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 4447

Adquiriente	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 890706819-5** Tels:	**Jul-24-2025**	**CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES**
Direccion	**CR 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES Chaparral - Tolima**	Vencimiento	Vendedor
		Jul-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 JUN AL 22 DE JUL 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.18764093603902 de May-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: May-26-2026 Rango: FVE1 4300-6000			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: bd32b3ad858494281cfca038c602790d812c5b18cd3b68a77d0bcfa744d38dbf7de3c678e263ce1d8af2a00dacbaf71b
Fecha generación: 2025-07-24T09:09:00 Fecha expedición: 2025-07-24T14:55:41 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1

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

Ibagué, 24 de Julio de 2025

INFORME A LA GESTIÓN

Informe de gestión al Contrato de asesoría profesional como Contador Público, por el periodo de Junio 23 a Julio 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 Junio de 2025.
7. Los acuerdos aprobados durante el periodo de informe se cargaron en la plataforma SIA Observa.
8. Publicación y rendición de contratos en la Plataforma SIA OBSERVA
10. Publicación de procesos y documentos en el Secop 2

Cordialmente,

ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S
ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR
Representante 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 JUNIO 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
28 DE JULIO 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:	**$ 5.250.000,00**	**50,0%**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$ 5.250.000,00**	**50,0%**	**% PENDIENTE EJECUCIÓN**
PERIODO DEL INFORME:	**23 de Junio 2025**	**Hasta**	**22 de julio de 2025**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

1. Registro 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. Registro los ingresos mensualizados, según relación dada por la Institución
3. Envio conciliaciones bancarias.
4. proceso Ejecuciones presupuestales.
5. Realizó liquidación de impuestos en los casos solicitados por la Institución por el periodo de informe.
6. liquidó y presentó el formulario 350 "Retención en la fuente" ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", por el mes de Junio de 2025.
7. Los acuerdos aprobados durante el periodo de informe se cargaron en la plataforma SIA Observa.
8. Publicación y rendición de contratos en la Plataforma SIA OBSERVA
10. Publicación de procesos y documentos en el Secop 2

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

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 - 2025000022
Jul-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 _78L0XEET5
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4447
SERVICIO CONTABLE DEL 23 JUN AL 22 DE JUL 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
24.01.01. . .	SERVICIOS CONTABLES		854,044.00

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

Observaciones

PRIETO CARDENAS CARLOS ARTURO
C.C. No 14010285

2025 07 25 854,044.00

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 - 2025000035
Jul-25-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO PROFESIONALES	No 008 001	_78L0XDXP4	CDP	CD62025000003
				Registro	RP62025000003
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	OB62025000022
Cheque No:	Davivienda MAESTRA cta cte n° 167469996935			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4447
SERVICIO CONTABLE DEL 23 JUN AL 22 DE JUL 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	
2.1.2.02.008	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
24.01.01. . .	CANCELA Jul-24-2025 OB6-2025000022 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 miércoles 30 de julio de 2025
NIT 8907068195 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO 6 SERVICIOS CONTABLES	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560167469996935	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9356127	Fecha de Creación	28/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/07/2025	Hora de Pago	09:57
Total de Registros	1	Monto Total	$ 854.044,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 854.044,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 854.044,00	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	$ 854.044,00		

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	$ 854.044,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial