I.E ALBERTO DIAZ

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 897

Beneficiario: FERNANDEZ SOTOMAYOR NANCY TATIANA

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

Fecha: 24/04/2026

Valor: 1,424,000 **No. Cheque:** 0

Facturas: FE625

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
7	Prestación De Servicios Profesionales De Contador Para La Institución Educativa .	1,424,000
	VALOR TOTAL	**1,424,000**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511179	Honorarios	43,266,088.6		1,600,000	
NIIF	24360303	Honorarios Del 11% - Persona l	43,266,088.6	FSE03		176,000
NIIF	249054	Honorarios	43,266,088.6			1,424,000
			SUMAS IGUALES		**1,600,000**	**1,600,000**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	249054	Honorarios	43,266,088.6		1,424,000	
NIIF	1110060001	Ahorros - Sgp				1,424,000
			SUMAS IGUALES		**1,424,000**	**1,424,000**

Valor en Letras UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M.C.************************

BENEFICIARIO

Marcelafa

MARIA CLARA MESA
TESORERO

JUAN CARLOS JIMENEZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

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

IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ

811008893 9

FECHA APROBACIÓN: 24 04 2026 **OBLIGACIÓN Nro.** 7

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
FE625	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026				

Nro. COMPROMISO
1

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
296 09.2.1.2.02.02.008.02.02.02.	

DESCRIPCION:
Prestación de servicios profesionales de contador para la institución educativa Alberto Diaz Muñoz 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	1,600,000	
NIIF	24360303	Honorarios del 11% - persona natural (mas 3300 uvt)	43,266,088.6 FSE03		176,000
NIIF	249054	Honorarios	43,266,088.6		1,424,000
			SUMAS IGUALES	**1,600,000**	**1,600,000**

VALOR EN LETRAS:
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M.C.

VALOR NETO:
1,424,000=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE: **EN LA CUENTA:** **DE LA ENTIDAD:**

ELABORÓ: Maria Clara Mesa
C.C 1,152,195,467

REVISÓ:
C.C

APROBÓ: Juan Carlos Jimenez Gomez
C.C 79,626,500

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Maria Clara Mesa Palacio
Último ingreso al sistema: **Abril 13 de 2026 11:31 am**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Abril 24 de 2026 03:22 pm

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

Número de Confirmación: 85313SQA

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ****** 8853
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******1208 - Tatiana Fernandez
Valor Transferido:	$1.424.000,00
Fecha de Transferencia:	Abril 24 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	CONTAD FEB

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ca10699211a11905697531a00b1e8b04cbed3f4daad32af7f5fc69c58185ed78274b63ca56ae4470c08c716d9a7cee1e

Número de Factura: FE-625
Fecha de Emisión: 31/03/2026
Fecha de Vencimiento: 31/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERNANDEZ SOTOMAYOR NANCY TATIANA
Nombre Comercial: FERNANDEZ SOTOMAYOR NANCY TATIANA
Nit del Emisor: 43266088
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 49 E 83 A 200
Teléfono / Móvil: 3113218175
Correo: Tatianafs@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811008893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Bello
Dirección: Calle 20 F 78A 07
Teléfono / Móvil: 4612527
Correo: ieadiaz@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	14	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON TABLES	NIU	1,00	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.600.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/03/2026 17:12:40
Documento validado por la DIAN:
31/03/2026 17:12:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1600000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1600000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1600000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1600000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.600.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.600.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.600.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-02, 09:38:54 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84035339

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

PAGADO 02/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR		
Documento	CC43266088	**Dirección**	CL 49E #83 A - 200 APTO 1419
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5090992
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43266088	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 5.800.000	$ 928.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.800.000	$ 725.000	0,522	$ 5.800.000	$ 30.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.683.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.800.000	$ 5.800.000	$ 5.800.000	$ 0	$ 928.000	$ 725.000	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.683.300	$ 0	$ 1.683.300

