

INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION
CRA 26 A N° 74-00 Tel 4205786 Cod.Postal 760021
NIT 805.025.499-1 CALI

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001729

Fecha: AGOSTO 21 de 2024
Pagado a.: CPA CONSULTORIA SAS
CL 13 68 38 LC110 Tel. 380 39 39 - CALI
Concepto.: ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA

NIT: 900,488,008-8
Codigo: 900488008
El valor de \$2,180,100.00

For pago: TRANSFERENCI CA #74578580429 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000042

***** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(S) PREVIAMENTE CAUSADA(S)*****						
-Documento-	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	B a s e	-Porc-	*-----Valor-----*	
FC -1092	24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	1,988,235.00	1.00%	19,882.00	
FC -1092	24072202	Estampillas Pro-Univalle	1,988,235.00	2.00%	39,765.00	
FC -1092	24072203	Estampillas Pro-Hospitales	1,988,235.00	1.00%	19,882.00	
FC -1092	24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	1,988,235.00	0.50%	9,941.00	
FC -1092	24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion	1,988,235.00	2.00%	39,765.00	
FC -1092	24362501	Honorarios	377,765.00	15.00%	56,665.00	

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---		*----- I M P U T A C I O N E S -----*				
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci *---Tercero-* *-----Valor-----*
51	FC -1092	1	2,180,100	1110050201	Banco de Bogota No.679023986 GR	900488008 2,180,100.00CR
				240101	Bienes y servicios	900488008 2,180,100.00

2,180,100 Imputacion Contable..... 2,180,100.00 2,180,100.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
GLORIA STELLA RAMÓREZ TA	GLORIA STELLA RAMÓREZ TAS	CLAUDIA PATRICIA MORALES	LILIANA AMEAGA M	
TEC.OPER.PAGADORA	TEC.OPER.PAGADORA	CONTADORA	RECTORA	NIT/C

Pagina: 1

DETALLE: ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
GLORIA STELLA RAMÖR TEC. OPER. PAGADORA	GLORIA STELLA RAMÖR TEC. OPER. PAGADORA	CLAUDIA PATRICIA MO CONTADORA	LILIANA ARTEAGA M RECTORA

2000

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000042

Pagina: 1

NIT 900,488,008-8

Ciudad: CALI

DETALLE: ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA

TOTAL PAGADO ==> \$*****2,366,000.00

***** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO *****

OBSERVACIONES: _____

En constancia se firma en CALI a los 21 dias de AGOSTO de 2024.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
GLORIA STELLA RAMÖR TEC. OPER. PAGADORA	GLORIA STELLA RAMÖR TEC. OPER. PAGADORA	CLAUDIA PATRICIA MO CONTADORA	LILIANA ARTEAGA M RECTORA

INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION
CRA 26 A N° 74-00 Tel 4205786 Cod.Postal 760021
NIT 805.025.499-1 CALI

Pag 1 de 2

FACTURA DE COMPRA No. FC-1092

Fecha: AGOSTO 21 de 2024

Señores... CPA CONSULTORIA SAS

CL 13 68 38 LC110

Tel. 380 39 39

- CALI

Concepto.: ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA

NIT: 900,488,008-8

Codigo: 900488008

Subtotal...: \$1,988,235.00

IVA: \$377,765.00

Ret+Est+Ded: \$185,900.00

Total: \$2,180,100.00

Obligacion: CR -000044

-----PROGRAMACION DE CARTERA-----

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
900488008	51		1	24/09/21	2,180,100		2,180,100

-----I M P U T A C I O N E S -----

*---Cuenta---	* C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
72010202	211		900488008	822,957.00
72010202	211		900488008	1,234,435.00
72010202	211		900488008	308,608.00
24072201	211		900488008	19,882.00CR
24072202	211		900488008	39,765.00CR
24072203	211		900488008	19,882.00CR
24072204	211		900488008	9,941.00CR
24072206	211		900488008	39,765.00CR
24362501	211		900488008	56,665.00CR

