Contador Público

DIANA PAOLA MENESES PÁEZ

Ibagué, 12 de junio de 2025

Señor
MAUREN ANDRES GUAYARA RAMIREZ
Rector - Supervisor
Institución Educativa Samaria
Ortega – Tolima

Asunto: Informe de Actividades No 3 contrato IES-CD-PSP-03 del 4 de marzo de 2025.

Respetado Señor:

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios IES-CD-PSP-03 del 4 de marzo de 2025, con acta de inicio del 6 de marzo de 2025, me permito presentar el informe de actividades realizadas.

Termino de Ejecución de actividades: del 4 de mayo al 3 de junio de 2025:

CONCEPTO	VALOR	MES	% POR MES	DIAS	AVANCE
CONTRATO	$2.000.000	1,2,3	100%	90	100%
Periodo Informado	$650.000	3	33,34%	30	100%

Cumplimiento de las obligaciones: Clausula 7 del contrato.

OBLIGACIÓN	OBSERVACIÓN
7.1 Cumplir con el objeto del contrato.	Se viene cumpliendo a cabalidad
7.2 Cumplir las siguientes actividades técnicas, a saber:	Se ejecutaron conforme a los requerimientos de la Institución.
7.2.1 Una Visita de Acompañamiento a la Institución Educativa la Cual se programará de común acuerdo.	Se Realizará según fecha estipulada con la Auxiliar Administrativa Pagadora.

Club Residencial Torreón de Varsovia To 7 Ap 302
e-mail: dianameneses.contadora@hotmail.com
Celular 3114875893
Ibagué - Tolima

7.2.2 Organización y planeación de soportes contables y financieros con diseño de documentos requeridos.	Se Reconocieron, identificaron y clasificaron los soportes contables y financieros emitidos en la Institución.
7.2.3 Impresión de libros de contabilidad.	Impresión de Libros de Contabilidad de enero a mayo de 2025.
7.2.4 Elaboración de Actos Administrativos, Acuerdos, Resoluciones de manejo presupuestal y de recursos.	Se Elaboró Acuerdo de Adición presupuestal No 05 y Acuerdo de Traslado Presupuestal No 06.
7.2.5 Certificados de Disponibilidad y Registro presupuestal.	Se revisó CDP elaborado por pagaduría.
7.2.6 Estado de situación financiera, Estado de resultado y notas a los estados financieros básicos.	Se Elaboraron Estados Financieros de mayo de 2025.
7.2.7 Reporte al Ministerio de Educación del Sifse y los demás informes financieros que sean solicitados durante de la vigencia.	En el mes de mayo no se realiza esta actividad.
7.2.8 Reporte a la secretaria de Educación del Tolima de las ejecuciones trimestrales de ingresos y egresos y los demás informes financieros que sean solicitados durante la vigencia.	En el mes de mayo no se realiza esta actividad.
7.2.9 Reporte a la secretaria de Hacienda del Tolima del Formato de saldos y movimientos (CGN) en forma trimestral, para que la información sea consolidada y enviada a la Contaduría General de la Nación.	En el mes de mayo no se realiza esta actividad.
7.2.10 Apoyar en el cargue del presupuesto inicial y de los acuerdos de modificación del presupuesto en el Aplicativo SIA Observa.	Se cargaron las modificaciones presupuestales del mes de mayo en el aplicativo SIA Observa.
7.2.11 Apoyar en el cargue de la apropiación inicial y mensual de la cascada de ejecución de recursos, en el Aplicativo SIA Observa.	Se cargó la Ejecución del mes de mayo en el Aplicativo SIA Observa.

Club Residencial Torreón de Varsovia To 7 Ap 302
e-mail: dianameneses.contadora@hotmail.com
Celular 3114875893
Ibagué - Tolima

7.2.12 Elaboración de la Información Exógena solicitada por la DIAN de la vigencia en las fechas estipuladas.	La Actividad se realizará en el mes respectivo.
7.2.13 Elaboración de las Declaraciones de Retención en la Fuente, de acuerdo a los plazos establecidos por la DIAN.	Durante el mes de mayo no se practicó Retefuente en la Institución Educativa.
7.2.14 Elaboración de las Declaraciones de Reteica en los plazos establecidos por el Municipio de Ortega.	Durante el mes de mayo no se practicó retención de ICA.

