FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ddc007f0a2b042cbfa854f2ecf6e367617724416893405a9d08c8731b4b0aaecf7eb24086e11211e81a93132e415cae9

Número de Factura: FE-630
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 NAVARRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811025664
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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

Detalles de Productos

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

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/04/2026 20:42:07
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 20:42:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-02, 09:37:47 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.

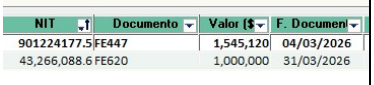
ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 03			
INFORME PARCIAL	☒	**INFORME FINAL**	☐

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 NAVARRA DEL MUNICIPIO DE BELLO
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000)
FORMA DE PAGO	CUATRO (04) PAGOS POR MES CERTIFICADO POR VALOR DE UN MILLON DE PESOS M/L ($1.000.000)
PLAZO DEL CONTRATO	NOVENTA Y UN (91) DIAS
FECHA DE INICIO	ENERO 30 DE 2026

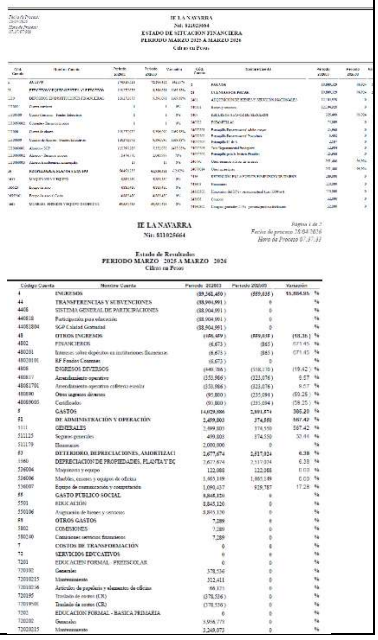
2. DATOS FINANCIEROS					
	CDP	**VALOR**	**RP**	**VALOR**	**RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO**
Inicial	**N°04 30/01/2026**	$4.000.000	**N°01 30/01/2026**	$4.000.000	RB SGP SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y TENEDURIA DE LIBROS

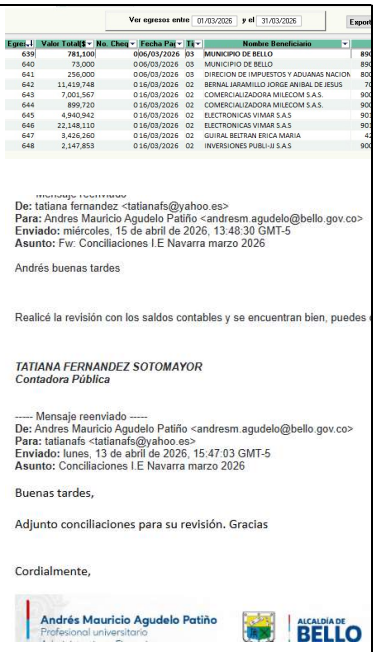
3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.

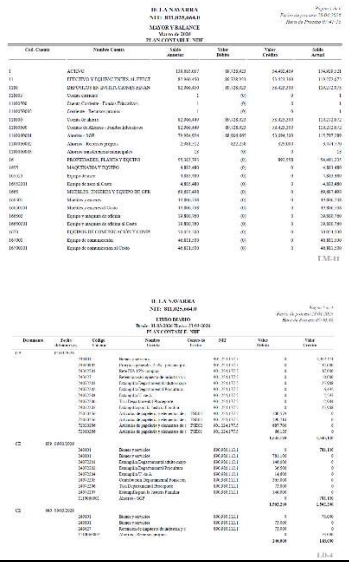
4.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.
De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas.
El contratista entregó el informe de actividades, factura, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.
El contratista (persona natural) presentó la planilla de seguridad social N° 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	Durante el mes de marzo se causaron las siguientes facturas y/o documentos soportes:	

