## ADRIANA CASTRO ASESORIAS

**ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S**
**Nit: 900747068-1 Responsable de IVA, Régimen simple de tributación.**

**CRA 10 N 28 89 LA GRANJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3138515090**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FVE1 4084**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 890706819-5 Tels: | Feb-24-2025 | CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES |
| Direccion | CR 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES Chaparral - Tolima | Vencimiento | Vendedor |
| | | Feb-24-2025 | ADRIANA |

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | SERVICIO CONTABLE | 19 | 1.00 | 735,294.12 | 735,294.12 |

*OBSERVACIONES: SERVICIO CONTABLE DEL 23 ENE AL 22 DE FEB DEL 2025*

**Total items : 1**

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 735,294.12 | 139,705.88 | Subtotal | 735,294.12 |
| | | | | | Iva/Inc | 139,705.88 |
| Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764070766332 de May-16-2024 Vigencia: 12 meses Vence: May-16-2025 Rango: FVE1 3520-6000 | | | Rte.Iva 20,956 | | TOTAL$ | 875,000.00 |

**Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.**

| | |
|---|---|
| **(-)Retenciones** | **20,956.00** |
| **Neto a pagar$** | **854,044.00** |

**CUFE: 7740b61a3765741bb9d37ad25267457d3e211d810546ae2e90710c0fc3e91cc7ef5210ae4c45bb6dcb7ac6f873621980**
**Fecha generación: 2025-02-24T12:45:00 Fecha expedición: 2025-02-24T15:45:02 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1**

Ibagué, de febrero 24 de 2025

**INFORME A LA GESTIÓN**

Informe de gestión al Contrato de asesoría profesional como Contador Público, por el periodo del 23 de enero al 22 de febrero de la vigencia 2025, donde se realizaron las siguientes actividades:

1. Se apoyó con el modelo de Resolución de liquidación de presupuesto 2025; Se apoyó con el modelo de Resolución del PAC de presupuesto 2025; Se apoyó con el modelo de Resolución del PAA de presupuesto 2025
2. Se apoyó con la proyección y cargue en el Secop II del PAA para la vigencia 2025, según los datos entregados por la Institución de adquisiciones
3. Se registraron los soportes presupuestales (CDP, RP) de los contratos, por el periodo de informe, de igual manera los soportes contables y presupuestales del giro (Obligaciones y Comprobantes de Egreso).
4. Se envían conciliaciones bancarias.
5. Se procesan Ejecuciones presupuestales.
6. Se realizó liquidación de impuestos en los casos solicitados por la Institución por el periodo de informe.
7. Se liquidó y presentó el formulario 350 "Retención en la fuente" ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", por el mes de enero de 2025.
8. Cargue del presupuesto inicial 2025 y la modificación por el recurso del balance en la plataforma SIA OBSERVA.
9. Se validó a través de la Plataforma de la Gobernación (Consolidador), el informe contable del 4° trimestre 2024, con destino a la secretaria de Hacienda Departamental.
10. Se realizó el Informe de ejecución presupuestal a la Secretaria de Educación Departamental por Rubros según formato emitido por el cuarto trimestre 2024.
11. Se oficializó la Ejecución Presupuestal al Ministerio de Educación Nacional, por el 4° trimestre de 2024, quedando pendiente el cargue a través de la plataforma SIFSE.

12. Se apoyo en el informe solicitado por el Secop - Ley de emprendimiento, según la Circular 001 de 2024
13. Se apoyo en la proyección de Resolución de excedentes financieros y cierres presupuestales
14. Se apoyo en el acuerdo de costos educativos para la vigencia 2025 ajustado al salario mínimo vigente
15. Se elaboró y se envió resolución de cierre 2024
16. Se elaboró y se envió de excedente financiero 2024
17. Se realizo el cálculo del recurso del balance para el 2025 y se envió a la institución en espera de indicaciones para el acuerdo de la modificación al presupuesto.

