INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
INFORME N°	08
MES	Noviembre
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 30 de noviembre 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 especificas	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 mes de octubre	Interface en el módulo de contabilidad del sistema Aries y módulo de facturación
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 de trato	A la fecha no se presentó respuesta a entidades mencionadas	

	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 realizan mejoras al plan de mejoramiento, sin embargo, se ha trabajado en conciliación de carteras y facturación.	
5	Participar activamente en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Municipio	Durante este período no se realizó Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.	
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	Revisión, elaboración y presentación de retención en la fuente correspondiente al Mes de octubre	Envió 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	Revisión y firma de las conciliaciones bancarias del mes de septiembre,	
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	Durante este período no se realizó Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	
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 se encuentran en construcción por falta de sincronización en el módulo contable, en el mes de octubre se realizó trabajo de interfaces del módulo de facturación que estaba pendiente desde el mes de enero	
10	Acompañamiento en el seguimiento, preparación, evaluación reporte y	Para el mes de noviembre no se realiza los reportes CHIP	

	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		
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 octubre, y se está pendiente frente a consultas de los funcionarios encargados.	Anexo evidencia trabajo Aries 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

1.

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2025 — 3. Período: 10

4. Número de formulario: 3510656870480

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8909808023 — 6. DV — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: MUNICIPIO DE BETANIA — 12. Cód. Dirección seccional: 1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores Personas Jurídicas excluidos de aportes (Art. 114-1 E.T) Actividad económica principal — 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	83	0
Rentas de pensiones					78	0	84	0
Honorarios	29	12,584,000	42	1,384,000	79	22,378,000	85	2,238,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	86	0
Servicios	31	150,035,000	44	5,954,000	81	3,395,000	87	119,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	88	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	89	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0

2.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA NIT:890900286-0	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE HACIENDA - SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DECLARACIÓN ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES PÚBLICOS	Código: FO-M8-P6-054 Versión: 02 Fecha de aprobación: 12/08/2024 Número de formulario: EPHP-0000003967

PERIODO GRAVABLE

1. AÑO 2025 2. MES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

										X		

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE

3. TIPO DE DECLARACIÓN: NORMAL [X] EXTEMPORÁNEA [ ] CORRECCIÓN [ ] NO. RADICADO [ ]

FECHA DE CORRECCIÓN [ ]

4. RAZÓN SOCIAL MUNICIPIO DE BETANIA		5. CÉDULA O NIT 890980802
6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 19 21 60, BETANIA, ANTIOQUIA		7. MUNICIPIO BETANIA
8. TELÉFONO 8435268	9. CELULAR	10. CORREO ELECTRÓNICO SECRETARIADEHACIENDA@BETANIA-ANTIOQUIA.GOV.CO

LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN ESTAMPILLA

11.Descripción Estampilla	12.Base Gravable	13.Tarifa	14.Valor de la Retención
PRO-HOSPITALES PÚBLICOS	$563.541.353	1%	$5.635.000
15.Total valor a cargo por estampillas en el periodo			$5.635.000
16. Valor Sanciones			$0
17. Valor Intereses			$0
18.TOTAL DECLARACIÓN (Renglón 15 + Renglón 16 + Renglón 17)			$5.635.000
19. Valor cancelado declaración inicial (normal)			$0
20.TOTAL A PAGAR (Renglón 18 - Renglón 19)			$5.635.000

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

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:	**7993010388**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1951979037		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 80.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 80.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 10.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.500**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 40.000
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 60.000
		SUBTOTAL:		**$ 100.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 760.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 760.500**

Itagüí, 24 de noviembre 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 noviembre 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 veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2025.

OSMAN ARANGO ROJAS
Contador Público
CC 1.192.713.143
TP 249926-T

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e43e1c6fbac424c2e658fc46ee9b17d35239e2d86555fd48aa819dda444f3c2736d90ab77ff87708c879654036fa2080

Número de Factura: FE-53
Fecha de Emisión: 27/11/2025
Fecha de Vencimiento: 27/11/2025
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1005	ASESORIA CONTABLE MUNICIPIO BETANIA MES DE NOVIEMBRE	NIU	1,00	$ 4.852.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 922.058,82	19.00			$ 4.852.941,18

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/11/2025 13:24:19
Documento validado por la DIAN:
27/11/2025 13:24:19
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