NIT	Documento	Valor ($	F. Documen
901224177.5	FE447	1,545,120	04/03/2026
43,266,088.6	FE620	1,000,000	31/03/2026

cumplimiento y revisión de los requisitos de pago, estipulados en la ley y en el reglamento para la administración del Fondo de Servicios Educativos		
2. Elaborar, liquidar, enviar a tesorería para su respectivo pago y presentar a la entidad competente (en caso de ser necesario) las siguientes: declaración de industria y comercio, retención en la fuente, contribución especial, estampillas, tasa pro deporte y demás que se requieran	Durante el mes de marzo se presentaron declaraciones por concepto retención en la fuente, contribución especial, estampillas, tasa pro deporte.	**De:** tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es> **Para:** Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co> **Enviado:** lunes, 6 de abril de 2026, 16:05:51 GMT-5 **Asunto:** RETENCION EN LA FUENTE IE NAVARRA MES DE MARZO Andrés buenas tardes Adjunto soportes para el pago de la retención en la fuente, los recibos tienen fecha *TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR* *Contadora Pública* CUADRO RE....xlsx 12.8 kB · 3510674978... .pdf 76.1 kB · 4911099204... .pdf 65.4 kB · 4911099204... 65.4 kB **De:** tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es> **Para:** Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co> **Enviado:** lunes, 6 de abril de 2026, 16:06:49 GMT-5 **Asunto:** ESTAMPILLAS IE NAVARRA MES DE MARZO Buenas tardes Andrés Adjunto soportes para el pago de estampillas *TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR* *Contadora Pública* CUADRO ES... .xlsx 16.5 kB · AUX ESTAM... .pdf 348.6 kB · BALANCE D... .pdf 325.2 kB
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.	 IE LA NAVARRA Nit: 811025664 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODO MARZO 2025 A MARZO 2026 Cifras en Pesos IE LA NAVARRA Nit: 811025664 Estado de Resultados PERIODO MARZO 2025 A MARZO 2026 Cifras en Pesos

4. Revisar la información que soporta los procesos contables y las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de bancos que posea la institución	Revisión de comprobantes de egreso del 639 al 648 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.	 Ver egresos entre 01/03/2026 y el 31/03/2026 Egres... | Valor Total($) | No. Cheq | Fecha Pag | Ti | Nombre Beneficiario 639 | 781,100 | 0 | 06/03/2026 | 03 | MUNICIPIO DE BELLO 640 | 73,000 | 0 | 06/03/2026 | 03 | MUNICIPIO DE BELLO 641 | 256,000 | 0 | 06/03/2026 | 03 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA 642 | 11,419,748 | 0 | 16/03/2026 | 02 | BERNAL JARAMILLO JORGE ANIBAL DE JESUS 643 | 7,001,567 | 0 | 16/03/2026 | 02 | COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S. 644 | 899,720 | 0 | 16/03/2026 | 02 | COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S. 645 | 4,940,942 | 0 | 16/03/2026 | 02 | ELECTRONICAS VIMAR S.A.S 646 | 22,148,110 | 0 | 16/03/2026 | 02 | ELECTRONICAS VIMAR S.A.S 647 | 3,426,260 | 0 | 16/03/2026 | 02 | GUIRAL BELTRAN ERICA MARIA 648 | 2,147,853 | 0 | 16/03/2026 | 02 | INVERSIONES PUBLI-JI S.A.S **De:** tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es> **Para:** Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co> **Enviado:** miércoles, 15 de abril de 2026, 13:48:30 GMT-5 **Asunto:** Fw: Conciliaciones I.E Navarra marzo 2026 Andrés buenas tardes Realicé la revisión con los saldos contables y se encuentran bien, puedes *TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR* *Contadora Pública* ----- Mensaje reenviado ----- **De:** Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co> **Para:** tatianafs <tatianafs@yahoo.es> **Enviado:** lunes, 13 de abril de 2026, 15:47:03 GMT-5 **Asunto:** Conciliaciones I.E Navarra marzo 2026 Buenas tardes, Adjunto conciliaciones para su revisión. Gracias Cordialmente, Andrés Mauricio Agudelo Patiño Profesional universitario ALCALDÍA DE BELLO
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	Durante el mes de marzo, no se preparó y/o recolecto documentación contable y contractual, dado que no fueron programados seguimiento de planes de mejoramiento por parte de la secretaria de control interno del Municipio.	