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

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 02			
INFORME PARCIAL	☒	**INFORME FINAL**	☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**Prestación de servicios**
CONTRATO N°	01-2026
CONTRATISTA	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR C.C - 43.266.088-6
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ENERO 30 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE BELLO
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($9.600.000)
FORMA DE PAGO	SEIS (06) PAGOS POR MES CERTIFICADO POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($1.600.000)
PLAZO DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y UN (151) DIAS
FECHA DE INICIO	ENERO 30 DE 2026

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
Inicial	**N°01 29/01/2026**	$9.600.000	**N°1 30/01/2026**	$9.600.000	RB RP – RB SGP SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y TENEDURIA DE LIBROS

3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

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

4.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

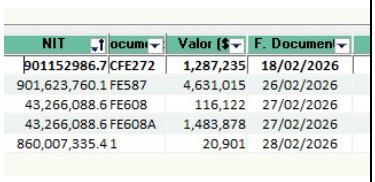
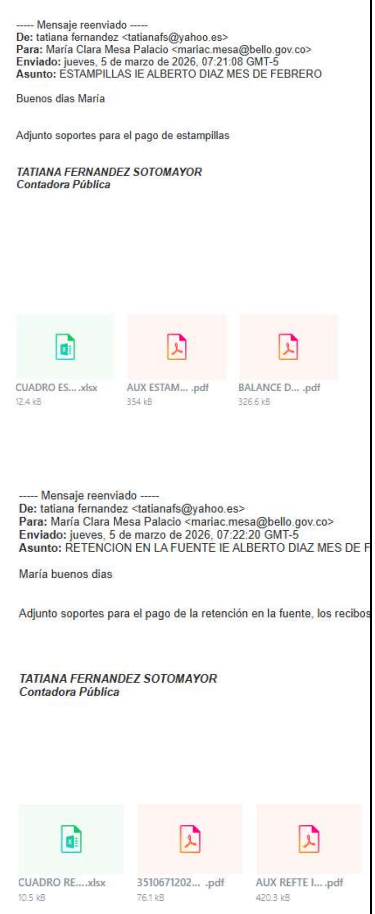
De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas.

El contratista entregó el informe de actividades, factura, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.

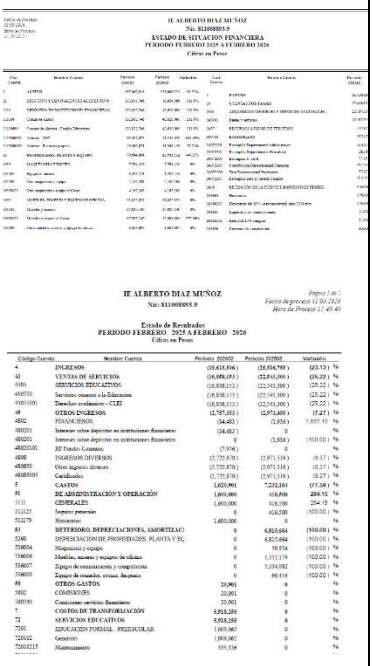
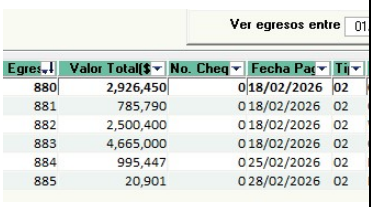
El contratista (persona natural) presentó la planilla de seguridad social N° 84035339 correspondiente al mes de febrero, con el respectivo Ingreso Base de Cotización.

5.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES

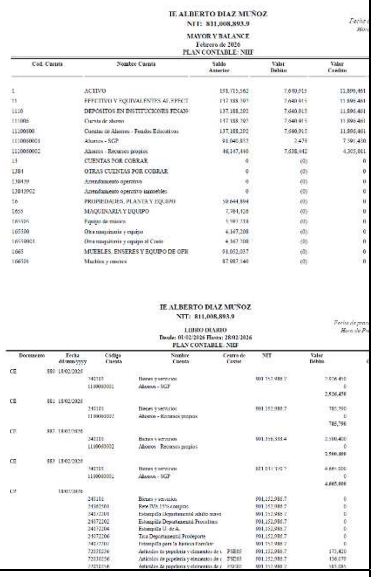
OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
1. Registrar las facturas, documento equivalente o cuentas de cobro presentadas por los contratistas y realizar las deducciones y retenciones según estatuto tributario vigente, previo 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 soportes:	
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 y liquidaciones por concepto de declaración de industria y comercio, retención en la fuente, contribución especial, estampillas, tasa pro deporte.	