Cordialmente,

**ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S**
**ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR**
Representante Legal

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA
# CHAPARRAL TOLIMA

Aprobada mediante Resolución N° 4734 del 17 de Julio de 2018 emitida
por la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima
Nit. 890706819-5

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 001**
**1 de marzo de 2025**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 001 | | | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 22 de Enero de 2025 | | | |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Prestacion de Servicios | | | |
| **CONTRATISTA:** | ADRIANA CASTRO ASESORIAS SAS | | | |
| **NIT:** | 900.747.068-1 | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 23 de enero de 2025 | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÒN:** | 31 de Diciembre de 2025 | | | |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVÉS DE PERSONA JURÍDICA, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN. | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$** | **10.500.000,00** | | |
| **VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME:** | **$** | **875.000,00** | **8,3%** | **% EJECUCIÒN** |
| **VALOR EJECUTADO TOTAL:** | **$** | **875.000,00** | **8,3%** | |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** | **$** | **9.625.000,00** | **91,7%** | **% PENDIENTE EJECUCIÓN** |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **23 de enero de 2025** | | **Hasta** | **22 de febrero de 2025** |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**

1. Se apoyó con el modelo de Resolución de liquidación de presupuesto 2025; Se apoyó con el modelo de Resolución del PAC de presupuesto 2025; Se apoyó con el modelo de Resolución del PAA de presupuesto 2025
2. Se apoyó con la proyección y cargue en el Secop II del PAA para la vigencia 2025, según los datos entregados por la Institución de adquisiciones.
3. Se registraron los soportes presupuestales (CDP, RP) de los contratos, por el periodo de informe, de igual manera los soportes contables y presupuestales del giro (Obligaciones y Comprobantes de Egreso).
4. Se envían conciliaciones bancarias.
5. Se procesan Ejecuciones presupuestales.
6. Se realizó liquidación de impuestos en los casos solicitados por la Institución por el periodo de informe.
7. Se liquidó y presentó el formulario 350 "Retención en la fuente" ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", por el mes de enero de 2025.
8. Cargue del presupuesto inicial 2025 y la modificación por el recurso del balance en la plataforma SIA OBSERVA.
9. Se validó a través de la Plataforma de la Gobernación (Consolidador), el informe contable del 4° trimestre 2024, con destino a la secretaria de Hacienda Departamental.
10. Se realizó el Informe de ejecución presupuestal a la Secretaria de Educación Departamental por Rubros según formato emitido por el cuarto trimestre 2024.
11. Se oficializó la Ejecución Presupuestal al Ministerio de Educación Nacional, por el 4° trimestre de 2024, quedando pendiente el cargue a través de la plataforma SIFSE.
12. Se apoyo en el informe solicitado por el Secop - Ley de emprendimiento, según la Circular 001 de 2024
13. Se apoyo en la proyección de Resolución de excedentes financieros y cierres presupuestales
14. Se apoyo en el acuerdo de costos educativos para la vigencia 2025 ajustado al salario mínimo vigente
15. Se elaboró y se envió resolución de cierre 2024
16. Se elaboró y se envió de excedente financiero 2024
17. Se realizo el cálculo del recurso del balance para el 2025 y se envió a la institución en espera de indicaciones para el acuerdo de la modificación al presupuesto.

| |
|---|
| Cumplimiento obligaciones del contratista - Aportes Parafiscales y Seguridad social: Presento Certificacion correspondiente al periodo de enero de 2025. |

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato CERTIFICA que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales, según normatividad vigente, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Institución Educativa.