Cordialmente,



DIANA PAOLA MENESES PÁEZ
C.C. 28.552.879 de Ibagué
T.P. 108.967-T
Contratista

Club Residencial Torreón de Varsovia To 7 Ap 302
e-mail: dianameneses.contadora@hotmail.com
Celular 3114875893
Ibagué - Tolima

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
45fbcaaa1aec565432c62352b3519db757de41aff0976d909e9be0f07cf444b6b7baf223dbc7493d3a5574134996ff4b

Número de Factura: FVED-588
Fecha de Emisión: 12/06/2025
Fecha de Vencimiento: 12/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MENESES PAEZ DIANA PAOLA
Nombre Comercial: MENESES PAEZ DIANA PAOLA
Nit del Emisor: 28552879
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CL 4 4 54 CONJ TORREON BUENAVISTA DE LA POLA TO 4 AP 404
Teléfono / Móvil: 3114875893
Correo: dianameneses.contadora@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800108475
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ortega
Dirección: CR 10 CL 16 BRR SANTA MARGARITA MARIA
Teléfono / Móvil: 3134841172
Correo: mauren.guayara@sedtolima.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	SERVICIO CONTABLE Y PR ESUPUESTAL	NIU	1,00	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 650.000,00

Notas Finales

DEL 04 DE MAYO AL 03DE JUNIO DE 2025
Linea de negocio: PERIODO

Datos Totales

Documento generado el:
12/06/2025 09:28:13
Documento validado por la DIAN:
12/06/2025 09:28:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		650000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		650000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		650000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 650000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		650.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		650.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		650.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 650.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083454144 Rango desde: 522 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-15

Ibagué, 12 de junio de 2025

Señora
MAGALY ANDREA TRIANA ARTEAGA
Auxiliar Administrativa Pagadora
Institución Educativa Samaria
Ortega – Tolima

Asunto: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 2010 DE 2019.**

DIANA PAOLA MENESES PÁEZ, identificada con cédula de ciudadanía número **28.552.879,** expedida en la ciudad de Ibagué, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 383 del Estatuto Tributario y sus modificaciones establecidas mediante el artículo 42 de la Ley 2010 de 2019 y el artículo 8 de la Ley 2277 de 2022, me permito indicar bajo la gravedad de juramento que el presente pago mensualizado en el marco de la ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No IES-CD-PSP-03 del 4 de marzo de 2025,** "**NO SUPERA EL RANGO DE LOS 95 UVT".**

El procedimiento de Retención en la fuente aplicable al pago y abono en cuenta por concepto de renta de trabajo que no provenga de una relación laboral o legal y reglamentaria: **"No puede ser aplicado".**

Cordialmente,

DIANA PAOLA MENESES PÁEZ
C.C. 28.552.879 de Ibagué
T.P. 108.967-T
Contratista

Club Residencial Torreón de Varsovia To 7 Ap 302
e-mail: dianameneses.contadora@hotmail.com
Celular 3114875893
Ibagué - Tolima

Ibagué, 12 de junio de 2025

Señora
MAGALY ANDREA TRIANA ARTEAGA
Auxiliar Administrativa Pagadora
Institución Educativa Samaria
Ortega – Tolima

Asunto: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO 2331 DE 2023.**

DIANA PAOLA MENESES PÁEZ, identificada con cédula de ciudadanía número **28.552.879,** expedida en la ciudad de Ibagué, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que para los servicios prestados en la Institución Educativa por el año gravable 2025 en calidad de rentas de trabajo sin que medie vínculo laboral, me permito marcar la opción correspondiente para que mi contratante pueda practicar la Retención en la fuente correspondiente a título de Renta.

En mi declaración de Renta para el año gravable 2025 **SI**___ **NO** _**X**_ incluiré los costos y deducciones procedentes conforme a la ley por el ejercicio de mi actividad.

En caso de haber marcado la casilla de **SI,** entiendo que no puedo hacer uso del 25% de renta exenta por renta de trabajo y que la retención en la fuente aplicable son las tarifas generales dependiendo el concepto del **artículo 392 del E.T. como: honorarios, comisiones y servicios.**

En caso de haber marcado la casilla de **NO,** la retención aplicable es la estipulada en el **artículo 383 del E.T.** con las depuraciones aplicables concretamente la de la renta exenta del 25% estipulada en el numeral 10 del artículo 206 del E.T.

Lo anterior conforme a lo estipulado en el DUR 1625 de 2016 en el parágrafo 4 de artículo 1.2.4.1.17 incorporado por el Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 artículo 11.

Cordialmente,



DIANA PAOLA MENESES PÁEZ
C.C. 28.552.879 de Ibagué
T.P. 108.967-T
Contratista

Club Residencial Torreón de Varsovia To 7 Ap 302
e-mail: dianameneses.contadora@hotmail.com
Celular 3114875893
Ibagué - Tolima

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28552879		MENESES PAEZ DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4 No.4- 54 TO 4 AP 404	IBAGUE-TOLIMA	2664972	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1515478930	9485423086	I	2025/05/20	2025/05/30	NEQUI		$416,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	28552879	MENESES DIANA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total			**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28552879		MENESES PAEZ DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4 No.4- 54 TO 4 AP 404	IBAGUE-TOLIMA	2664972	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1515478930	9485423086	I	2025/05/20	2025/05/30	NEQUI		$416,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$229,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$179,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$179,200
TOTAL				1	$413,300	$0	$416,100