2,180,100

2,180,100

Continua en la siguiente pagina

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
GLORIA STELLA RAMÓREZ TA	GLORIA STELLA RAMÓREZ TAS	CLAUDIA PATRICIA MORALES	LILIANA ARTEAGA M
TEC. OPER. PAGADORA	TEC. OPER. PAGADORA	CONTABORA	RECTORA

INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION
CRA 26 A Nø 74-00 Tel 4205786 Cod.Postal 760021
NIT 805.025.499-1 CALI

Pag 2 de 2

FACTURA DE COMPRA No. FC-1092

-----PROGRAMACION DE CARTERA-----

-Tercero- Gr C.Util Cuo F/Vencim -Capital-- -Interes-- --Total---

-----I M P U T A C I O N E S -----

---Cuenta--- C.Util Referenci *-Tercero-* *-----Valor-----*
240101 900488008 2,180,100.00CR

2,180,100

2,180,100

Imputacion Contable.....

2,366,000.00

2,366,000.00

Preparado

GLORIA STELLA RAMÓREZ TA

TEC. OPER. PAGADORA

Elaborado

GLORIA STELLA RAMÓREZ TAS

TEC. OPER. PAGADORA

Revisado

CLAUDIA PATRICIA MORALES

CONTADOR

Aprobado

LILIANA RAMÍREZ M.

RECTORA

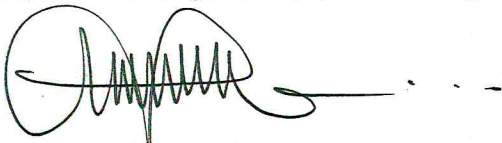
CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ANUNCIACIÓN RECIBIÓ A SATISFACCIÓN EL SERVICIO DE ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA POR PARTE DE CPA CONSULTORIA SAS IDENTIFICADA CON NIT, No. 900.488.008-8, PARA PAGO DE LA QUINTA CUOTA POR VALOR DE DOS MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS /MCTE (\$2.366.000) MEDIANTE FACTURA FE-1092, DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2024.

Con las siguientes actividades realizadas en la asesoría:

1. Revisión de Estados Financieros.
2. Ajustes contables
3. Presentación de impuestos
4. Revisión de movimientos presupuestales y contables.
5. Elaboración de Conciliación contable vs presupuesto.
6. Presentación de Informes a la Secretaría de Educación Municipal mensual y cada vez que la entidad territorial requiera información (Balance de comprobación, formato CGN, estados de resultados comparativos, estado de situación financiera comparativo con sus respectivas notas a los estados financieros, ejecución presupuestal consolidada y por fuentes)
7. Revisión, análisis y seguimiento de la ejecución presupuestal de la vigencia 2024.
8. Elaboración de declaración de impuestos de Retefuente, Ica, pro desarrollo, pro hospitales, univalle, pro pacifico, contribución especial, adulto mayor, Pro Deporte.
9. Distribución por fuentes para pago de impuestos mensual.
10. Elaboración de acuerdos de modificación al presupuesto.
11. Apoyo y soporte telefónico.
12. Contabilización en el software ASCII.
13. Revisión y ajuste a cierre de vigencia.
14. Reporte y presentación de Medios Magnéticos del Municipio de Cali.

Dada en Santiago de Cali, al 21 de agosto de 2024.


LILIANA ARTEAGA MOSQUERA
Rectora


GLORIA STELLA RAMÍREZ TASAMÁ
Pagadora



CPA Consultoria SAS

NIT: 900488008 - 8

Factura de Venta Electrónica

FE 1092

Cali Calle 13 No 68 - 38 L-110

Teléfono 3183397548

Correo Electrónico facturacion@cpaconsultoria.com.co

Autorización de Facturación Electrónica DIAN
No. 18764058353202 prefijo FE que Autoriza
desde 885 hasta 1000. Vence el 20 de octubre de 2024
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION NO. 56

NIT: 805025499 - 1

Dirección: CR 26 74 00

Ciudad: Cali

Fecha: 21/08/2024

Teléfono:

Forma de Pago: Crédito

Vendedor: CPA Consultoria SAS

Por Concepto de:

