INSTITUCION EDUCATIVA ´´MANUEL ELKIN PATARROYO´´
NIT. 816.000.514-4
Resolución de Aprobación de Estudios de Iniciación Nro. 279 de 02 de octubre de 1992
Modificada y Compilada en la Resolución Nro.039 de enero 17 de 2025,
Expedida y Aprobada por la Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas Risaralda
Código DANE 166170001716,
Sedes adscritas: Guillermo Valencia, Jorge Eliécer Gaitán y Camilo Torres
Teléfono: 606-3400123
Correo Electrónico i.e.manuelelkinpatarroyo@dosquebradas.gov.co

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO

NIT. 816.000.514-4

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Fecha de operación: enero 28 de 2026

DS No. 031

Autorización de numeración Dian No 18764008980944 desde la 01 hasta la 1000

Vendedor o quien presta el servicio:	**Nit:**
DANIELA FLOREZ SALAS	1.093.221.016
	Telefonos:
Conjunto Residencial Palmar de Montearroyo apto 307b - Santa Rosa de Cabal	3167436235

CANT	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Actividades realizadas: (1). Digitación Pagos en software contable realizados en el mes de diciembre. (2). Elaboración de: Libro mayor y balance, caja diario, notas contables, libro auxiliar de cuentas de ingresos y egresos y libro auxiliar de bancos. (3). Conciliación informe contable con ejecución presupuestal. (4). Se generó la conciliación bancaria, para verificar que los saldos de las cuentas contables coincidieran con los extractos bancarios. (5). Realización y presentación del PAC correspondiente al mes de diciembre 2025. (6). Envío de impuestos municipales: Reteica, Proadulto, Procultura, Prodeporte y justicia Familiar, para el respectivo pago. (7). Se completó con éxito la presentación y firma electrónica del Formulario 350, correspondiente a los impuestos nacionales, a través de la plataforma de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esto asegura el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales. (8). Se realizó la presentación ante la secretaria de hacienda de Dosquebradas de los formatos, CGN 001 CGN 002 CGN 003 VARIACIONES TRIMESTRALES DE CONVERGENCIA debidamente validados con sus log de validación del cuarto trimestre del año 2025. (9). Presentación de estados financieros (estado de situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio y revelaciones a los estados financieros) con corte al 31 de diciembre de 2025. (10). Informe Correspondiente al año 2025 de los ingresos y gastos con la relación de contratos. (11). Elaboración y presentación Informe SIFSE correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025. (12). Se realizó la revisión en la plataforma del SIA Observa de los contratos registrados con sus respectivos soportes, con la novedad de que cinco (05) procesos contractuales no se pudieron rendir por inconvenientes presentados en la plataforma del SIA en el mes de diciembre, en la sección de marcación y rendición de contratos, vigencia 2025, el cual se intentó subsanar en el mes de enero 2026 sin mayores resultados. (13) Verificación del correcto registro de activos fijos y cálculo de depreciaciones. (14). Cierre contable del periodo fiscal 2025 en el software contable; Además, se realizaron visitas a la institución educativa, para la revisión de todos los procesos ocurridos en el mes. Pago por presentación del informe contable mes de diciembre 2025	1.550.000	1.550.000

SUBTOTAL	1.550.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	12.400
TOTAL	1.537.600

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Elaborado por: Ecediel