DIANA CAROLINA GARAVITO ROBLES
36.503.882-1
Calle 6 No. 0 - 21 Brr Ciudadela de Paz
(605) 3103502906
Aguachica - Colombia
garodica85@hotmail.com

CONTADORA PUBLICA

Factura electrónica de venta N°. DG 31

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR
Nit: 824.005.070-8
Teléfono: (605) 3103502906 - Ext. 000
Dirección: CRR COSTILLA
Ciudad: Pelaya - Colombia
Correo: ieernestinacastro@educacioncesar.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2025, 07:34
Expedición	17/10/2025, 07:34
Vencimiento	17/10/2025
Vendedor	DIANA CAROLINA GARAVITO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios Asesoría contable, presupuestal y financiera tercer trimestre 2025	1.00	2,375,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones trescientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,375,000.00

Total Bruto	2,375,000.00
Total a Pagar	2,375,000.00

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084753974 aprobado en 20241205 prefijo DG desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses** - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa

CUFE: 1a950854bd7853c1f830fbfb48c24fb66e6f6a7dac1514713fa95e7db725a90f0b58b5c5484322da5525bd2051079de8

Factura electrónica de venta Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIANA CAROLINA GARAVITO ROBLES
CC 36.503.882 De Pelaya Cesar Cel. 3103502906
garodica85@gmail.com

Pelaya, Cesar, 17 de Octubre del 2025

Esp.
MELVIS OVIEDO GELVIS
Rectora
Institución Educativa Ernestina Castro de Aguilar

Ref.- Informe Actividades 03

En cumplimiento de la obligación contenida en el contrato No. CPS003-2025 con el objeto de ASESORÍA PROFESIONAL CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR MUNICIPIO DE PELAYA CESAR; me permito presentar el siguiente informe de actividades.

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	CPS003-2025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATISTA:	DIANA CAROLINA GARAVITO ROBLES
OBJETO:	ASESORÍA PROFESIONAL CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR MUNICIPIO DE PELAYA CESAR
VALOR DEL CONTRATO:	$ 9.500.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	186 días
FECHA DE INICIO:	09 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION:	12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:

- Elaboración de estados financieros a corte de septiembre 2025
- Registros y elaboración de documentos contables tercer trimestre de 2025
- Acompañamiento en modificaciones y ajustes pertinentes al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025 de la institución.
- Presentación de informes al SIFSE tercer trimestre 2025.
- Presentación de informes contables a la secretaría de educación a través del Chip tercer trimestre.
- Presentación de informes tributarios (retención en la fuente) mes de Junio, Julio y Agosto 2025
- Habilitación de facturación electrónica
- Y demás actividades que rectoría y pagaduría lo requieran

DIANA CAROLINA GARAVITO ROBLES
CC 36.503.882 De Pelaya Cesar Cel. 3103502906
garodica85@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR
Código DANE: 220550005573- NIT :824.006.070-2
PELAYA - CESAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FECHA DE CORTE - 2025-09-30

1	ACTIVOS				268,870,870.81
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			129,622,487.81	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,005,000.00		
111005	CUENTAS CORRIENTES	4,005,000.00			
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		125,617,487.81		
113210	DepÃ³sitos en Instituciones financieras	125,617,487.81			
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO			137,448,383.00	
1640	EDIFICACIONES		14,921,340.00		
164023	Pozos	14,921,340.00			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÃºNELES		3,679,200.00		
164590	Otras plantas, ductos y tÃºneles	3,679,200.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6,415,000.00		
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	6,415,000.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		10,700,000.00		
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	10,700,000.00			
1665	MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		100,163,832.00		
166501	MUEBLES Y ENSERES	81,733,832.00			
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	18,430,000.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		92,273,890.00		
167001	Equipo de comunicacion	2,700,000.00			
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	89,573,890.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA		19,448,000.00		
168002	EQIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	19,448,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		-110,152,879.00		
168502	Plantas, ductos y tÃºneles	-2,927,520.00			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-3,132,000.00			

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR
NIT 824.006.070-2
PELAYA - CESAR
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PERIODO :2025-01-01 - 2025-09-30

INGRESOS			
44 TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES			159,149,961.00
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		155,149,961.00	
440818 PARTICIPACION PARA EDUCACION	155,149,961.00		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		4,000,000.00	
442890 OTRAS TRANSFERENCIAS	4,000,000.00		
TOTAL INGRESOS			159,149,961.00
COSTOS			
TOTAL COSTOS			0.00
GASTOS			
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION			35,029,411.19
5111 GENERALES		35,029,411.19	
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,562,000.00		
511115 MANTENIMIENTO	7,500,000.00		
511117 SERVICIOS PUBLICOS	723,663.19		
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,900,000.00		
511136 Implementos Deportivos	12,593,748.00		
511179 Honorarios	4,750,000.00		
TOTAL GASTOS			35,029,411.19
UTILIDAD OPERACIONAL			124,120,549.81
OTROS INGRESOS			
48 OTROS INGRESOS			1,362,755.00
4802 FINANCIEROS		1,362,755.00	
480201 INTERESES SOBRE DEP. EN INSTITUCIONES FI	1,362,755.00		