**CARLOS ARTURO PRIETO CARDFENAS**
Supervisor del Contrato

Cuenta 1

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**
Nit: 890706819-5
CRA 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES CHAPARAAL TOLIMA Tel. 3212532308

Obligacion Presupuestal No.
**OB6 - 2025000005**
Feb-24-2025

**Tercero** ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S **C.C./Nit** 900747068-1 **CDP** CD62025000003
**Documento** ACUERDO **No** 008 **RP** RP62025000003

**Proyecto** GESTION ADMINISTRATIVA _74M0V6S0Y
**F.Pago** Honorarios

**Detalles** SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4084
SERVICIO CONTABLE DEL 23 ENE AL 22 DE FEB DEL 2025

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 875,000.00 |

*- Código Clasificación central del producto: 20*
*- Clasificación central del producto: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES*
*- Fuente de financiación: 1.3.3.6.04 RECURSOS DEL BALANCE - SGP GRATUIDAD*
*- Código CGR Fuente: 35*

Son OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS **Total** **875,000.00**

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 51.11.79. . . | SERVICIOS CONTABLES | 875,000.00 | |
| 24.36.25. . . | RETIVA POR PAGAR (CR) IVA POR PAGAR | | 20,956.00 |
| 24.90.54. . . | SERVICIOS CONTABLES | | 854,044.00 |

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

PRIETO CARDENAS CARLOS ARTURO
C.C. No 14010285

2025 03 4 854,044.00

ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**
Nit: 890706819-5
CRA 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES CHAPARAAL TOLIMA Tel. 3212532308

Comprobante De Egreso No.
**GGC - 2025000009**
Mar-04-2025

Girado a : **ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S** Nit/C.C. No **900747068**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Documento | ACUERDO PROFESIONALES | No 008 001 | _74M0V7SH2 | CDP | CD62025000003 |
| | | | | Registro | RP62025000003 |
| Proyecto | GESTION ADMINISTRATIVA | | | Obligacion | OB62025000005 |
| Cheque No: | Davivienda MAESTRA cta cte nº 167469996935 | | | CUIN | |

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4084
SERVICIO CONTABLE DEL 23 ENE AL 22 DE FEB DEL 2025

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2 | Gastos | |
| 2.1 | Funcionamiento | |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción | |
| *- Código Clasificación central del producto:* | *20* | |
| *- Clasificación central del producto:* | *CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES* | |
| *- Fuente de financiación:* | *1.3.3.6.04 RECURSOS DEL BALANCE - SGP GRATUIDAD* | 875,000.00 |
| *- Código CGR Fuente:* | *35* | |

Son OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS **Total** **875,000.00**

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.90.54. . . | CANCELA Feb-24-2025 OB6-2025000005 008 SERVICIOS CONTABLES | 854,044.00 | |
| 11.10.05.002. . | PAGO EFECT. A ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S SERVICIOS CONTABLES | | 854,044.00 |

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

## ADRIANA CASTRO ASESORIAS

**ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S**
**Nit: 900747068-1 Responsable de IVA, Régimen simple de tributación.**

**CRA 10 N 28 89 LA GRANJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3138515090**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FVE1 4159**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA** | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | **NIT 890706819-5** Tels: | **Mar-25-2025** | **CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES** |
| Direccion | **CR 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES Chaparral - Tolima** | Vencimiento | Vendedor |
| | | **Mar-25-2025** | **ADRIANA** |

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | SERVICIO CONTABLE | 19 | 1.00 | 735,294.12 | 735,294.12 |

*OBSERVACIONES: SERVICIO CONTABLE DEL 23 FEB AL 22 DE MAR DEL 2025*

**Total items : 1**

| RECARGOS | DESCUENTOS |
|---|---|
| | |

| Tarifas de impuestos | Base | Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | 735,294.12 | 139,705.88 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 735,294.12 |
| Iva/Inc | 139,705.88 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764070766332 de May-16-2024 Vigencia: 12 meses Vence: May-16-2025 Rango: FVE1 3520-6000

Rte.Iva
20,956

**TOTAL$ 875,000.00**

**Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.**

| | |
|---|---|
| **(-)Retenciones** | **20,956.00** |
| **Neto a pagar$** | **854,044.00** |