seguimiento y en general, apoyar la respuesta a requerimientos de las entidades mencionadas y demás usuarios que lo requieran		
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	
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				$4.000.000
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	Pendiente de pago	Del 30 al 31 de enero de 2026	$1.000.000
Autorización de pago Acta No.	02	Pendiente de pago	Del 01 al 28 de febrero de 2026	$1.000.000
Autorización de pago Acta No.	03	A pagar con la presente acta	Del 01 al 31 de marzo de 2026	$1.000.000
Total pagos autorizados				$3.000.000
Saldo del contrato				$1.000.000

9. AUTORIZACION DE PAGO

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

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000), correspondiente a la Factura N° 630 con fecha del 28 de abril de 2026

Ciudad y fecha:	Bello, 26 de mayo de 2026
Nombre y firma del supervisor:	**WALTER AUGUSTO ZAPATA JARAMILLO** RECTOR/SUPERVISOR Institución Educativa NAVARRA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA DEL MUNICIPIO DE BELLO, APROBADO POR RESOLUCIÓN MUNICIPAL 086 DE JUNIO 18 DE 2003 Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS 888 DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2005.
DANE 105088002641 NIT. 811025664-0

ACTA DE RECIBO PARCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA

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

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

1. Para el día 31 de 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

WALTER AUGUSTO ZAPATA JARAMILLO
RECTOR/SUPERVISOR
Institución Educativa NAVARRA
Contratante

I.E NAVARRA

811,025,664.0

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 855

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FE630	28/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	29/04/2026	1,000,000	0	1,000,000
Descripción							

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

Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débito	Crédito
511179	Honorarios	43,266,088.6		1,000,000	
24360303	Honorarios Del 11% - Persona Natural (mas	43,266,088.6	FSE02		110,000
Centro de Costos:	BASICA PRIMARIA				
249054	Honorarios	43,266,088.6			890,000
			Sumas Iguales ($)	**1,000,000**	**1,000,000**

NANCY TATIANA FERNANDEZ

Elaboró

Revisó Contabilidad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA DEL MUNICIPIO DE BELLO, APROBADO POR RESOLUCIÓN MUNICIPAL 086 DE JUNIO 18 DE 2003 Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS 888 DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2005.
DANE 105088002641 NIT. 811025664-0

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	01-2025					
Contratista	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR	NIT	X	CC		43.266.088-6
Valor	NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($950.0000)					
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA DEL MUNICIPIO DE BELLO					
Factura N°	FE630 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: 26 de mayo de 2026	**Firma Contador:**

I.E NAVARRA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 666

Beneficiario: FERNANDEZ SOTOMAYOR NANCY TATIANA

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

Fecha: 29/05/2026

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

Facturas: FE630

ORDENES DE PAGO:

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

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511179	Honorarios	43,266,088.6		1,000,000	
NIIF	24360303	Honorarios Del 11% - Persona I	43,266,088.6	FSE02		110,000
NIIF	249054	Honorarios	43,266,088.6			890,000
			SUMAS IGUALES		**1,000,000**	**1,000,000**

DETALLE CE:

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

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

Marzo

BENEFICIARIO

ANDRES MAURICIO AGUDELO PATIÑO
TESORERO

WALTER AUGUSTO ZAPATA JARAMILLO
ORDENADOR DEL GASTO

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

IE LA NAVARRA

811025664

FECHA APROBACIÓN: 29 05 2026 **OBLIGACIÓN Nro.** 8

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
FERNANDEZ SOTOMAYOR NANCY TATIANA

NIT:
43,266,088.6

DIRECCIÓN:
CRA 82 No. 45C-16

TELÉFONO:
2523860

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
FE630	28/04/2026	29/04/2026	28/04/2026				

Nro. COMPROMISO

1

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
293 09.2.1.2.02.02.008.02.02.02.	

DESCRIPCION:

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

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511179	Honorarios	43,266,088.6	1,000,000	
NIIF	24360303	Honorarios del 11% - persona natural (mas 3300 uvt)	43,266,088.6 FSE02		110,000
NIIF	249054	Honorarios	43,266,088.6		890,000
			SUMAS IGUALES	**1,000,000**	**1,000,000**

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

VALOR NETO:
890,000=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

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

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

REVISÓ:
C.C

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

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Andres Mauricio Agudelo
Último ingreso al sistema: **Mayo 28 de 2026 09:44 am**
Dirección IP: **181.129.48.142**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Mayo 29 de 2026 04:24 pm

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

Número de Confirmación: 7459AXRA

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ******* 1726
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******1208 - Tatiana Contadora
Valor Transferido:	$890.000,00
Fecha de Transferencia:	Mayo 29 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	contMARZO

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01-2026

INSTITUCION EDUCATIVA NAVARRA

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 soportes:

NIT	Documento	Valor ($	F. Documen	Pedido	Orden Pa	Estado	Nombre del Beneficiari	Descripción del compromiso
901224177.5	FE447	1,545,120	04/03/2026	4	3	GIRADA-O.P.	ELECTRONICAS VIMAR S.A.S	COMPRA DE SUMINISTROS DE ARTÍCULOS
43,266,088.6	FE620	1,000,000	31/03/2026	1	5	GIRADA-O.P.	FERNANDEZ SOTOMAYOR NA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE

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 se presentaron declaraciones por concepto retención en la fuente, contribución especial, estampillas, tasa pro deporte.



De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Enviado: lunes, 6 de abril de 2026, 16:05:51 GMT-5
Asunto: RETENCION EN LA FUENTE IE NAVARRA MES DE MARZO

Andrés buenas tardes

Adjunto soportes para el pago de la retención en la fuente, los recibos tienen fecha limite del 16

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

CUADRO RE....xlsx 12.8 kB
3510674978... .pdf 76.1 kB
4911099204... .pdf 65.4 kB
4911099204... .pdf 65.4 kB
AUX REFTE I....pdf 409.6 kB

De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Enviado: lunes, 6 de abril de 2026, 16:06:49 GMT-5
Asunto: ESTAMPILLAS IE NAVARRA MES DE MARZO

Buenas tardes Andrés

Adjunto soportes para el pago de estampillas

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

CUADRO ES... .xlsx 16.5 kB
AUX ESTAM... .pdf 348.6 kB
BALANCE D... .pdf 325.2 kB

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: 28/04/2026
Hora de Proceso: 07:37:07:986

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202603	Periodo 202503	Variación
1	**ACTIVO**	174,929,521	72,205,432	142.27%
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	119,272,073	9,396,091	1169.38%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119,272,073	9,396,091	1169.38%
111005	Cuenta corriente	1	1	0%
11100500	Cuenta Corriente - Fondos Educativos	1	1	0%
1110050002	Corriente - Recursos propios	1	1	0%
111006	Cuenta de ahorro	119,272,072	9,396,090	1169.38%
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	119,272,072	9,396,090	1169.38%
1110060001	Ahorros - SGP	115,797,289	7,352,078	1475.03%
1110060002	Ahorros - Recursos propios	3,474,770	2,043,995	70%
1110060003	Ahorros transferencias municipales	13	13	0%
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	54,491,235	61,935,381	-12.02%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,883,480	4,883,480	0%
165523	Equipo de aseo	4,883,480	4,883,480	0%
16552301	Equipo de aseo al Costo	4,883,480	4,883,480	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	69,687,498	69,687,498	0%

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202603	Periodo 202503	Variación
2	**PASIVOS**	19,889,329	96,924	20420.54%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	19,889,329	96,924	20420.54%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,104,920	0	
240101	Bienes y servicios	12,104,920	0	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	325,409	96,924	235.74%
240722	ESTAMPILLAS	74,009	0	
24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	25,968	0	
24072202	Estampilla Departamental Procultura	6,492	0	
24072204	Estampilla U. de A.	2,597	0	
24072206	Tasa Departamental Prodeporte	12,984	0	
24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	25,968	0	
240790	Otros recursos a favor de terceros	251,400	96,924	159.38%
24079014	Otros acreedores	251,400	96,924	159.38%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	189,000	0	
243603	Honorarios	110,000	0	
24360303	Honorarios del 11% - persona natural (mas 3300 uvt)	110,000	0	
243608	Compras	32,000	0	
24360802	Compras generales 2.5% - persona jurídica declarante	32,000	0	

