

**GESTIÓN DOCUMENTAL
INFORME DEL CONTRATISTA**

CÓDIGO: GD-000

VERSION: 003

PÁGINA 1 de 4

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

INFORME N°	02
MES	Mayo
AÑO	2025
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
CONTRATO N°	200-09-01-089-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	“Prestar servicios profesionales en la asesoría, elaboración y reporte de la contabilidad y registro de operaciones financieras en aplicación de la normatividad vigente emitida por la Contaduría General de la Nación y demás entidades en el Municipio de Betania Antioquia
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S
DEPENDENCIA	Secretaría de Hacienda
FECHA DE CONTRATACIÓN	08 de abril de 2025
FECHA DE INICIO	08 de abril de 2025
PERIODO A COBRAR	Del 01 al 31 de mayo de 2025

EL CONTRATISTA, además del cumplimiento de las obligaciones generales del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, ejecuta a favor del Municipio de Betania – Antioquia las siguientes obligaciones específicas:

N°	Obligaciones específicas	Acciones realizadas	Observación
1	Orientar y acompañar a la Entidad en el Procedimiento contable	Se realiza la interface contable desde el modulo de presupuesto al módulo de contabilidad	Interface en el módulo de contabilidad del sistema Aries
2	Realizar y enviar informe de Boletín de Deudores Morosos del Estado, dentro de los plazos determinados por la Contaduría General de la Nación	Esta actividad no se registra en el periodo correspondiente	
3	Proyectar respuestas para los requerimientos de información presentados por la Contaduría General de la Nación o por cualquier entidad que lo requiera	A la fecha no se presentó respuesta a entidades mencionadas	

**GESTIÓN DOCUMENTAL
INFORME DEL CONTRATISTA**

CÓDIGO: GD-000

VERSION: 003

PÁGINA 2 de 4

	de trato contable		
4	Revisar de cumplimiento del Plan de Mejoramiento entregado por la Contraloría General de Antioquia en el componente de contabilidad, como resultado de la Auditorías realizadas a la entidad	Aun no se ha auditado el plan de mejoramiento, sin embargo, se tendrá una visita presencial para abordar todos los temas correspondientes y realizar las respectivas acciones de mejora	
5	Participar activamente en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Municipio	No se han programado reuniones del comité en el mes de mayo	
6	Presentación mensual de las Declaraciones de Retención en la Fuente y demás obligaciones con la Dirección de Impuesto y Aduanas "DIAN", así como, la preparación y envío de la información exógena (medios magnéticos) correspondientes a las operaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2025, oportunamente	Presentación de retención en la fuente correspondiente al Mes de abril	Envío de formularios Dian Evidencia 1
7	Apoyar en la revisión de las conciliaciones bancarias y presentar propuesta para la depuración de las notas contables de bancos, durante la ejecución del contrato	Pendiente asistencia al Municipio de Betania, para revisión de Conciliaciones del mes de enero a abril de 2025, y revisar las cuentas depuradas y poder llevarlas al comité de sostenibilidad contable	
8	Reporte de la categoría Información Contable Pública a través del Sistema Consolidador - CHIP: Estado de Situación Financiera. Estado de Resultados. Notas específicas a los Estados Financieros. Revelaciones. Demás Estados Financieros o informes que apliquen para Entidades de Gobierno, en referencia a la información contable	Para el mes de mayo no se presenta información a través del sistema chip	

**GESTIÓN DOCUMENTAL
INFORME DEL CONTRATISTA**

CÓDIGO: GD-000

VERSION: 003

PÁGINA 3 de 4

9	Entrega de los Estados Financieros que requiera la Contaduría o demás organismos de control, bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público	Los estados financieros no se entregan aun porque no se realizaba la contabilidad desde el mes de enero, además se deben subsanar registros una vez se evalué la información con hacienda.	Pendiente Entrega a la entidad Estados Financieros
10	Acompañamiento en el seguimiento, preparación, evaluación reporte y transmisión de la información financiera pública de la entidad territorial, en el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP), de los formatos FUT, de los formatos CGR, CGN y Cuipo	Para el mes de mayo no se realiza estos reportes CHIP	
11	Apoyar en la asesoría a la aplicación de retenciones a diferentes contratistas	Para este periodo se procede a firmar las estampillas y retenciones correspondientes al mes de abril, y se esta pendiente frente a consultas de los funcionarios encargados	Archivo de Estampillas Evidencia 2
12	Reportar oportunamente la información en la plataforma SECOP II, Correspondiente a la ejecución del contrato	Se procede a reportar los documentos requeridos en la plataforma SECOP II una vez enviada y aprobada la cuenta de cobro	