Descripción	Valor Unitario	Total
Asesoría Contable y Financiera Institucion Educativa	1.988.235,30	1.988.235,30
SUBTOTAL		\$ 1.988.235,30
DESCUENTO		\$ 0,00
IVA		\$ 377.764,71
TOTAL OPERACION		\$ 2.366.000,01
RETEIVA		\$ 56.664,71

Recibido Por _____

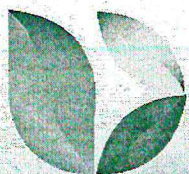
Firma Responsable _____



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2024-08-21 08:50:42

Fecha de Impresión: 21/08/2024 08:53:26



CPA
CONSULTORIA

CERTIFICAMOS

Yo, **CLAUDIA PATRICIA MORALES BARONA** identificada con Cédula de Ciudadanía Número 66.901.200, en mi condición de Representante Legal de **CPA CONSULTORIA SAS** identificada con Nit. 900.488.008-8, certifico que nuestra empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los 01 días del mes de agosto de 2024.

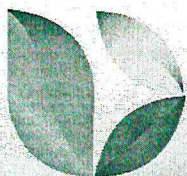
Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA MORALES BARONA
Representante Legal

Contáctanos

Móvil: +57 318 339 75 48 - +57 302 421 05 16
Fijo: 602 405 54 01

Cali - Colombia Calle 13 # 68-38 L-110
Coral Springs 7902 Wiles Rd suite 122, Coral Springs FL 33067



CPA
CONSULTORIA

INFORME DE ACTIVIDADES
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATISTA: CPA CONSULTORIA SAS
FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2024

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ANUNCIACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO: ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Revisión de Estados Financieros.
2. Ajustes contables
3. Presentación de impuestos
4. Revisión de movimientos presupuestales y contables.
5. Elaboración de Conciliación contable vs presupuesto.
6. Presentación de Informes a la Secretaría de Educación Municipal mensual y cada vez que la entidad territorial requiera información (Balance de comprobación, formato CGN, estados de resultados comparativos, estado de situación financiera comparativo con sus respectivas notas a los estados financieros, ejecución presupuestal consolidada y por fuentes)
7. Revisión, análisis y seguimiento de la ejecución presupuestal de la vigencia 2024.
8. Elaboración de declaración de impuestos de Retefuente, Ica, pro desarrollo, pro hospitales, univalle, pro pacífico, contribución especial, adulto mayor, Pro Deporte.
9. Distribución por fuentes para pago de impuestos mensual.
10. Elaboración de acuerdos de modificación al presupuesto.
11. Apoyo y soporte telefónico.
12. Contabilización en el software ASCII.
13. Revisión y ajuste a cierre de vigencia.
14. Reporte y presentación de Medios Magnéticos del Municipio de Cali.

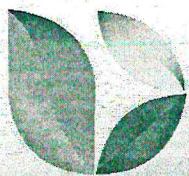
Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA MORALES BARONA
Representante legal

Contáctanos

Móvil: +57 318 339 75 48 - +57 302 421 05 16
Fijo: 602 405 54 01

Cali - Colombia Calle 13 # 68-38 L-110
Coral Springs 7902 Wiles Rd suite 122, Coral Springs FL 33067



CPA
CONSULTORIA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

CPA CONSULTORIA S.A.S. – NIT 900488008-8

INFORMA

Que la sociedad CPA CONSULTORIA S.A.S. con NIT 900488008-8 se registró en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación SIMPLE el 15 de febrero de 2024, dicho régimen que fue establecido por la Ley 2010 de 2019, por lo que solicitamos que a partir de esta fecha **no se efectúe retención en la fuente a título de renta por las facturas que sean emitidas por la empresa.**

El artículo 74 de la Ley 2010 de 2019 que modificó el artículo 911 del ET., estableció en el tema retenciones y autorretenciones en la fuente en el Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación – SIMPLE. Que:

“Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente con excepción de las correspondientes a pagos laborales. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas -IVA, regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario”

Se adjunta RUT actualizado donde aparece la responsabilidad 47 – Régimen Simple de Tributación – SIMPLE

Esta certificación se expide para todos los clientes de nuestra empresa.