IE LA NAVARRA
Nit: 811025664

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202603	Periodo 202503	Variación	
4	**INGRESOS**	**(89,361,450)**	**(559,035)**	**15,884.95**	%
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**(88,904,991)**	**0**		%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	(88,904,991)	0		%
440818	Participación para educación	(88,904,991)	0		%
44081804	SGP Calidad Gratiudad	(88,904,991)	0		%
48	**OTROS INGRESOS**	**(456,459)**	**(559,035)**	**(18.35)**	%
4802	FINANCIEROS	(6,673)	(865)	671.45	%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(6,673)	(865)	671.45	%
48020101	RF Fondos Comunes	(6,673)	0		%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(449,786)	(558,170)	(19.42)	%
480817	Arrendamiento operativo	(353,986)	(323,076)	9.57	%
48081701	Arrendamiento operativo cafeteria escolar	(353,986)	(323,076)	9.57	%
480890	Otros ingresos diversos	(95,800)	(235,094)	(59.25)	%
48089005	Certificados	(95,800)	(235,094)	(59.25)	%
5	**GASTOS**	**14,029,886**	**2,891,574**	**385.20**	%
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**2,499,803**	**374,550**	**567.42**	%
5111	GENERALES	2,499,803	374,550	567.42	%
511125	Seguros generales	499,803	374,550	33.44	%
511179	Honorarios	2,000,000	0		%
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACI**	**2,677,674**	**2,517,024**	**6.38**	%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	2,677,674	2,517,024	6.38	%
536004	Maquinaria y equipo	122,088	122,088	0.00	%
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,465,149	1,465,149	0.00	%
536007	Equipo de comunicación y computación	1,090,437	929,787	17.28	%
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**8,845,120**	**0**		%
5501	EDUCACIÓN	8,845,120	0		%
550106	Asignación de bienes y servicios	8,845,120	0		%
58	**OTROS GASTOS**	**7,289**	**0**		%
5802	COMISIONES	7,289	0		%
580240	Comisiones servicios financieros	7,289	0		%
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**0**		%
72	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**0**		%
7201	EDUCACIÈN FORMAL - PREESCOLAR	0	0		%
720102	Generales	378,536	0		%
72010215	Mantenimiento	312,411	0		%
72010256	Articulos de papeleria y elementos de oficina	66,125	0		%
720195	Traslado de costos (CR)	(378,536)	0		%
72019501	Traslado de costos (CR)	(378,536)	0		%
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	0		%
720202	Generales	3,936,773	0		%
72020215	Mantenimiento	3,249,073	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 639 al 648 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
639	781,100	0	06/03/2026	03	MUNICIPIO DE BELLO	890,980,112.1
640	73,000	0	06/03/2026	03	MUNICIPIO DE BELLO	890,980,112.1
641	256,000	0	06/03/2026	03	DIRECION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	800,197,268.4
642	11,419,748	0	16/03/2026	02	BERNAL JARAMILLO JORGE ANIBAL DE JESUS	70,559,278.5
643	7,001,567	0	16/03/2026	02	COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S.	900,710,842.6
644	899,720	0	16/03/2026	02	COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S.	900,710,842.6
645	4,940,942	0	16/03/2026	02	ELECTRONICAS VIMAR S.A.S	901,224,177.5
646	22,148,110	0	16/03/2026	02	ELECTRONICAS VIMAR S.A.S	901,224,177.5
647	3,426,260	0	16/03/2026	02	GUIRAL BELTRAN ERICA MARIA	42,687,063.5
648	2,147,853	0	16/03/2026	02	INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	900,960,353.8

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

De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: Andres Mauricio Agudelo Patiño <andresm.agudelo@bello.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de abril de 2026, 13:48:30 GMT-5
Asunto: Fw: Conciliaciones I.E Navarra marzo 2026

Andrés buenas tardes

Realicé 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: lunes, 13 de abril de 2026, 15:47:03 GMT-5
Asunto: Conciliaciones I.E Navarra marzo 2026

Buenas tardes,

Adjunto conciliaciones para su revisión. Gracias

Cordialmente,

Andrés Mauricio Agudelo Patiño
Profesional universitario

ALCALDÍA DE BELLO

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 seguimiento de planes de mejoramiento por parte de la secretaria de control interno del Municipio.

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

Durante el mes de 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 marzo.

