorros - Recursos propios 3.024.133 277.186 11.093 3.290.226 13 CUENTAS POR COBRAR 892.836 (0) 0 892.836 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 892.836 (0) 0 892.836 138406 Otras cuentas por cobrar 892.836 (0) 0 892.836 13840601 otras cuentas por cobrar 892.836 (0) 0 892.836 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 82.687.517 (0) 1.308.403 81.718.954 1655 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI 50.410.179 (0) 0 50.410.179 165500 Muebles y enseres 43.930.179 (0) 0 43.930.179 16550101 Muebles y enseres al Costo 43.930.179 (0) 0 43.930.179 165502 Equipo y maquinas de oficina 1.980.000 (0) 0 1.980.000 16550201 Equipo y maquina de oficina al Costo 1.480.000 (0) 0 1.480.000 165506 Otros muebles, enseres y equipo de oficina 5.000.000 (0) 0 5.000.000 16550600 Otros muebles enseres y equipo de oficina al 5.000.000 (0) 0 5.000.000 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU 06.980.954 (0) 0 06.980.954 167001 Equipo de comunicación 24.412.900 (0) 0 24.412.900 16700101 Equipo de comunicación al Costo 24.412.900 (0) 0 24.412.900 167002 Equipo de computación 14.522.600 (0) 0 14.522.600 LM-12 **IE DIVINA EUCARISTIA** **NIT: 811.043.220.0** **LIBRO DIARIO** **Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026** **PLAN CONTABLE: NIIF** *Página 1 de 1* *Fecha de proceso 27/04/2026* *Hora de Proceso 02:22:23* **Documento / Fecha dd/mm/yyyy / Código Cuenta / Nombre Cuenta / Centro de Costo / NIT / Valor Débito / Valor Crédito** AN 504 01-03-2026 48020101 RF Fondos Comunes 800.035.827.5 11.055 0 1110060002 Ahorros - Recursos propios 0 11.055 11.055 11.055 EI 501 01-03-2026 48081705 Arrendamiento operativo inferior a cu 53.013.899.1 0 196.154 1110060002 Ahorros - Recursos propios 196.154 0 196.154 196.154 CE 502 03-03-2026 240951 Servicios públicos 53.043.899.1 0 38.846 1110060002 Ahorros - Recursos propios 38.846 0 38.846 38.846 EI 503 03-03-2026 48080905 Certificados 11.111.111.6 11.055 0 1110060002 Ahorros - Recursos propios 11.055 0 11.055 11.055 EI 504 03-03-2026 48020101 RF Fondos Comunes 800.035.827.5 0 11.055 1110060002 Ahorros - Recursos propios 11.055 0 11.055 11.055 CE 573 06-03-2026 240112 Bienes y servicios 800.197.248.4 0 1.372.000 240112 Bienes y servicios 800.197.248.4 1.372.000 0 25360303 Compras generales 2.5% - persona nat 800.197.248.4 685.000 0 25365703 Iva IVA 19% compras 800.197.248.4 687.000 0 1110060006 Ahorros - SGP 0 1.372.000
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 marzo, 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				$3.600.000
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	$900.000
Autorización de pago Acta No.	02	Pendiente de pago	Del 01 al 28 de febrero de 2026	$900.000
Autorización de pago Acta No.	03	A pagar con la presente acta	Del 01 al 31 de marzo de 2026	$900.000
Total pagos autorizados				$2.700.000
Saldo del contrato				$900.000
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° FE636 con fecha del 28 de abril 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

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

MARIA ANTONIA MENDEZ MENESES, Supervisor (a) del contrato antes relacionado, mediante la presente acta, deja constancia de lo siguiente:

1. Para el día 31 de marzo 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 marzo de 2026, objeto del contrato de la relación.

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

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

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

Bello, 31 de marzo de 2026

MARIA ANTONIA MENDEZ MENESES
RECTOR/SUPERVISOR
Institución Educativa DIVINA EUCARISTIA
Contratante

I.E DIVINA EUCARISTIA

811,043,220.0

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 888

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FE636	28/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	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

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°	FE636 del 28 de abril 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:**		