NIT	ocume	Valor ($	F. Documen
901152986.7	CFE272	1,287,235	18/02/2026
901,623,760.1	FE587	4,631,015	26/02/2026
43,266,088.6	FE608	116,122	27/02/2026
43,266,088.6	FE608A	1,483,878	27/02/2026
860,007,335.4	1	20,901	28/02/2026

		
3. Elaborar y certificar los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, estado de cambios en el patrimonio y revelaciones)	Se elaboran y certifican los estados financieros del mes de febrero. El estado de cambios al patrimonio y las revelaciones, se generan para el periodo de diciembre.	
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 880 al 885 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.	----- Mensaje reenviado ----- **De:** tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es> **Para:** María Clara Mesa Palacio <mariac.mesa@bello.gov.co> **Enviado:** lunes, 9 de marzo de 2026, 18:00:51 GMT-5 **Asunto:** Fw: Conciliaciones Bancarias y Presupuestales Febrero RE: Comisione María Clara buenas tardes Realice la revisión con los saldos contables y se encuentran bien, puedes cerrar. *TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR* *Contadora Pública* ----- Mensaje reenviado ----- **De:** María Clara Mesa Palacio <mariac.mesa@bello.gov.co> **Para:** tatianafs <tatianafs@yahoo.es>; Alberto Diaz Muñoz <ieadiaz@yahoo.es> **Enviado:** lunes, 9 de marzo de 2026, 10:02:20 GMT-5 **Asunto:** Conciliaciones Bancarias y Presupuestales Febrero RE: Comisiones Ba Buen día, • Conciliaciones bancarias para su revisión. • Conciliación presupuesto y tesorería.
5. Asesorar y apoyar el proceso contractual del Fondo de Servicios Educativos en las plataformas de SECOP y SIA Observa, además de apoyar la rendición de la información requerida en la plataforma de Gestión Transparente de conformidad con la Resolución N° 002 de 2025 expedida por la Contraloría Municipal de Bello y otras que se requieran	Se apoya al rector en el proceso contractual, que se encuentra reportado en los siguientes enlaces: https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE **SIA OBSERVA** Para el mes de febrero, no se reportaron contratos a la plataforma. Se rinde certificado de no contratación.	
6. Elaborar (cuando sea el caso), preparar y/o recolectar la documentación Contable y contractual para los procesos de auditoría ejercido por la entidad territorial certificada, los entes de control y el Ministerio de Educación Nacional, apoyar la proyección de los Planes de Mejoramiento y su respectivo seguimiento y en general, apoyar la respuesta a requerimientos de las entidades mencionadas y demás usuarios que lo requieran	Durante el mes de febrero, no se preparó y/o recolecto documentación contable y contractual, dado que no fueron programados 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 se expidieron los siguientes certificados de retención en la fuente e IVA : - ELECTRONICAS VIMAR S.A.S	----- Mensaje reenviado ----- **De:** tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es> **Para:** ADRIAN ALZATE SUAREZ <electronicasvimar@hotmail.com> **Enviado:** martes, 24 de febrero de 2026, 12:57:27 GMT-5 **Asunto:** CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE IE ALBERTO DIAZ Buenas tardes Adjunto certificados de retención en la fuente, año 2025 *TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR* *Contadora Pública* CERT IVA VI... .pdf 252.3 kB CERT REFTE ....pdf 272.9 kB
8. Imprimir y archivar los libros oficiales	Se imprimen y archivan los libros oficiales del mes de febrero	 IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ NIT: 811,008,893-9 MAYOR Y BALANCE Febrero de 2026 PLAN CONTABLE: NIIF IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ NIT: 811,008,893-9 LIBRO DIARIO PLAN CONTABLE: NIIF
9. Las demás actividades inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual y/o asignadas por el Rector en materia Contable de conformidad con la naturaleza del contrato, la Ley y demás normas reglamentarias	Durante el mes de febrero, no fueron asignadas actividades adicionales por el rector.	

