FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
aeea57c592bcb17007ffa6d4a7288e5586cfbf62d0ca78e08743cac4630721b1d23d28697dea3a2918fa3e3f1d3ef43a

Número de Factura: FE-39
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 25/09/2025
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: LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP - DE SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901624414
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Andes
Dirección: Calle 49 ARBOLEDA 49A 39
Teléfono / Móvil: 3104430717
Correo: provincia@andes-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1004	ASESORIA CONTABLE PROVINCIA DE SAN JUAN	NIU	1,00	$ 5.602.241,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.064.425,82	19.00			$ 5.602.241,18

Notas Finales

MES DE SEPTIEMBRE 2025
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2025 20:58:20
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 20:58:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		5602241.18
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5602241.18
IVA		1064425.82
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		1064425.82
Total neto factura (=)		6666667
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6666667

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.602.241,18
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.602.241,18
IVA		1.064.425,82
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.064.425,82
Total neto factura (=)		6.666.667,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.666.667,00

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	**7981052980**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1803994582		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 321.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 321.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 251.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 251.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 80.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 80.500**
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	$ 40.300
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 60.400
		SUBTOTAL:		**$ 100.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 760.500**
VALOR MORA:	**$ 4.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 764.800**

Itagüí, 25 de septiembre de 2025

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 septiembre 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 septiembre de 2025.

OSMAN ARANGO ROJAS
Contador Público
CC 1.192.713.143
TP 249926-T

SOFAC SAS
SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA

INFORME ACTIVIDADES

Contratista: Soluciones Financieras de Antioquia S.A.S **(SOFAC S.A.S)**
Periodo a cobrar: septiembre de 2025
Fecha Inicial del contrato: 13 de marzo 2025
Fecha Final del contrato: 30 diciembre 2025

Las actividades realizadas durante el mes de septiembre fueron las siguientes:

- Revisión y Presentación Retención en la Fuente agosto.
- Elaboración de contabilidad mes de septiembre.
- Revisión y elaboración de estampillas mes de agosto.
- Asesoría virtual en manejo de CDP, RP y Comprobantes de Egreso.
- Revisión Seguridad Social mes de septiembre.

Cordialmente,

Vanessa Maya García

VANESSA MAYA GARCIA

Representante Legal

PROVINCIA
DEL SAN JUAN

INFORMACIÓN GENERAL	
INFORME DE SUPERVISIÓN No.	SEIS
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2025
FECHA DEL INFORME:	30-09-2025

NUMERO DE CONTRATO:	CPSP-001-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA CONTABLE, FINANCIERA, TRIBUTARIA Y LA RENDICIÓN DE INFORMES CONTABLES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL (CGN, DIAN, CGA), DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN SAN JUAN.
FECHA DE CONTRATO:	12 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA:	SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S.
NIT:	901902386-7
VALOR:	60.000.000
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ANA MARÍA ZULETA GÓMEZ
CARGO:	DIRECTORA EJECUTIVA

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	**Obligaciones**	**Descripción del cumplimiento**	**Anexos (evidencias del cumplimiento)**
1	Realizar las labores profesionales en contaduría pública para la consolidación de cuentas contables y ajustes de los registros que se elaboran en el desarrollo del sistema de información contable y financiera de la entidad, con lo cual se facilite y garantice el manejo adecuado de sus obligaciones y que con su respectiva firma y matricula profesional dictamine y ponga en firme los reportes e informe financieros emitidos por la entidad ante los organismos de control y vigilancia.	-Se validó y aprobó el cumplimiento frente a para la consolidación de cuentas contables y ajustes de los registros que se elaboran en el desarrollo del sistema de información contable y financiera de la entidad	Correo electrónico y drive: provincia@andes-antioquia.gov.co, archivo documental