DIANA CAROLINA GARAVITO ROBLES
CC 36.503.882 De Pelaya Cesar Cel. 3103502906
garodica85@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR
Código DANE: 220550005573- NIT :824.006.070-2
PELAYA - CESAR

BALANCE DE PRUEBA
2025-07-01 - 2025-09-30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL
11109501	BANCO AGRARIO 424603000111	4,005,000.00	0.00	0.00	4,005,000.00
11321001	BANCO AGRARIO- 424603001499	148,701,014.75	644,628.00	23,728,132.45	125,617,510.30
11321002	cta 424603001609	86,317.92	708,425.45	794,764.96	-22.49
164023	Pozos	14,921,340.00	0.00	0.00	14,921,340.00
164599	Otras plantas, ductos y tÃºneles	3,679,200.00	0.00	0.00	3,679,200.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	6,415,000.00	0.00	0.00	6,415,000.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	10,700,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	80,333,832.00	1,400,000.00	0.00	81,733,832.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	18,430,000.00	0.00	0.00	18,430,000.00
167001	Equipo de comunicacion	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	89,573,890.00	0.00	0.00	89,573,890.00
168002	EQIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	19,448,000.00	0.00	0.00	19,448,000.00
168502	Plantas, ductos y tÃºneles	-2,927,520.00	0.00	0.00	-2,927,520.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-3,132,000.00	0.00	0.00	-3,132,000.00
168505	Equipo mÃ©dico y cientÃfico	-1,557,444.00	0.00	0.00	-1,557,444.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-74,853,748.00	0.00	0.00	-74,853,748.00
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-27,682,167.00	0.00	0.00	-27,682,167.00
197008	Softwares	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
240101	Bienes y Servicios Nacionales	0.00	23,287,512.96	23,287,512.96	0.00
243603	HONORARIOS	-86,000.00	151,000.00	65,000.00	0.00
243605	SERVICIOS	-91,000.00	151,000.00	420,000.00	-360,000.00
243608	COMPRAS	-118,000.00	118,000.00	364,000.00	-364,000.00
243625	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
310506	CAPITAL FISCAL	-46,157,636.00	0.00	0.00	-46,157,636.00
310901	UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADO	-101,702,684.00	0.00	0.00	-101,702,684.00
310902	PERDIDA O DEFICITS ACUMULADOS	36,688,133.00	0.00	0.00	36,688,133.00
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-31,491,379.00	0.00	0.00	-31,491,379.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	-155,149,961.00	0.00	0.00	-155,149,961.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-4,000,000.00	0.00	0.00	-4,000,000.00

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR
PELAYA - CESAR

LIBRO MAYOR
2025-07-01 - 2025-09-30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	280,640,714.77	2,753,053.45	24,522,897.41	258,870,870.81	0.00	258,870,870.81
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	152,792,331.77	1,353,053.45	24,522,897.41	129,622,487.81	0.00	129,622,487.81
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,005,000.00	0.00	0.00	4,005,000.00	0.00	4,005,000.00
111005	CUENTAS CORRIENTES	4,005,000.00	0.00	0.00	4,005,000.00	0.00	4,005,000.00
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	148,787,331.77	1,353,053.45	24,522,897.41	125,617,487.81	0.00	125,617,487.81
113210	DepÃ³sitos en instituciones financieras	148,787,331.77	1,353,053.45	24,522,897.41	125,617,487.81	0.00	125,617,487.81
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	136,048,383.00	1,400,000.00	0.00	137,448,383.00	0.00	137,448,383.00
1640	EDIFICACIONES	14,921,340.00	0.00	0.00	14,921,340.00	0.00	14,921,340.00
164023	Pozos	14,921,340.00	0.00	0.00	14,921,340.00	0.00	14,921,340.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÃNELES	3,679,200.00	0.00	0.00	3,679,200.00	0.00	3,679,200.00
164599	Otras plantas, ductos y tÃºneles	3,679,200.00	0.00	0.00	3,679,200.00	0.00	3,679,200.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,415,000.00	0.00	0.00	6,415,000.00	0.00	6,415,000.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	6,415,000.00	0.00	0.00	6,415,000.00	0.00	6,415,000.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,700,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	10,700,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	99,763,832.00	1,400,000.00	0.00	101,163,832.00	0.00	100,163,832.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	80,333,832.00	1,400,000.00	0.00	81,733,832.00	0.00	81,733,832.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	18,430,000.00	0.00	0.00	18,430,000.00	0.00	18,430,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	92,273,890.00	0.00	0.00	92,273,890.00	0.00	92,273,890.00
167001	Equipo de comunicacion	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	89,573,890.00	0.00	0.00	89,573,890.00	0.00	89,573,890.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	19,448,000.00	0.00	0.00	19,448,000.00	0.00	19,448,000.00
168002	EQIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	19,448,000.00	0.00	0.00	19,448,000.00	0.00	19,448,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-110,152,879.00	0.00	0.00	-110,152,879.00	0.00	-110,152,879.00
168502	Plantas, ductos y tÃºneles	-2,927,520.00	0.00	0.00	-2,927,520.00	0.00	-2,927,520.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-3,132,000.00	0.00	0.00	-3,132,000.00	0.00	-3,132,000.00
168505	Equipo mÃ©dico y cientÃfico	-1,557,444.00	0.00	0.00	-1,557,444.00	0.00	-1,557,444.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-74,853,748.00	0.00	0.00	-74,853,748.00	0.00	-74,853,748.00
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-27,682,167.00	0.00	0.00	-27,682,167.00	0.00	-27,682,167.00
19	OTROS ACTIVOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
197008	Softwares	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00