**CUFE: 096a6a18ddf565a095d1b8fcf446c9b47422e720de61b5f24453b6192ae82f273f26409cbf73adbb292e5cdd7da1e45e**
**Fecha generación: 2025-03-25T19:25:00 Fecha expedición: 2025-03-25T20:16:27 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1**

**ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S**
**NIT: 900.747.068-1 REGISTRO: 1883**

Ibagué, de marzo 25 de 2025

**INFORME A LA GESTIÓN**

Informe de gestión al Contrato de asesoría profesional como Contador Público, por el periodo de febrero 23 a marzo 22 de la vigencia 2025, donde se realizaron las siguientes actividades:

1. Se registraron los soportes presupuestales (CDP, RP) de los contratos, por el periodo de informe, de igual manera los soportes contables y presupuestales del giro (Obligaciones y Comprobantes de Egreso).
2. Se envían conciliaciones bancarias.
3. Se procesan Ejecuciones presupuestales.
4. Se realizó liquidación de impuestos en los casos solicitados por la Institución por el periodo de informe.
5. Se liquidó y presentó el formulario 350 "Retención en la fuente" ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", por el mes de Febrero de 2025.
6. Se realizó informe para rendición a la comunidad, en archivo Excel y power point
7. Publicación de procesos y documentos en el secop 2
8. Publicación y rendición de contratos por febrero de 2025

Cordialmente,

**ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S**
**ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR**
Représentante Légal

CRA 10 N 28 89 LA GRANJA - IBAGUE
Cel: 313 851 50 90 - 310 558 46 64
adrianacastroasesoriassas@gmail.com – adrianacastrocontadora@yahoo.es –

**ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S**
**NIT: 900.747.068-1 REGISTRO: 1883**

## CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

### CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito representante legal certifica que la sociedad **ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S,** identificada con NIT. 900.747.068-1, certifica que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones del mes de Marzo de 2025 con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

**ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR**
**CC: 28.544.922**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA**
**NIT. 890.706.819-5**

Aprobada mediante Resolución No. 1291 del 5 de Marzo de 2025
Emitida por la Secretaria de Educación del Tolima

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 001**
**1 de abril de 2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 001 | | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 22 de Enero de 2025 | | |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Prestacion de Servicios | | |
| **CONTRATISTA:** | ADRIANA CASTRO ASESORIAS SAS | | |
| **NIT:** | 900.747.068-1 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 23 de enero de 2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÒN:** | 31 de Diciembre de 2025 | | |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVÉS DE PERSONA JURÍDICA, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN. | | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$ 10.500.000,00** | | |
| **VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME:** | **$ 875.000,00** | **8,3% % EJECUCIÒN** | |
| **VALOR EJECUTADO TOTAL:** | **$ 1.750.000,00** | **16,7%** | |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** | **$ 8.750.000,00** | **83,3% % PENDIENTE EJECUCIÓN** | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **23 de febrero 2025** | **Hasta** | **22 de marzo de 2025** |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**

1. Se registraron los soportes presupuestales (CDP, RP) de los contratos, por el periodo de informe, de igual manera los soportes contables y presupuestales del giro (Obligaciones y Comprobantes de Egreso).
2. Se envían conciliaciones bancarias.
3. Se procesan Ejecuciones presupuestales.
4. Se realizó liquidación de impuestos en los casos solicitados por la Institución por el periodo de informe.
5. Se liquidó y presentó el formulario 350 "Retención en la fuente" ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", por el mes de Febrero de 2025.
6. Se realizó informe para rendición a la comunidad, en archivo Excel y power point
7. Publicación de procesos y documentos en el secop 2
8. Publicación y rendición de contratos por febrero de 2025

Cumplimiento obligaciones del contratista - Aportes Parafiscales y Seguridad social: Presento Certificacion correspondiente al periodo de febrero y marzo de 2025,

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato CERTIFICA que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales, según normatividad vigente, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Institución Educativa.