2	Realizar los ajustes pertinentes según el cumplimiento de la normatividad exigida por la contaduría general de nación, provisiones, depreciaciones, amortizaciones, y reclasificación de cuentas con el fin de conciliar el área contable de la entidad.	Se verificó cumplimiento de la obligación.	provincia@andes-antioquia.gov.co, archivo documental
3	Hacer seguimiento constante a los saldos contables, realizar el cruce de los mismos con los soportes expedidos por las diferentes áreas, y aplicar los ajustes contables necesarios de tal manera que los estados financieros reflejen la realidad económica de la entidad.	Se verificó cumplimiento de la obligación.	provincia@andes-antioquia.gov.co, archivo documental
4	Asesorar en forma permanente a la entidad; verificando que todos los movimientos y transacciones contables se estén realizando acorde con la normatividad contable vigente en Colombia.	Durante el mes hubo interacción constante con el contratista, se recibió asesoría sobre las inquietudes presentadas.	provincia@andes-antioquia.gov.co, archivo documental
5	Presentar de manera oportuna y eficiente informes contables a los diferentes entes de control y vigilancia como contraloría general de Antioquia, contaduría general de la nación y demás. (CGN, Boletín de Deudores Morosos entre otros).	No aplica paraeste mes	A validar por el supervisor.
6	Asesorar y velar por el cumplimiento oportuno y eficiente de las diferentes responsabilidades tributarias de la entidad ante la DIAN, como retención en la fuente, retención de IVA y demás.	Se recibió asesoría constante a través del chat y del correo electrónico.	provincia@andes-antioquia.gov.co, archivo documental
7	Representar y responder requerimientos solicitudes conjuntamente con el ár encargada a diferentes organismos como DIAN, Contaduría, Contraloría, Procuradu Ministerios y otras en todo lo que tiene que con la información financiera de la entidad.	No se recibieron solicitudes este mes	provincia@andes-antioquia.gov.co, archivo documental
8	Preparar trimestralmente y cuando se requier los Estados Financiero Básicos -Estado Situación Financiera, Estado de Resultados Estado de Cambio en el Patrimonio, con s respectivas notas.	Se verifica el cierre de estados financieros al mes de septiembre	provincia@andes-antioquia.gov.co, archivo documental

9	Implementar las acciones contabl necesarias para el cumplimiento de l planes de mejoramiento formulado producto de las auditorías internas externas.	Durante el mes no se solicitaron acciones relacionadas con planes de mejora.	N/A

VERIFICACIÓN DE ANEXOS:		
No.	**Descripción**	**Cumple**
1	Cuenta de cobro o factura	X
2	Informe de Actividades	X
3	Pago de la seguridad social integral	X
4	Pólizas vigentes	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA			
MES	**CUENTA DE COBRO**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR EJECUTAR**
Abril	001	6.666.667	53.333.333
Mayo	002	6.666.667	46.666.666
Junio	003	6.666.667	39.999.999
julio	004	6.666.667	33.333.332
gosto	005	6.666.667	26.666.665
septiembre	006	6.666.667	19.999.998

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Descripción	**Acumulado**
Avance Físico (%)	52 %
Avance Financiero	54 %

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR
No se presentaron observaciones para este periodo

Una vez revisada la información aquí consignada, se puede certificar que la contratista ha cumplido a cabalidad las actividades contratadas y aquí consignadas.

PROVINCIA
DEL SAN JUAN

Para constancia se firma en el Municipio de Andes, el 30 de septiembre de 2025



ANA MARÍA ZULETA GÓMEZ
Directora Ejecutiva

PROVINCIA
DEL SAN JUAN

RESOLUCIÓN N° 043
DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UN GASTO"

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA DEL SAN JUAN, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Ley 1454 de 2011 con las Ordenanzas N° 05 de 2016, N° 68 de 2017, N° 25 de 2017, Acuerdo Provincial 01 de 2022, resolución provincial número 001 del 06 de marzo de 2025, y,

CONSIDERANDO:

Que LA PROVINCIA ADMINSITATIVA DEL SAN JUAN en la vigencia fiscal 2025 suscribió contrato número CPSP-001-2025, con la entidad SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S. identificado con NIT número 901902386-7, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA CONTABLE, FINANCIERA, TRIBUTARIA Y LA RENDICIÓN DE INFORMES CONTABLES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL (CGN, DIAN, CGA), DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN SAN JUAN.", de acuerdo a las consideraciones contempladas en los estudios previos, y las obligaciones específicas suscritas en el respectivo contrato.

Que el valor del contrato es por la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($60.000.000)

Que la entidad SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S presentó factura Nro. **FE-39 DEL 25 DE SEPTIEMBRE de 2025**, mediante la cual solicita el pago de los honorarios del mes de **SEPTIEMBRE** del 2025, por un valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($ 6.666.667).

Que, de acuerdo con el informe de supervisión, es pertinente avalar el pago de los honorarios por un valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($ 6.666.667).

Que corresponde LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y PLANIFICACIÓN "PAP" DE SAN JUAN" pagar el valor adeudado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar el pago por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($ 6.666.667). a favor del contratista SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S, identificado con NIT número 901902386-7, por concepto de pago parcial de valor adeudado por cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato CPSP-001- 2025.