DIANA CAROLINA GARAVITO ROBLES
CC 36.503.882 De Pelaya Cesar Cel. 3103502906
garodica85@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR
Código DANE: 220550005573- NIT :824.006.070-2
PELAYA - CESAR

LIBRO DE BANCO
CUENTA Ahorros No 424603001499 - CTA MAESTRA
BANCO AGRARIO - PELAYA
SEP - 2025

FECHA	COMP	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			144,812,908.16
SEP-05	NB-25-00035	TRASLADO A LA CTA 1669 TRASLADO ENTRE CUENTAS PORPIAS PARA PAGO DE RETENCION EN LA	0.00	124,995.47	144,687,912.69
SEP-05	E2025-00020	LIBARDO ASCANIO VILLEGAS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE C	0.00	2,350,000.00	142,337,912.69
SEP-08	E2025-00019	CAMPO ELIAS QUINTERO ARMESTO - PAGO DS 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL	0.00	4,841,000.00	137,496,912.69
SEP-23	E2025-00021	ROQUE TARQUINIO SANCHEZ PACHECO - PAGO FACTURA FERS-28 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS D	0.00	12,278,748.00	125,418,164.69
SEP-30	NB-25-00039	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2025	199,324.00	0.00	125,617,488.69

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL
144,812,908.16	199,324.00	19,394,743.47	125,617,488.69

YULIETH PAOLA ROPERO RODRIGUEZ
PAGADOR

DIANA CAROLINA GARVITO ROBLES
CONTADORA

15/10/25, 8:55 p.m. Generar Información

Código	Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	290,640,715	2,044,669	23,814,513	268,870,871	129,622,488	139,248,383
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	152,792,332	644,669	23,814,513	129,622,488	129,622,488	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,005,000	0	0	4,005,000	4,005,000	0
111005	Cuenta corriente	4,005,000	0	0	4,005,000	4,005,000	0
111006	Cuenta de ahorro	0	0	0	0	0	0
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	148,787,332	644,669	23,814,513	125,617,488	125,617,488	0
113210	Depósitos en instituciones financieras	148,787,332	644,669	23,814,513	125,617,488	125,617,488	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	136,048,383	1,400,000	0	137,448,383	0	137,448,383
1605	TERRENOS	0	0	0	0	0	0
160502	Rurales	0	0	0	0	0	0
160504	Terrenos pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0

15/10/25, 8:55 p.m. AcuseDeRecibo

RECIBO A SATISFACCIÓN

Identificación : 824006070
Nombre : INST. EDU. ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR
Año : 2025
Periodo : Julio - Septiembre
15/10/2025 08:43 p.m.

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	$290,640,715.00	$2,044,669.00	$23,814,513.00	$268,870,871.00	$129,622,488.00	$139,248,383.00
2	PASIVOS	$422,000.00	$422,000.00	$724,000.00	$724,000.00	$724,000.00	$0.00
3	PATRIMONIO	$142,663,566.00	$0.00	$0.00	$142,663,566.00	$0.00	$142,663,566.00
4	INGRESOS	$159,868,047.00	$0.00	$644,669.00	$160,512,716.00	$0.00	$160,512,716.00
5	GASTOS	$12,312,898.00	$22,716,513.00	$0.00	$35,029,411.00	$0.00	$35,029,411.00
	TOTAL	$2,423,628,904.00	$100,732,728.00	$100,732,728.00	$2,431,282,296.00	$521,385,952.00	$1,909,896,304.00