6.OBLIGACIONES GENERALES

Durante la ejecución del contrato no se presentarón eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.
El contratista entregó al Supervisor, informe de los servicios prestados
El contratista se mantuvo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.
El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llego a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.
El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato.

El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual.				
El contratista cubrió todos los gastos e insumos que se requirieron con ocasión de ejecución del objeto del contrato.				
7.SEGUIMIENTO JURÍDICO – CONCEPTO DEL SUPERVISOR				
El supervisor certifica que EL CONTRATISTA, cumplió con las actividades y obligaciones planteadas para la ejecución del objeto del contrato. A la fecha el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.				
8. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO				
Valor Total Del Contrato				$9.600.000
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	$1.600.000
Autorización de pago Acta No.	02	A pagar con la presente acta	Del 01 al 28 de febrero de 2026	$1.600.000
Total pagos autorizados				$3.200.000
Saldo del contrato				$6.400.000
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 SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000), correspondiente a la Factura N° 625 con fecha del 31 de marzo de 2026				
Ciudad y fecha:		Bello, 23 de abril de 2026		
Nombre y firma del supervisor:		**JUAN CARLOS JIMENEZ GOMEZ** RECTOR/SUPERVISOR Institución Educativa ALBERTO DIAZ MUÑOZ		

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 01-2026

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ

FEBRERO DE 2026

1. Registrar las facturas y documentos equivalentes presentados por los contratistas y realizar las deducciones y retenciones según estatuto tributario vigente, previo cumplimiento de los requisitos de pago, estipulados en la ley y en el reglamento para la administración del Fondo de Servicios Educativos.

Durante el mes de febrero se causaron las siguientes facturas y/o documentos soportes:

NIT	ocume	Valor ($	F. Documen	Pedido	Orden Pa	Estado	Nombre del Beneficiari	Descripción del compromiso
901152986.7	CFE272	1,287,235	18/02/2026	5	3	GIRADA-O.P.	COMERCIALIZADORA JR SOL	Compra de artículos de papelería para la I
901,623,760.1	FE587	4,631,015	26/02/2026	3	2	GIRADA-O.P.	MOV SOLUCIONES S.A.S	Instalación de canoa y ruana metálica en
43,266,088.6	FE608	116,122	27/02/2026	1		DOCUMENTO CAI	FERNANDEZ SOTOMAYOR NA	Prestación de servicios profesionales de
43,266,088.6	FE608A	1,483,878	27/02/2026	1		DOCUMENTO CAI	FERNANDEZ SOTOMAYOR NA	Prestación de servicios profesionales de
860,007,335.4	1	20,901	28/02/2026	7	1	GIRADA-O.P.	BANCO CAJA SOCIAL	Comisiones Bancarias

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 y liquidaciones por concepto de declaración de industria y comercio, retención en la fuente, contribución especial, estampillas, tasa pro deporte.

----- Mensaje reenviado -----
De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: María Clara Mesa Palacio <mariac.mesa@bello.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de marzo de 2026, 07:21:08 GMT-5
Asunto: ESTAMPILLAS IE ALBERTO DIAZ MES DE FEBRERO

Buenos dias María

Adjunto soportes para el pago de estampillas

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

CUADRO ES... .xlsx 12.4 kB
AUX ESTAM... .pdf 354 kB
BALANCE D... .pdf 326.6 kB

----- Mensaje reenviado -----
De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: María Clara Mesa Palacio <mariac.mesa@bello.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de marzo de 2026, 07:22:20 GMT-5
Asunto: RETENCION EN LA FUENTE IE ALBERTO DIAZ MES DE FEBRERO