ARTÍCULO SEGUNDO: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se imputará de la siguiente manera:

RUBRO A AFECTAR	NOMBRE	VALOR EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.1.0.002.1.2.1.0.00	Honorarios_Administracion	$ 6.666.667

PARÁGRAFO: El pago autorizado en la presente resolución se imputará al certificado de disponibilidad presupuestal 025 y registro presupuestal registro presupuestal número 026 del 12 de abril de 2025.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA ZULETA GÓMEZ
Directora Provincial

REPUBLICA DE COLOMBIA
PROVINCIA ADMINISTRATIVA DEL SAN JUAN
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

CONSECUTIVO **250**

F. Aprobación: 29/09/2025

Concepto: 010 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES

Tipo Doc.:

No. Documento: septiembre

Beneficiario: 901902386 SOFAC SAS

F. Documento: 29/09/2025

F. Vencimiento: 3/10/2025

Descripción: HONORARIOS CONTABILIDAD MES DE AGOSTO DE 2025

Anticipo: NO

Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
26	25	12/04/2025	2.1.2.02.02.008.1.0.002.1.2.1.0.00	Honorarios_Administracion	20	6.666.667,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
24905401	Honorarios	0,00	5.966.387,00	Cuenta x Pagar	SOFAC SAS	20
24072201	Estampilla prounivesidad	0,00	28.011,00	Deduccion	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	20
24072202	Estampilla prohospital 1%	0,00	56.022,00	Deduccion	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	20
24360302	RET. HONORARIOS	0,00	616.247,00	Retencion	U.A.E. DIRECCION DE	20
51117901	Honorarios	6.666.667,00	0,00	Otra	SOFAC SAS	20
	TOTALES	**6.666.667,00**	**6.666.667,00**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
901902386	SOFAC SAS	6.666.667,00	1.00
	TOTALES	**6.666.667,00**	

CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
PROVINCIA ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACION DEL SAN JUAN

NUMERO: 107
FECHA: 29/09/2025

A FAVOR DE: 901902386 SOFAC SAS

CONCEPTO: HONORARIOS CONTABILIDAD MES DE AGOSTO DE 2025 y HONORARIOS CONTABILIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

VALOR: (SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: **6,666,667.00**

COMPROMISO: 26 **CUENTA X PAGAR:** 250

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.1.0.002.1.2.1.0	Honorarios_Administracion	6,666,667.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24072201	Estampilla prounivesidad de Antioquia 0.5%		28,011.00
24072202	Estampilla prohospital 1%		56,022.00
24360302	RET. HONORARIOS Persona jurídica 11%		616,247.00
24905401	Honorarios		5,966,387.00
51117901	Honorarios	6,666,667.00	

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 113

FECHA: 29/09/2025

A FAVOR DE: SOFAC SAS **CEDULA O NIT:** 901902386

DESCRIPCION: HONORARIOS CONTABILIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
107	250	6,666,667.00	84,033.00	616,247.00	0.00	5,966,387.00
	TOTAL	6,666,667.00	84,033.00	616,247.00	0.00	5,966,387.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072201	Estampilla prounivesidad de Antioquia 0.5%	28,011.00
24072202	Estampilla prohospital 1%	56,022.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360302	RET. HONORARIOS Persona jurídica 11%	616,247.00

TESORERO(A)

ELABORADO POR:ANA MARIA ZULETA GOMEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
PROVINCIA ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACION DEL SAN JUAN
TRASLADO DE FONDOS

CONSECUTIVO: 146

CUENTA BANCARIA: 01 Bancolombia Ahorros 43800002100 Recursos Propios

BENEFICIARIO: 901902386 SOFAC SAS

CUENTA DESTINO: 29800006541

VALOR: 5,966,387.00 **ESTADO** Aprobado

COMPROBANTE	FECHA APROBACION	DESCRIPCIONCOMPROBANTE	FUENTE	VALOR COMPROBANTE
113	29 septiembre, 2025	HONORARIOS CONTABILIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	1.2.1.0.00	5,966,387.00
			TOTAL:	5,966,387.00

Jefe de Tesorería

Bancolombia

Sucursal Virtual Personas
Transferencias

Jueves, 2 de octubre de 2025, 8:35 a. m.
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION-PAP- D PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION-PAP- D

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000003521

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 5.966.387,00

Producto destino

Sofac
298 - 000065 - 41
Ahorros

Producto origen

Cuenta de Ahorros
***2100**
Ahorros