**CARLOS ARTURO PRIETO CARDENAS**
Supervisor del Contrato

Cuenta 2

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**
Nit: 890706819-5
CRA 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES CHAPARAAL TOLIMA Tel. 3212532308

Obligacion Presupuestal No.
**OB6 - 2025000008**
Mar-25-2025

**Tercero** ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S **C.C./Nit** 900747068-1 **CDP** CD62025000003
**Documento** ACUERDO **No** 008 **RP** RP62025000003

**Proyecto** GESTION ADMINISTRATIVA _75E0L8CQA
**F.Pago** Honorarios

**Detalles** SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 415
SERVICIO CONTABLE DEL 23 FEB AL 22 DE MAR DEL 2025

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 875,000.00 |

*- Código Clasificación central del producto: 20*
*- Clasificación central del producto: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES*
*- Fuente de financiación: 1.3.3.6.04 RECURSOS DEL BALANCE - SGP GRATUIDAD*
*- Código CGR Fuente: 35*

Son OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS **Total** **875,000.00**

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 51.11.79. . . | SERVICIOS CONTABLES | 875,000.00 | |
| 24.36.25. . . | RETIVA POR PAGAR (CR) IVA POR PAGAR | | 20,956.00 |
| 24.90.54. . . | SERVICIOS CONTABLES | | 854,044.00 |

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

PRIETO CARDENAS CARLOS ARTURO
C.C. No 14010285

2025 04 1 2,521,480.00

ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**
Nit: 890706819-5
CRA 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES CHAPARAAL TOLIMA Tel. 3212532308

Comprobante De Egreso No.
**GGC - 2025000013**
Abr-01-2025

Girado a : **ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S** Nit/C.C. No **900747068**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Documento | ACUERDO PROFESIONALES | No 008 001 | _75E0LQ42N | CDP | CD62025000003 |
| | | | | Registro | RP62025000003 |
| Proyecto | GESTION ADMINISTRATIVA | | | Obligacion | OB62025000008 |
| Cheque No: | Davivienda MAESTRA cta cte nº 167469996935 | | | CUIN | |

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SERVICIOS CONTABLES
RESERVA SERVICIO CONTABLE ADRIANA CASTRO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4050
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4084
SERVICIO CONTABLE DEL 23 ENE AL 22 DE FEB DEL 2025
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 415
SERVICIO CONTABLE DEL 23 FEB AL 22 DE MAR DEL 2025

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2 | Gastos | |
| 2.1 | Funcionamiento | |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción | |
| *- Código Clasificación central del producto: 20* | | |
| *- Clasificación central del producto:* | *CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES* | |
| *- Fuente de financiación:* | *1.3.3.6.04 RECURSOS DEL BALANCE - SGP GRATUIDAD* | 875,000.00 |
| *- Código CGR Fuente:* | *35* | |
| 2 | Gastos | |
| 2.1 | Funcionamiento | |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción | |
| *- Código Clasificación central del producto: 20* | | |
| *- Clasificación central del producto:* | *CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES* | |
| *- Fuente de financiación:* | *1.3.3.6.04 RECURSOS DEL BALANCE - SGP GRATUIDAD* | 875,000.00 |
| *- Código CGR Fuente:* | *35* | |

Son UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS **Total** **1,750,000.00**

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.90.54. . . | ABONA SALDO $ 813,392 Ene-16-2025 RO4-2025000001 008 RESERVA SERVICIO CONTA | 813,392.00 | |
| 24.90.54. . . | ABONA SALDO $ 854,044 Feb-24-2025 OB6-2025000005 008 SERVICIOS CONTABLES | 854,044.00 | |
| 24.90.54. . . | CANCELA Mar-25-2025 OB6-2025000008 008 SERVICIOS CONTABLES | 854,044.00 | |
| 11.10.05.002. . | PAGO EFECT. A ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S SERVICIOS CONTABLES | | 2,521,480.00 |

2025 04 1 2,521,480.00

ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**
Nit: 890706819-5
CRA 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES CHAPARAAL TOLIMA Tel. 3212532308

Comprobante De Egreso No.
**GGC - 2025000013**
Abr-01-2025

Girado a : **ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S** Nit/C.C. No **900747068**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Documento | ACUERDO | No )08 | _75E0LQ42N | CDP | CD62025000003 |
| | PROFESIONALES | 001 | | Registro | RP62025000003 |
| Proyecto | GESTION ADMINISTRATIVA | | | Obligacion | OB62025000008 |
| Cheque No: | Davivienda MAESTRA cta cte nº 167469996935 | | | CUIN | |

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SERVICIOS CONTABLES
RESERVA SERVICIO CONTABLE ADRIANA CASTRO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4050
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4084
SERVICIO CONTABLE DEL 23 ENE AL 22 DE FEB DEL 2025
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 415
SERVICIO CONTABLE DEL 23 FEB AL 22 DE MAR DEL 2025

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Recibí** |
| Observaciones | | C.C. No |

## ADRIANA CASTRO ASESORIAS

**ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S**
**Nit: 900747068-1 Responsable de IVA, Régimen simple de tributación.**

**CRA 10 N 28 89 LA GRANJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3138515090**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FVE1 4225**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA** | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | **NIT 890706819-5** Tels: | **Abr-22-2025** | **CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES** |
| Direccion | **CR 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES Chaparral - Tolima** | Vencimiento | Vendedor |
| | | **Abr-22-2025** | **ADRIANA** |

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | SERVICIO CONTABLE | 19 | 1.00 | 735,294.12 | 735,294.12 |

*OBSERVACIONES: SERVICIO CONTABLE DEL 23 MAR AL 22 DE ABRIL DEL 2025*

**Total items : 1**

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 735,294.12 | 139,705.88 | Subtotal | 735,294.12 |
| | | | | | Iva/Inc | 139,705.88 |
| Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764070766332 de May-16-2024 Vigencia: 12 meses Vence: May-16-2025 Rango: FVE1 3520-6000 | | | Rte.Iva 20,956 | | **TOTAL$** | **875,000.00** |

**Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.**

| | |
|---|---|
| **(-)Retenciones** | **20,956.00** |
| **Neto a pagar$** | **854,044.00** |

**CUFE: d80fc2d38db95ba645dc820e00f0e5dee18fa13930c6e57198ef9760bc959630434f403047f218faabe4db31cc878b24**
**Fecha generación: 2025-04-22T09:50:00 Fecha expedición: 2025-04-22T15:03:21 Elaboró: CONTADOR** 

ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S
NIT: 900.747.068-1 REGISTRO: 1883

Ibagué, 22 de abril de 2025

**INFORME A LA GESTIÓN**

Informe de gestión al Contrato de asesoría profesional como Contador Público, por el periodo de marzo 23 a abril 22 de la vigencia 2025, donde se realizaron las siguientes actividades:

1. Se registraron los soportes presupuestales (CDP, RP) de los contratos, por el periodo de informe, de igual manera los soportes contables y presupuestales del giro (Obligaciones y Comprobantes de Egreso).
2. Se registras los ingresos mensualizados, según relación dada por la Institución
3. Se envían conciliaciones bancarias.
4. Se procesan Ejecuciones presupuestales.
5. Se realizó liquidación de impuestos en los casos solicitados por la Institución por el periodo de informe.
6. Se liquidó y presentó el formulario 350 "Retención en la fuente" ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", por el mes de marzo de 2025.
7. Se elabora y carga el informe trimestral CGN, en la plataforma de consolidación de la secretaria de Educación Departamental por el primer trimestre de 2025.
8. Se elabora informe de ejecución presupuestal para la secretaria de educación departamental por el primer trimestre de 2025, clasificado por rubros, fuentes de financiación y tipo de gasto.
9. Asesoría en el manejo de los recursos girados por el Ministerio de Formación Integral y Primera infancia
10. Reporte actos admirativos cierre fiscal 2024-Sistema de consolidación Financiera
11. Publicación y rendición de contratos en la Plataforma SIA OBSERVA mes marzo 2025
12. Publicación de procesos y documentos en el secop 2 mes de marzo 2025