María buenos dias

Adjunto soportes para el pago de la retención en la fuente, los recibos tienen fecha limite del 12

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

CUADRO RE....xlsx 10.5 kB
3510671202... .pdf 76.1 kB
AUX REFTE I... .pdf 420.3 kB

Alcaldía de Bello	DECLARACIÓN BIMESTRAL DE RETENCIÓN Y AUTORETENCIÓN DEL IMPUESTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT: 890980112-1

Señale el Bimestre declarado	ENE-FEB.	MAR-ABR.	MAY-JUN.	JUL-AGOS.	SEPT-OCT.	NOV-DIC.
	[x]	[_]	[_]	[_]	[_]	[_]

INFORMACIÓN GENERAL

1. Declaración Inicial [x] Declaración Corrección [_]	Antes de emplazamiento [x] Después de emplazamiento [_]	2. Año 2026
3. Razón Social INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ		
4. Identificación 811008893		
C.C.: [_]	T.I.: [_]	NIT: [x]
5. Teléfono +576044612527	6. Correo electrónico ieadiaz@yahoo.es	
7. Dirección CALLE 20F 78A 7		

RETENCIONES A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ACTIVIDAD	BASE	TARIFA (MILLAJE)	VALOR	TIPO
4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil.	4.631.015	10	46.000	rete
TOTAL RETENCIONES A TÍTULO DEL IMPUESTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.631.000		46.000	
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:	4.631.000
Total Retenciones Practicadas:	46.000
Base de las Autorretenciones:	0
Autorretencion de Industria y Comercio:	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:
15:50:21:577

IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ
Nit: 811008893.9
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PERIODO FEBRERO 2025 A FEBRERO 2026
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202602	Periodo 202502	Variación
1	ACTIVO	187,460,016	129,009,312	45.31%
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	132,932,746	42,620,098	211.9%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	132,932,746	42,620,098	211.9%
111006	Cuenta de ahorro	132,932,746	42,620,098	211.9%
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	132,932,746	42,620,098	211.9%
1110060001	Ahorros - SGP	83,451,875	11,251,635	641.69%
1110060002	Ahorros - Recursos propios	49,480,871	31,368,455	57.74%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,644,894	84,723,214	-40.22%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,764,426	7,764,426	0%
165505	Equipo de música	3,597,218	3,597,218	0%
165590	Otra maquinaria y equipo	4,167,208	4,167,208	0%
16559001	Otra maquinaria y equipo al Costo	4,167,208	4,167,208	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	91,052,037	91,052,037	0%
166501	Muebles y enseres	87,987,140	87,987,140	0%
16650101	Muebles y enseres al Costo	87,987,140	12,984,001	577.66%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3,064,897	3,064,897	0%

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202602	Periodo 202502	Variación
2	PASIVOS	35,436,683	50,000	70773.37%
24	CUENTAS POR PAGAR	27,420,529	50,000	54741.06%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23,587,354	50,000	47074.71%
240101	Bienes y servicios	23,587,354	50,000	47074.71%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	557,175	0	
240722	ESTAMPILLAS	557,175	0	
24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	114,254	0	
24072202	Estampilla Departamental Procultura	28,564	0	
24072204	Estampilla U. de A.	11,425	0	
24072205	Contribucion Departamental Fonsecon	231,551	0	
24072206	Tasa Departamental Prodeporte	57,127	0	
24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	114,254	0	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	346,000	0	
243603	Honorarios	176,000	0	
24360303	Honorarios del 11% - persona natural (mas 3300 uvt)	176,000	0	
243625	Impuesto a las ventas retenido	31,000	0	
24362501	Rete IVA 15% compras	31,000	0	
243626	Contratos de construcción	93,000	0	

IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ
Nit: 811008893.9

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 202602	Periodo 202502	Variación	
4	**INGRESOS**	**(19,615,506)**	**(25,516,755)**	**(23.13)**	**%**
43	**VENTAS DE SERVICIOS**	**(16,858,153)**	**(22,543,300)**	**(25.22)**	**%**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(16,858,153)	(22,543,300)	(25.22)	%
430550	Servicios conexos a la Educacion	(16,858,153)	(22,543,300)	(25.22)	%
43055001	Derechos academicos - CLEI	(16,858,153)	(22,543,300)	(25.22)	%
48	**OTROS INGRESOS**	**(2,757,353)**	**(2,973,455)**	**(7.27)**	**%**
4802	FINANCIEROS	(34,483)	(1,936)	1,681.15	%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(34,483)	0		%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	(1,936)	(100.00)	%
48020101	RF Fondos Comunes	(7,956)	0		%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(2,722,870)	(2,971,519)	(8.37)	%
480890	Otros ingresos diversos	(2,722,870)	(2,971,519)	(8.37)	%
48089005	Certificados	(2,722,870)	(2,971,519)	(8.37)	%
5	**GASTOS**	**1,620,901**	**7,232,164**	**(77.59)**	**%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**1,600,000**	**416,500**	**284.15**	**%**
5111	GENERALES	1,600,000	416,500	284.15	%
511125	Seguros generales	0	416,500	(100.00)	%
511179	Honorarios	1,600,000	0		%
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACI**	**0**	**6,815,664**	**(100.00)**	**%**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	0	6,815,664	(100.00)	%
536004	Maquinaria y equipo	0	59,954	(100.00)	%
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	1,352,174	(100.00)	%
536007	Equipo de comunicación y computación	0	5,334,082	(100.00)	%
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa	0	69,454	(100.00)	%
58	**OTROS GASTOS**	**20,901**	**0**		%
5802	COMISIONES	20,901	0		%
580240	Comisiones servicios financieros	20,901	0		%
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**5,918,250**	**0**		%
72	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**5,918,250**	**0**		%
7201	EDUCACIÊN FORMAL - PREESCOLAR	1,009,062	0		%
720102	Generales	1,009,062	0		%
72010215	Mantenimiento	333,326	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 880 al 885 y los expedientes contractuales. Los cuales se encuentran archivados en AZ en la institución educativa.

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

Egres	Valor Total($	No. Cheq	Fecha Pag	Ti	Nombre Beneficiario	Nit
880	2,926,450	0	18/02/2026	02	COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S	901,152,986.7
881	785,790	0	18/02/2026	02	COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S	901,152,986.7
882	2,500,400	0	18/02/2026	02	W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS	901,356,333.4
883	4,665,000	0	18/02/2026	02	CORPORACION CULTURAL Y ARTISTICA GESTOS	811,037,370.2
884	995,447	0	25/02/2026	02	ELECTRONICAS VIMAR S.A.S	901,224,177.5
885	20,901	0	28/02/2026	02	BANCO CAJA SOCIAL	860,007,335.4

Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de febrero. Las Conciliaciones bancarias se encuentran firmadas y archivadas en la AZ de la Institución Educativa.

----- Mensaje reenviado -----
De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: María Clara Mesa Palacio <mariac.mesa@bello.gov.co>
Enviado: lunes, 9 de marzo de 2026, 18:00:51 GMT-5
Asunto: Fw: Conciliaciones Bancarias y Presupuestales Febrero RE: Comisiones Bancarias IE Alberto Diaz Muñoz

María Clara buenas tardes

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

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

----- Mensaje reenviado -----
De: María Clara Mesa Palacio <mariac.mesa@bello.gov.co>
Para: tatianafs <tatianafs@yahoo.es>; Alberto Diaz Muñoz <ieadiaz@yahoo.es>
Enviado: lunes, 9 de marzo de 2026, 10:02:20 GMT-5
Asunto: Conciliaciones Bancarias y Presupuestales Febrero RE: Comisiones Bancarias IE Alberto Diaz Muñoz

Buen día,

- Conciliaciones bancarias para su revisión.
- Conciliación presupuesto y tesorería.