EVIDENCIAS

GESTIÓN DOCUMENTAL INFORME DEL CONTRATISTA

CÓDIGO: GD-000

VERSION: 003

PÁGINA 4 de 4

DIAN Declaración retenciones en la fuente 350		GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE HACIENDA - SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DECLARACIÓN ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES PÚBLICOS		Código: FO-MB-P6-054 Versión: 02 Fecha de aprobación: 12/08/2024 Número de formulario: EPHP-000001945
1. Año: 2023 2. Mes: FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 3. Tipo de declaración: ☒ NORMAL ☐ EXTEMPORÁNEA ☐ CORRECCIÓN ☐ NO RADICADO		4. RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE BETANIA 5. CÉDULA O NIT: 9100029160643 6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 19 N° 21-60, BETANIA, ANTIOQUIA 7. MUNICIPIO: BETANIA 8. TELÉFONO: 8435268 9. CELULAR: 3104926543 10. CORREO ELECTRÓNICO: SECRETARIADEHACIENDA@BETANIA-ANTIOQUIA.GOV.CO		
11. Desgravación Estampilla: \$46.602.962 12. Reten. Gravada: 1% 13. Valor de la Retención: \$466.000		14. Total valor a cargo por estampillas en el periodo: \$466.000 15. Valor Sanciones: \$0 16. Valor Intereses: \$0 17. TOTAL DECLARACIÓN (Renglon 15 + Renglon 16 + Renglon 17): \$466.000 18. Valor cancelado declaración inicial (normal): \$0 19. Valor cancelado declaración inicial (normal): \$0 20. TOTAL A PAGAR (Renglon 18 - Renglon 19): \$466.000		
21. REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: Diego Arroy De Jesus Guerra Guzman, CC No: 98039115, FIRMA: [Firma]		22. CONTADOR PÚBLICO O PERITADOR FISCAL: NOMBRE: Osmar Arango Rojas, CC No: 1182713143, FIRMA: [Firma], T.P. No: 249026-T, CON SALVEDADES		
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN				
FECHA RECIBIDO: [Fecha] DIA MES AÑO RADICADO: [Fecha] DIA MES AÑO FUNCIONARIO QUE RECIBE: [Nombre] ANEXA MEDIOS MAGNÉTICOS: SI NO				

CONTRATISTA

Vanessa Maya García
VANESSA MAYA GARCIA
 Representante Legal SOFAC S.A.S
 Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901902386
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ITAGUI DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 80 58 161 TELÉFONO:	6139450
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7969428339	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: mayo
DÍAS DE MORA:	2	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1501851224

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 320.500
SUBTOTAL:			1	\$ 320.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 250.400
SUBTOTAL:			1	\$ 250.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	\$ 80.200
SUBTOTAL:			1	\$ 80.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 10.600
SUBTOTAL:			1	\$ 10.600
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 40.100
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 60.100
SUBTOTAL:				\$ 100.200

VALOR SIN MORA:	\$ 760.500
VALOR MORA:	\$ 1.400
TOTAL PAGADO:	\$ 761.900

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9796c96f74706b3cb569b76618f4dc31a4175bb2be21b6a5fef38c9f2aa1324c47eff57c0421e96bccc981e227ef5320

Número de Factura: FE-28

Fecha de Emisión: 31/07/2025

Fecha de Vencimiento: 31/07/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S.

Nombre Comercial: SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S.

Nit del Emisor: 901902386

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 6920

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Itagüí

Dirección: CL 80 58 161

Teléfono / Móvil: 3116490137

Correo: SOLUCIONES.SOFAC@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE BETANIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890980802

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Betania

Dirección: Calle 19 21-60

Teléfono / Móvil: 8435268

Correo: secretariadehacienda@betania-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1005	ASESORIA CONTABLE MU NICIPIO BETANIA	NIU	1,00	\$ 4.852.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 922.058,82	19,00			\$ 4.852.941,18

Notas Finales

MES DE MAYO 2025
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/07/2025 10:10:11
Documento validado por la
DIAN:
31/07/2025 10:10:11
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4852941.18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4852941.18
IVA	922058.82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	922058.82
Total neto factura (=)	5775000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5775000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.852.941,18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.852.941,18
IVA	922.058,82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	922.058,82
Total neto factura (=)	5.775.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.775.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764092227373 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-23

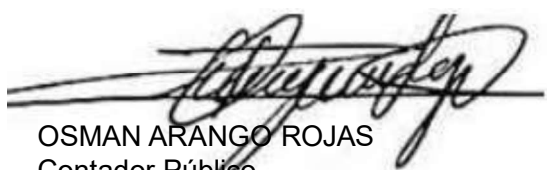
Itagüí, 30 de mayo de

En mi calidad de Contador Público de la empresa Soluciones Financieras de Antioquia S.A.S - SOFAC S.A.S con **NIT 901.902.386-7**

CERTIFICO:

Que la empresa Soluciones Financieras de Antioquia S.A.S - SOFAC S.A.S con **NIT 901.902.386-7**, se encuentra a paz y salvo al mes de mayo y los seis meses anteriores, por concepto de nómina de empleados, pago de seguridad social, parafiscales, ARL y fondo de solidaridad del personal de la empresa

La presente certificación se expide a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2025.



OSMAN ARANGO ROJAS
Contador Público
CC 1.192.713.143
TP 249926-T