Cordialmente,

**ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S**
**ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR**
Représentante Légal

3 89 LA GRANJA - IBAGUE
Cel: 313 851 50 90 - 310 558 46 64
adrianacastroasesoriassas@gmail.com – adrianacastrocontadora@yahoo.es –

**ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S**
**NIT: 900.747.068-1 REGISTRO: 1883**

## CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

### CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito representante legal certifica que la sociedad **ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S,** identificada con NIT. 900.747.068-1, certifica que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones del mes de Abril de 2025 con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

**ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR**
**CC: 28.544.922**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SOLEDAD MEDINA**
**NIT. 890.706.819-5**

Aprobada mediante Resolución No. 1291 del 5 de Marzo de 2025
Emitida por la Secretaria de Educación del Tolima

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 001**
**2 de Mayo de 2025**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 001 | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 22 de Enero de 2025 | |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Prestacion de Servicios | |
| **CONTRATISTA:** | ADRIANA CASTRO ASESORIAS SAS | |
| **NIT:** | 900.747.068-1 | |
| **FECHA DE INICIO:** | 23 de enero de 2025 | |
| **FECHA DE TERMINACIÒN:** | 31 de Diciembre de 2025 | |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVÉS DE PERSONA JURÍDICA, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN. | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$ 10.500.000,00** | |
| **VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME:** | **$ 875.000,00** | **8,3% % EJECUCIÒN** |
| **VALOR EJECUTADO TOTAL:** | **$ 2.625.000,00** | **25,0%** |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** | **$ 7.875.000,00** | **75,0% % PENDIENTE EJECUCIÓN** |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **23 de marzo 2025** | **Hasta 22 de abril de 2025** |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**

1. Se registraron los soportes presupuestales (CDP, RP) de los contratos, por el periodo de informe, de igual manera los soportes contables y presupuestales del giro (Obligaciones y Comprobantes de Egreso).
2. Se registras los ingresos mensualizados, según relación dada por la Institución
3. Se envían conciliaciones bancarias.
4. Se procesan Ejecuciones presupuestales.
5. Se realizó liquidación de impuestos en los casos solicitados por la Institución por el periodo de informe.
6. Se liquidó y presentó el formulario 350 "Retención en la fuente" ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", por el mes de marzo de 2025.
7. Se elabora y carga el informe trimestral CGN, en la plataforma de consolidación de la secretaria de Educación Departamental por el primer trimestre de 2025.
8. Se elabora informe de ejecución presupuestal para la secretaria de educación departamental por el primer trimestre de 2025, clasificado por rubros, fuentes de financiación y tipo de gasto.
9. Asesoría en el manejo de los recursos girados por el Ministerio de Formación Integral y Primera infancia
10. Reporte actos admirativos cierre fiscal 2024-Sistema de consolidación Financiera
11. Publicación y rendición de contratos en la Plataforma SIA OBSERVA mes marzo 2025
12. Publicación de procesos y documentos en el secop 2 mes de marzo 2025

Cumplimiento obligaciones del contratista - Aportes Parafiscales y Seguridad social: Presento Certificacion correspondiente al periodo de abril de 2025.

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato CERTIFICA que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales, según normatividad vigente, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Institución Educativa.

**CARLOS ARTURO PRIETO CARDENAS**
Supervisor del Contrato

3 Pago.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**
Nit: 890706819-5
CRA 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES CHAPARAAL TOLIMA Tel. 3212532308

Obligacion Presupuestal No.
**OB6 - 2025000010**
Abr-22-2025

**Tercero** ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S **C.C./Nit** 900747068-1 **CDP** CD62025000003
**Documento** ACUERDO **No** 008 **RP** RP62025000003

**Proyecto** GESTION ADMINISTRATIVA _7610XNPZ5
**F.Pago** Honorarios

**Detalles** SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4225
SERVICIO CONTABLE DEL 23 MAR AL 22 DE ABRIL DEL 2025

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 875,000.00 |

*- Código Clasificación central del producto: 20*
*- Clasificación central del producto: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES*
*- Fuente de financiación: 1.3.3.6.04 RECURSOS DEL BALANCE - SGP GRATUIDAD*
*- Código CGR Fuente: 35*

Son OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS **Total** **875,000.00**

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 51.11.79. . . | SERVICIOS CONTABLES | 875,000.00 | |
| 24.36.25. . . | RETIVA POR PAGAR (CR) IVA POR PAGAR | | 20,956.00 |
| 24.90.54. . . | SERVICIOS CONTABLES | | 854,044.00 |

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

PRIETO CARDENAS CARLOS ARTURO
C.C. No 14010285

2025 04 24 854,044.00

ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**
Nit: 890706819-5
CRA 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES CHAPARAAL TOLIMA Tel. 3212532308

Comprobante De Egreso No.
**GGC - 2025000016**
Abr-24-2025

Girado a : **ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S** Nit/C.C. No **900747068**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Documento | ACUERDO | No )08 | _7610XTIOS | CDP | CD62025000003 |
| | PROFESIONALES | 001 | | Registro | RP62025000003 |
| Proyecto | GESTION ADMINISTRATIVA | | | Obligacion | )B62025000010 |
| Cheque No: | Davivienda MAESTRA cta cte nº 167469996935 | | | CUIN | |

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4225
SERVICIO CONTABLE DEL 23 MAR AL 22 DE ABRIL DEL 2025

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2 | Gastos | |
| 2.1 | Funcionamiento | |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción | |
| *- Código Clasificación central del producto:* | *20* | |
| *- Clasificación central del producto:* | *CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES* | |
| *- Fuente de financiación:* | *1.3.3.6.04 RECURSOS DEL BALANCE - SGP GRATUIDAD* | 875,000.00 |
| *- Código CGR Fuente:* | *35* | |

Son OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS **Total** **875,000.00**

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.90.54. . . | CANCELA Abr-22-2025 OB6-2025000010 008 SERVICIOS CONTABLES | 854,044.00 | |
| 11.10.05.002. . | PAGO EFECT. A ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S SERVICIOS CONTABLES | | 854,044.00 |

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LEIDY ZULENA PALOMINO CANIZALES
NIT 8907068195 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA

jueves 8 de mayo de 2025

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | PAGO 1-2-3 2025 - SERVICIOS CONTABLES | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0560167469996935 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago | 8978363 | Fecha de Creación | 06/05/2025 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 06/05/2025 | Hora de Pago | 17:47 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 2.562.132,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 2.562.132,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 0 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 2.562.132,00 | Valor Pagos ACH | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 2.562.132,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9007470681 | ADRIANA CASTRO | 5405400000000000 | Cuenta de Ahorros | 168770050149 | DAVIVIENDA | $ 2.562.132,00 | Pago Exitoso | |

**© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LEIDY ZULENA PALOMINO CANIZALES jueves 8 de mayo de 2025
NIT 8907068195 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | PAGO CONTRATO COMPRAVENTA NO 005 - 2025 - | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0560167469996935 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago | 8978669 | Fecha de Creación | 06/05/2025 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 06/05/2025 | Hora de Pago | 17:47 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 77.839,11 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 77.839,11 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 1 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 0,00 | Valor Pagos ACH | $ 77.839,11 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 77.839,11 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38015426 | YINED | 5405400000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 42237489807 | BANCOLOMBIA | $ 77.839,11 | Pago Exitoso | |

**© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**