5. Asesorar y apoyar el proceso contractual del Fondo de Servicios Educativos en las plataformas de SECOP y SIA Observa, además de apoyar la rendición de la información requerida en la plataforma de Gestión Transparente de conformidad con la Resolución N° 002 de 2025 expedida por la Contraloría Municipal de Bello y otras que se requieran.

Se apoya al rector en el proceso contractual, que se encuentra reportado en los siguientes enlaces:

https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

SIA OBSERVA

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

6. Elaborar (cuando sea el caso), preparar y/o recolectar la documentación Contable y contractual para los procesos de auditoría ejercido por la entidad territorial certificada, los entes de control y el Ministerio de Educación Nacional, apoyar la proyección de los Planes de Mejoramiento y su respectivo seguimiento y en general, apoyar la respuesta a requerimientos de las entidades mencionadas y demás usuarios que lo requieran.

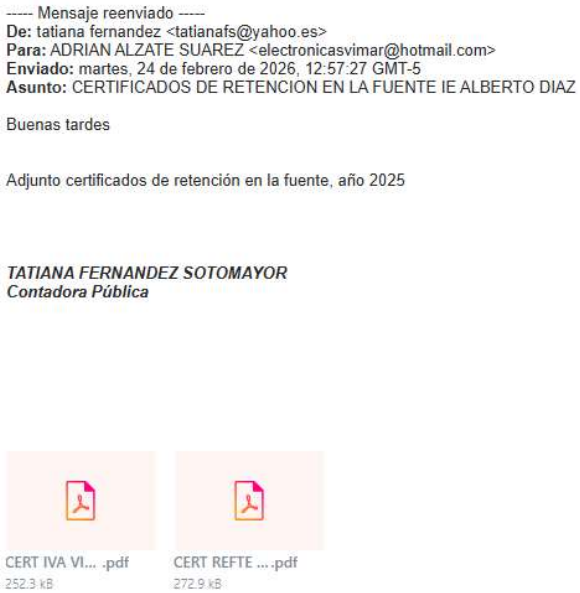
Durante el mes de febrero, no se preparó y/o recolecto documentación contable y contractual, dado que no fueron programados procesos de auditoría por entes de control o la entidad territorial. Ni se apoyó en la proyección y/o seguimiento de planes de mejoramiento; dado que la Institución Educativa no 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 se expidieron los siguientes certificados de retención en la fuente e IVA :

- ELECTRONICAS VIMAR S.A.S



----- Mensaje reenviado -----
De: tatiana fernandez <tatianafs@yahoo.es>
Para: ADRIAN ALZATE SUAREZ <electronicasvimar@hotmail.com>
Enviado: martes, 24 de febrero de 2026, 12:57:27 GMT-5
Asunto: CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE IE ALBERTO DIAZ

Buenas tardes

Adjunto certificados de retención en la fuente, año 2025

TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR
Contadora Pública

CERT IVA VI... .pdf
252.3 kB

CERT REFTE ....pdf
272.9 kB

8. Imprimir y archivar los libros oficiales.

Se imprimen y archivan los libros oficiales del mes de febrero

IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ
NIT: 811,008,893.9

MAYOR Y BALANCE
Febrero de 2026
PLAN CONTABLE: NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	191,715,562	7,640,915	11,896,461	187,460,016
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	137,188,292	7,640,915	11,896,461	132,932,746
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	137,188,292	7,640,915	11,896,461	132,932,746
111006	Cuenta de ahorro	137,188,292	7,640,915	11,896,461	132,932,746
11100600	Cuentas de Ahorros - Fondos Educativos	137,188,292	7,640,915	11,896,461	132,932,746
1110060001	Ahorros - SGP	91,040,852	2,473	7,591,450	83,451,875
1110060002	Ahorros - Recursos propios	46,147,440	7,638,442	4,305,011	49,480,871
13	CUENTAS POR COBRAR	0	(0)	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	(0)	0	0
138439	Arrendamiento operativo	0	(0)	0	0
13843902	Arrendamiento operativo inmuebles	0	(0)	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,644,894	(0)	0	50,644,894
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,764,426	(0)	0	7,764,426
165505	Equipo de música	3,597,218	(0)	0	3,597,218
165590	Otra maquinaria y equipo	4,167,208	(0)	0	4,167,208
16559001	Otra maquinaria y equipo al Costo	4,167,208	(0)	0	4,167,208
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	91,052,037	(0)	0	91,052,037
166501	Muebles y enseres	87,987,140	(0)	0	87,987,140

IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ
NIT: 811,008,893.9

LIBRO DIARIO
Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026
PLAN CONTABLE: NIIF

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CE 880	18/02/2026						
		240101	Bienes y servicios		901,152,986.7	2,926,450	0
		1110060001	Ahorros - SGP			0	2,926,450
						2,926,450	**2,926,450**
CE 881	18/02/2026						
		240101	Bienes y servicios		901,152,986.7	785,790	0
		1110060002	Ahorros - Recursos propios			0	785,790
						785,790	**785,790**
CE 882	18/02/2026						
		240101	Bienes y servicios		901,356,333.4	2,500,400	0
		1110060002	Ahorros - Recursos propios			0	2,500,400
						2,500,400	**2,500,400**
CE 883	18/02/2026						
		240101	Bienes y servicios		811,037,370.2	4,665,000	0
		1110060001	Ahorros - SGP			0	4,665,000
						4,665,000	**4,665,000**
CP	18/02/2026						
		240101	Bienes y servicios		901,152,986.7	0	1,194,578
		24362501	Rete IVA 15% compras		901,152,986.7	0	31,000
		24072201	Estampilla Departamental adulto mayo		901,152,986.7	0	21,634
		24072202	Estampilla Departamental Procultura		901,152,986.7	0	5,409
		24072204	Estampilla U. de A.		901,152,986.7	0	2,163
		24072206	Tasa Departamental Prodeporte		901,152,986.7	0	10,817
		24072207	Estampilla para la Justicia Familiar		901,152,986.7	0	21,634
		72050256	Artículos de papelería y elementos de c	FSE05	901,152,986.7	175,420	0
		72030256	Artículos de papelería y elementos de c	FSE03	901,152,986.7	436,079	0
		72010256	Artículos de papelería y elementos de c	FSE02	901,152,986.7	583,085	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 los meses de febrero, no fueron asignadas actividades adicionales por el rector.



NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR

Contratista

CC. 43.266.088

TP 121821-T

ACTA DE RECIBO PARCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ

CONTRATO N°	01-2026
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.008.893-9
CONTRATISTA:	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR C.C - 43.266.088-6
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE BELLO
VALOR:	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($9.600.000)
PLAZO:	CIENTO CINCUENTA Y UN (151) DIAS
FECHA DE INICIO.	ENERO 30 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	JUNIO 30 DE 2026

JUAN CARLOS JIMENEZ GOMEZ, 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 al mes de febrero de 2026, objeto del contrato de la relación.

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

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

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

Bello, 28 de febrero de 2026

JUAN CARLOS JIMENEZ GOMEZ
RECTOR/SUPERVISOR
Institución Educativa ALBERTO DIAZ MUÑOZ
Contratante

I.E ALBERTO DIAZ

811,008,893.9

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 851

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FE625	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	02/04/2026	1,600,000	0	1,600,000
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		1,600,000	
24360303	Honorarios Del 11% - Persona Natural (mas	43,266,088.6	FSE03		176,000
Centro de Costos:	BASICA SECUNDARIA				
249054	Honorarios	43,266,088.6			1,424,000
		Sumas Iguales ($)		**1,600,000**	**1,600,000**

NANCY TATIANA FERNANDEZ S

Elaboró

Revisó Contabilidad

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	01-2026					
Contratista	NANCY TATIANA FERNANDEZ SOTOMAYOR	NIT	x	CC		43.266.088-6
Valor	UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000)					
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE BELLO					
Factura N°	FE625 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: 23 de abril de 2026	**Firma Contador:**		