DIANA CAROLINA GARAVITO ROBLES
CC 36.503.882 De Pelaya Cesar Cel. 3103502906
garodica85@gmail.com

MINEDUCACIÓN TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN **SIFSE** Sistema de Información de Fondos de Servicios Educativos

Reporte archivos cargados FSE

Nombre del FSE:			Código del FSE:
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR			220550005573
Última fecha de cargue:	Año:	Trimestre:	Estado:
15/10/2025	2025	3	OFICIALIZADO

Ha reportado 1 Establecimientos Educativos de 1 que conforman el Fondo

Información Establecimientos Educativos

Nombre del Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR

Código DANE del Establecimiento Educativo: 220550005573

Ingresos Presupuestales

Fuente de Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Monto Recaudado
R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	0	4,810,183	4,810,183
R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,000	5,000

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — **350**

1. Año 2025 — 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510640050277

(415)7072124899984(8020) 000351064005027 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8240006070 — 6. DV 2 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR — 12. Cód. Dirección seccional 24

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados 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	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	2,375,000	95	86,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	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	4,713,000	102	118,000
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

DIANA CAROLINA GARAVITO ROBLES
CC 36.503.882 De Pelaya Cesar Cel. 3103502906
garodica85@gmail.com

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 | 3. Periodo: 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510644099505

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8240006070 | 6. DV: 2 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR

12. Cód. Dirección seccional: 24

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas 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	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	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	2,600,000	54	91,000	92	0	108	0

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 | 3. Periodo: 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510647609581

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8240006070 | 6. DV: 2 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR

12. Cód. Dirección seccional: 24

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas 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	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	2,375,000	95	65,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	1,500,000	97	60,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	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

DIANA CAROLINA GARAVITO ROBLES
CC 36.503.882 De Pelaya Cesar Cel. 3103502906
garodica85@gmail.com

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 75%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	VALOR A PAGAR
$ 9.500.000	$7.125.000	$ 2.375.000	$ 2.375.000

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y arl) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

IBC	$3.000.000
SALUD	$ 375.000
PENSIÓN	$ 480.000
RIESGOS	$ 31.400
N° DE PLANILLA	**7975047134**

IBC	$3.000.000
SALUD	$ 375.000
PENSIÓN	$ 480.000
RIESGOS	$ 31.400
N° DE PLANILLA	**7980123914**

IBC	$3.000.000
SALUD	$ 375.000
PENSIÓN	$ 480.000
RIESGOS	$ 31.400
N° DE PLANILLA	**7988184025**

DIANA CAROLINA GARAVITO ROBLES
CC 36.503.882 DE PELAYA CESAR
TP. 149235-T
CONTADORA PUBLICA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36503882
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA CAROLINA GARAVITO ROBLES
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 6 NO. 0 - 21 CIUDADELA DE LA PAZ	TELÉFONO:	3103502
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7980123914	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1728284866

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 480.000	$ 1.300	$ 481.300
SUBTOTALES:										$ 480.000	$ 1.300	$ 481.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 375.000	$ 1.000	$ 0	$ 376.000
SUBTOTALES:													$ 375.000	$ 1.000	$ 0	$ 376.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.400	$ 31.400	$ 100	$ 0	$ 31.500
SUBTOTALES:									$ 31.400	$ 100	$ 0	$ 31.500

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 36503882	GARAVITO ROBLES DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.000.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000	36503882	$ 31.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 888.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36503882
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA CAROLINA GARAVITO ROBLES
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 6 NO. 0 - 21	CIUDADELA DE LA PAZ	TELÉFONO: 3103502
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE.: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7984503452			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	5						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/23			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1796126205

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 480.000	$ 1.600	$ 481.600
SUBTOTALES:										**$ 480.000**	**$ 1.600**	**$ 481.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 375.000	$ 1.200	$ 0	$ 376.200
SUBTOTALES:													**$ 375.000**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 376.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.400	$ 31.400	$ 100	$ 0	$ 31.500
SUBTOTALES:									**$ 31.400**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 31.500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 36503882	GARAVITO ROBLES DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.000.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 36503882	$ 31.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 889.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36503882
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA CAROLINA GARAVITO ROBLES
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 6 NO. 0 - 21 CIUDADELA DE LA PAZ	TELÉFONO:	3103502
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7988184025	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1854283361

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
SUBTOTALES:										$ 480.000	$ 0	$ 480.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 375.000
SUBTOTALES:													$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 375.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.400	$ 31.400	$ 0	$ 0	$ 31.400
SUBTOTALES:									$ 31.400	$ 0	$ 0	$ 31.400

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 36503882	GARAVITO ROBLES DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.000.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000	36503882	$ 31.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 886.400

Planilla Pagada