IE LA NAVARRA
NIT: 811,025,664.0

MAYOR Y BALANCE
Marzo de 2026
PLAN CONTABLE: NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	139,683,057	89,728,923	54,482,459	174,929,521
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	82,966,450	89,728,923	53,423,300	119,272,073
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN(	82,966,450	89,728,923	53,423,300	119,272,073
111005	Cuenta corriente	1	(0)	0	1
11100500	Cuenta Corriente - Fondos Educativos	1	(0)	0	1
1110050002	Corriente - Recursos propios	1	(0)	0	1
111006	Cuenta de ahorro	82,966,449	89,728,923	53,423,300	119,272,072
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	82,966,449	89,728,923	53,423,300	119,272,072
1110060001	Ahorros - SGP	79,984,924	88,906,665	53,094,300	115,797,289
1110060002	Ahorros - Recursos propios	2,981,512	822,258	329,000	3,474,770
1110060003	Ahorros transferencias municipales	13	(0)	0	13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,383,793	(0)	892,558	54,491,235
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,883,480	(0)	0	4,883,480
165523	Equipo de aseo	4,883,480	(0)	0	4,883,480
16552301	Equipo de aseo al Costo	4,883,480	(0)	0	4,883,480
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	69,687,498	(0)	0	69,687,498
166501	Muebles y enseres	49,806,738	(0)	0	49,806,738
16650101	Muebles y enseres al Costo	49,806,738	(0)	0	49,806,738
166502	Equipo y máquina de oficina	19,880,760	(0)	0	19,880,760
16650201	Equipo y maquina de oficina al Costo	19,880,760	(0)	0	19,880,760
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP1	50,024,500	(0)	0	50,024,500
167001	Equipo de comunicación	46,811,500	(0)	0	46,811,500
16700101	Equipo de comunicacion al Costo	46,811,500	(0)	0	46,811,500

IE LA NAVARRA
NIT: 811,025,664.0

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
CP	04/03/2026						
		240101	Bienes y servicios		901,224,177.5	0	1,392,111
		24360802	Compras generales 2.5% - persona juri		901,224,177.5	0	32,000
		24362501	Rete IVA 15% compras		901,224,177.5	0	37,000
		243627	Retencion de impuesto de industria y c		901,224,177.5	0	10,000
		24072201	Estampilla Departamental adulto mayo		901,224,177.5	0	25,968
		24072202	Estampilla Departamental Procultura		901,224,177.5	0	6,492
		24072204	Estampilla U. de A.		901,224,177.5	0	2,597
		24072206	Tasa Departamental Prodeporte		901,224,177.5	0	12,984
		24072207	Estampilla para la Justicia Familiar		901,224,177.5	0	25,968
		72050256	Artículos de papeleria y elementos de c	FSE05	901,224,177.5	200,579	0
		72030256	Artículos de papeleria y elementos de c	FSE03	901,224,177.5	590,716	0
		72020256	Artículos de papeleria y elementos de c	FSE02	901,224,177.5	687,700	0
		72010256	Artículos de papeleria y elementos de c	FSE01	901,224,177.5	66,125	0
						1,545,120	**1,545,120**
CE	639 06/03/2026						
		240101	Bienes y servicios		890,980,112.1	0	781,100
		240101	Bienes y servicios		890,980,112.1	781,100	0
		24072201	Estampilla Departamental adulto mayo		890,980,112.1	146,000	0
		24072202	Estampilla Departamental Procultura		890,980,112.1	36,500	0
		24072204	Estampilla U. de A.		890,980,112.1	14,600	0
		24072205	Contribucion Departamental Fonsecon		890,980,112.1	365,000	0
		24072206	Tasa Departamental Prodeporte		890,980,112.1	73,000	0
		24072207	Estampilla para la Justicia Familiar		890,980,112.1	146,000	0
		1110060001	Ahorros - SGP			0	781,100
						1,562,200	**1,562,200**
CE	640 06/03/2026						
		240101	Bienes y servicios		890,980,112.1	0	73,000
		240101	Bienes y servicios		890,980,112.1	73,000	0
		243627	Retencion de impuesto de industria y c		890,980,112.1	73,000	0
		1110060002	Ahorros - Recursos propios			0	73,000
						146,000	**146,000**

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