Cordial saludo,



Claudia Patricia Morales Barona

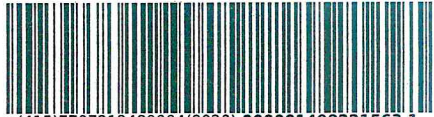
Representante Legal

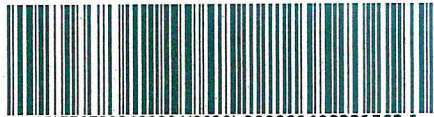
Contáctanos

Móvil: +57 318 339 75 48 - +57 302 421 05 16
Fijo: 602 405 54 01

Cali - Colombia Calle 13 # 68-38 L-110
Coral Springs 7902 Wiles Rd suite 122, Coral Springs FL 33067

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14982215631			
		 (415)7707212489984(8020) 000001498221563 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 8 8 0 0 8		6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Cali		14. Buzón electrónico 5
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
27. Fecha expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social CPA CONSULTORIA S.A.S.	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali	
41. Dirección principal CL 13 68 38 LC 11 0 CC EL LIMONAR					
42. Correo electrónico claudia@cpaconsultoria.com.co					
43. Código postal		44. Teléfono 1 6 0 2 4 0 5 5 4 0 1		45. Teléfono 2 3 1 8 3 3 9 7 5 4 8	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 7 0 2 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 2 0 1 0 4	48. Código 6 9 2 0	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 3 2 2	50. Código 1 7 0 1 0	52. Número establecimientos 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7 9 1 0 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2 5 5					
07- Retención en la fuente a título de rent 52- Facturador electrónico					
09- Retención en la fuente en el impuesto 55- Informante de Beneficiarios Finales					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
47- Régimen Simple de Tributación - SIM					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 2 3				55. Forma 56. Tipo	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio 1 2 3	
				57. Modo	
				58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 02 - 15 / 11 : 52: 32	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre MORALES BARONA CLAUDIA PATRICIA		
			985. Cargo Representante legal Certificado		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
4. Número de formulario			14982215631		
			 (415)7707212489984(8020) 000001498221563 1		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 8 0 0 8		8	Impuestos de Cali		5
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4			
72. Número		0			
73. Fecha		2 0 1 1, 1 2, 1 6			
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3			
76. Fecha de registro		2 0 1 1, 1 2, 2 8			
77. No. Matrícula mercantil		8 3 3 6 9 8 - 1 6			
78. Departamento		7 6			
79. Ciudad/Municipio		8			
Vigencia					
80. Desde		2 0 1 8 0 8 0 1		82. Nacional	
81. Hasta		3 0 0 0 1 2 3 1		1 0 0 %	
				83. Nacional público	
				0 . 0 %	
				84. Nacional privado	
				1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero	
				0 %	
				86. Extranjero público	
				0 . 0 %	
				87. Extranjero privado	
				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 1	2 0 1 7, 0 1, 0 1		-	
2	1 1 6	2 0 2 4, 0 2, 1 5		-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la	
				Matriz o Controlante	
96. DV					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		Página 3 de 4 Hoja 3 14982215631	
				(415)7707212489984(8020) 000001498221563 1	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 0 4 8 8 0 0 8		8		Impuestos de Cali	
14. Buzón electrónico		5			
Representación					
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN		1 8 2 0 1 1 1 2 1 6			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadaní 1 3		6 6 9 0 1 2 0 0			
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
MORALES		BARONA		CLAUDIA PATRICIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8050254991
Generado por: GLORIA RAMIREZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	14273450	Fecha de Emisión	2024/08/21
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3986	No. Producto	*****3986
Fecha Pago	2024/08/21		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9004880088		
Beneficiario	CPA CONSULTORIA SAS		
Valor a Pagar	\$2,180,100.00		
Entidad Financiera	BBVA		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	0243000200193026		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	054000000000000000		
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco