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 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

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

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 4301

Adquiriente	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 890706819-5** Tels:	**May-27-2025**	**CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES**
Direccion	**CR 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES Chaparral - Tolima**	Vencimiento	Vendedor
		May-27-2025	**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 ABR AL 22 DE MAY 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: 0cddb34be62447cde5d50a6e89ee207d00cffd81c5ba93eb23a6cb5780e284e16c140cd5fc1ffa2902c58300fa8563e0
Fecha generación: 2025-05-27T08:53:00 Fecha expedición: 2025-05-27T08:35:17 Elaboró: CONTADOR

Ibagué, 27 de mayo de 2025

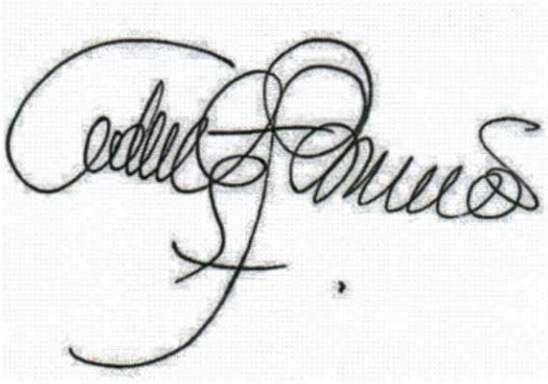
INFORME A LA GESTIÓN

Informe de gestión al Contrato de asesoría profesional como Contador Público, por el periodo de abril 23 a mayo 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 abril de 2024.
7. Los acuerdos aprobados durante el periodo de informe se cargaron en la plataforma SIA Observa.
8. Se oficializa el informe al Ministerio de Educación Nacional a través de la plataforma SIFSE, informe presupuestal del primer trimestre de 2025.
9. Se presentó medios magnéticos Exógena vigencia 2024.
10. Publicacion y rendición de contratos en la Plataforma SIA OBSERVA
11. Publicación de procesos y documentos en el Secop 2

Cordialmente,

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
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 Mayo 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
4 de junio 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:	**$ 3.500.000,00**	**33,3%**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$ 7.000.000,00**	**66,7%**	**% PENDIENTE EJECUCIÓN**
PERIODO DEL INFORME:	**23 de Abril 2025**	**Hasta**	**22 de mayo 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 abril de 2024.
7. Los acuerdos aprobados durante el periodo de informe se cargaron en la plataforma SIA Observa.
8. Se oficializa el informe al Ministerio de Educación Nacional a través de la plataforma SIFSE, informe presupuestal del primer trimestre de 2025.
9. Se presentó medios magnéticos Exógena vigencia 2024.
10. Publicacion y rendición de contratos en la Plataforma SIA OBSERVA
11. Publicación de procesos y documentos en el Secop 2

Cumplimiento obligaciones del contratista - Aportes Parafiscales y Seguridad social: Presento Certificacion correspondiente al periodo de mayo 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 - 2025000015
May-27-2025

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

Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA _7760UWWY0
F.Pago Honorarios

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4301

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 06 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 - 2025000023
Jun-04-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO PROFESIONALES	No 008 001	_7760UZVYJ	CDP	CD62025000003
				Registro	RP62025000003
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	OB62025000015
Cheque No:	Davivienda MAESTRA cta cte nº 167469996935			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4301

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 producción	
- 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 May-27-2025 OB6-2025000015 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

lunes 9 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO 4 - SERVICIOS CONTABLES	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560167469996935	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9124484	Fecha de Creación	06/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/06/2025	Hora de Pago	14:17
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

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 4366

Adquiriente	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 890706819-5** Tels:	**Jun-25-2025**	**CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES**
Direccion	**CR 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES Chaparral - Tolima**	Vencimiento **Jun-25-2025**	Vendedor **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 MAY AL 22 DE JUN 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: 0a0f6157f90317d7772ce0a322acc62f584b0d20d2582bb8fa1da9f006ad2b62ea3c425dcd4ed080e5364e120d6311e5
Fecha generación: 2025-06-25T16:35:00 Fecha expedición: 2025-06-25T18:41:59 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1

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

Ibagué, 25 de Junio de 2025

INFORME A LA GESTIÓN

Informe de gestión al Contrato de asesoría profesional como Contador Público, por el periodo de Mayo 23 a Junio 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 Mayo de 2025.
7. Los acuerdos aprobados durante el periodo de informe se cargaron en la plataforma SIA Observa.
8. Se presentó medios magnéticos Exógena vigencia 2024.

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 Mayo 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
15 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:	**$ 4.375.000,00**	**41,7%**		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$ 6.125.000,00**	**58,3%**	**% PENDIENTE EJECUCIÓN**	
PERIODO DEL INFORME:	**23 de mayo 2025**	**Hasta**	**22 de junio 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 Mayo de 2025.
7. Los acuerdos aprobados durante el periodo de informe se cargaron en la plataforma SIA Observa.
8. Se presentó medios magnéticos Exógena vigencia 2024.

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

2025 06 26 854,044.00

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 - 2025000029
Jun-26-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO	No)08	_77S0UK7PL	CDP	CD62025000003
	PROFESIONALES	001		Registro	RP62025000003
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	)B62025000017
Cheque No:	Davivienda MAESTRA cta cte n° 167469996935			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4366
SERVICIO CONTABLE DEL 23 MAY AL 22 DE JUN 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
24.90.54. . .	CANCELA Jun-25-2025 OB6-2025000017 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

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 - 2025000017
Jun-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 _77S0UJBQV
F.Pago Honorarios

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4366
SERVICIO CONTABLE DEL 23 MAY AL 22 DE JUN 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

DAVIVIENDA

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

lunes 21 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO 5 SERVICIOS CONTABLES	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560167469996935	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9305839	Fecha de Creación	16/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/07/2025	Hora de Pago	16:59
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

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

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 4524

Adquiriente	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 890706819-5** Tels:	**Ago-25-2025**	**CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES**
Direccion	**CR 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES Chaparral - Tolima**	Vencimiento	Vendedor
		Ago-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 JULIO AL 22 DE AGOSTO 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: ec7422a70d5ab0370da8643cb127da93e635b4269ef1c818e3e0b52809c85282b49343122362bd0e53d0da79590d48ba
Fecha generación: 2025-08-25T11:28:00 Fecha expedición: 2025-08-25T16:33:58 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1

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

Ibagué, 22 de Agosto de 2025

INFORME A LA GESTIÓN

Informe de gestión al Contrato de asesoría profesional como Contador Público, por el periodo de Julio 23 a Agosto 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 Julio 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 AGOSTO 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
29 DE AGOSTO 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:	**$ 6.125.000,00**	**58,3%**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$ 4.375.000,00**	**41,7%**	**% PENDIENTE EJECUCIÓN**
PERIODO DEL INFORME:	**23 de julio 2025**	**Hasta**	**22 de Agosto 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 Julio 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 Agosto 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 - 2025000029
Ago-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 _79J0JCVI1
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4524

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVES DE PERSONA JURIDICA, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.

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 08 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 - 2025000044
Ago-25-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO	No)08	_79J0JFQD5	CDP	CD62025000003
	PROFESIONALES	001		Registro	RP62025000003
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	)B62025000029
Cheque No:	Davivienda MAESTRA cta cte nº 167469996935			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4524

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVES DE PERSONA JURIDICA, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.

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
24.01.01. . .	CANCELA Ago-25-2025 OB6-2025000029 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 3 de septiembre de 2025

NIT 8907068195 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO 7 SERVICIOS CONTABLES	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560167469996935	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9503979	Fecha de Creación	29/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/09/2025	Hora de Pago	18:54
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

Encabezado del Pago			
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	$ 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

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 4601

Adquiriente	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 890706819-5** Tels:	**Sep-23-2025**	**CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES**
Direccion	**CR 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES Chaparral - Tolima**	Vencimiento	Vendedor
		Sep-23-2025	**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 AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 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: 863f87ec6f696a9b8b2c64ccc681073b4090a27a9aaa360f0e10192c554d3a50cf104804bd7b06fdd3a12371a0e7c685
Fecha generación: 2025-09-23T15:22:00 Fecha expedición: 2025-09-23T20:01:15 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1

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

Ibagué, 24 de Septiembre de 2025

INFORME A LA GESTIÓN

Informe de gestión al Contrato de asesoría profesional como Contador Público, por el periodo de Julio 23 a Agosto 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 Agosto 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 SEPTIEMBRE 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
29 DE SEPTIEMBRE 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:	**$ 7.000.000,00**	**66,7%**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$ 3.500.000,00**	**33,3%**	**% PENDIENTE EJECUCIÓN**
PERIODO DEL INFORME:	**23 de Agosto 2025**	**Hasta**	**22 de Septiembre 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 Agosto 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 Septiembre 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

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 - 2025000036
Sep-23-2025

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

Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA _7AA0UXU7K
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVE1 460

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVES DE PERSONA JURIDICA, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.

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 09 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 - 2025000050
Sep-24-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO	No)08	_7AA0UYJRO	CDP	CD62025000003
	PROFESIONALES	001		Registro	RP62025000003
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	)B62025000036
Cheque No:	Davivienda MAESTRA cta cte n° 167469996935			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVE1 460

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVES DE PERSONA JURIDICA, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.

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
24.01.01. . .	CANCELA Sep-23-2025 OB6-2025000036 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 1 de octubre de 2025
NIT 8907068195 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO 8 SERVICIOS CONTABLES	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560167469996935	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9633850	Fecha de Creación	29/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/09/2025	Hora de Pago	11:29
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

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 4673

Adquiriente	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 890706819-5** Tels:	**Oct-22-2025**	**CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES**
Direccion	**CR 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES Chaparral - Tolima**	Vencimiento	Vendedor
		Oct-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 SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 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: f734b3d6f528abb7acae2b08cefe4e583dd6adadae9fff286dc43d8dd7f1b46bbfd4e74f8c5464ee21a6985fdb7917f6
Fecha generación: 2025-10-22T19:58:00 Fecha expedición: 2025-10-22T21:37:28 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1

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

Ibagué, 23 de Octubre de 2025

INFORME A LA GESTIÓN

Informe de gestión al Contrato de asesoría profesional como Contador Público, por el periodo de Septiembre 23 a Octubre 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 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 Septiembre de 2025.
6. Asesoría en el manejo de los recursos girados por el Ministerio de Formación Integral y Primera infancia
7. Los acuerdos aprobados durante el periodo de informe se cargaron en la plataforma SIA Observa.
8. Se elabora y carga el informe trimestral CGN, en la plataforma de consolidación de la secretaria de Educación Departamental por el tercer trimestre de 2025.
9. Se elabora informe de ejecución presupuestal para la secretaria de educación departamental por el tercer trimestre de 2025, clasificado por rubros, fuentes de financiación y tipo de gasto.
10. Publicación y rendición de contratos en la Plataforma SIA OBSERVA, mes Septiembre
11. 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 OCTUBRE 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
30 DE OCTUBRE 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:	**$ 7.875.000,00**	**75,0%**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$ 2.625.000,00**	**25,0%**	**% PENDIENTE EJECUCIÓN**
PERIODO DEL INFORME:	**23 de septembre 2025**	**Hasta**	**22 de Octubre 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. Proceso Ejecuciones presupuestales.
4. Realizó liquidación de impuestos en los casos solicitados por la Institución por el periodo de informe.
5. Liquidó y presentó el formulario 350 "Retención en la fuente" ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", por el mes de Septiembre de 2025.
6. Asesoro en el manejo de los recursos girados por el Ministerio de Formación Integral y Primera infancia
7. Los acuerdos aprobados durante el periodo de informe se cargaron en la plataforma SIA Observa.
8. Elaboro y carga el informe trimestral CGN, en la plataforma de consolidación de la secretaria de Educación Departamental por el tercer trimestre de 2025.
9. Elaboro informe de ejecución presupuestal para la secretaria de educación departamental por el tercer trimestre de 2025, clasificado por rubros, fuentes de financiación y tipo de gasto.
10. Publico y rindió contratos en la Plataforma SIA OBSERVA, mes Septiembre
11. Publico procesos y documentos en el Secop 2

Cumplimiento obligaciones del contratista - Aportes Parafiscales y Seguridad social: Presento Certificacion correspondiente al periodo de octubre 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 - 2025000045
Oct-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 _7BA0W1LNL
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4673

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVES DE PERSONA JURIDICA, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.

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 10 30 854,044.00

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 - 2025000060
Oct-30-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO	No)08	_7BA0W2Z84	CDP	CD62025000003
	PROFESIONALES	001		Registro	RP62025000003
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	)B62025000045
Cheque No:	Davivienda MAESTRA cta cte n° 167469996935			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4673

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVES DE PERSONA JURIDICA, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.

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
24.01.01. . .	CANCELA Oct-24-2025 OB6-2025000045 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 viernes 31 de octubre de 2025
NIT 8907068195 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO 9 - SERVICIOS CONTABLES	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560167469996935	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9786573	Fecha de Creación	30/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/10/2025	Hora de Pago	18:36
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

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 4758

Adquiriente	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 890706819-5** Tels:	**Nov-24-2025**	**CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES**
Direccion	**CR 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES Chaparral - Tolima**	Vencimiento	Vendedor
		Nov-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 SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 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: 9f03acb4e287835d858d8fb61ae595119ebb6a9979fc53826155d96f5adff067442628331d498b1b117d5923a3bd7ad6
Fecha generación: 2025-11-24T14:51:00 Fecha expedición: 2025-11-24T17:22:24 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1

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 4813

Adquiriente	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 890706819-5** Tels:	**Dic-02-2025**	**CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES**
Direccion	**CR 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES Chaparral - Tolima**	Vencimiento	Vendedor
		Dic-02-2025	**ADRIANA**

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

OBSERVACIONES: SERVICIOS CONTABLE MES

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
		IVA 19.00%	735,294.12	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

Subtotal	735,294.12
Iva/Inc	139,705.88
TOTAL$	**875,000.00**

Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.

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

CUFE: 924bad3e693f3e184db046c9686f76465c96bc570634a5c042acebb3a9245f0c07fe59daf630ccb51c63ba87ff0eb14e
Fecha generación: 2025-12-02T12:11:00 Fecha expedición: 2025-12-02T16:02:37 Elaboró: CONTADOR

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

Ibagué, 25 de Noviembre de 2025

INFORME A LA GESTIÓN

Informe de gestión al Contrato de asesoría profesional como Contador Público, por el periodo de Octubre 25 a Noviembre 25 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 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 Octubre de 2025.
6. Asesoría en el manejo de los recursos girados por el Ministerio de Formación Integral y Primera infancia
7. Los acuerdos aprobados durante el periodo de informe se cargaron en la plataforma SIA Observa.
8. Se elabora y carga el informe trimestral CGN, en la plataforma de consolidación de la secretaria de Educación Departamental por el tercer trimestre de 2025.
9. Se elabora informe de ejecución presupuestal para la secretaria de educación departamental por el tercer trimestre de 2025, clasificado por rubros, fuentes de financiación y tipo de gasto.
10. Publicación y rendición de contratos en la Plataforma SIA OBSERVA, mes Septiembre
11. 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

Ibagué, 02 de Diciembre de 2025

INFORME A LA GESTIÓN

Informe de gestión al Contrato de asesoría profesional como Contador Público, por el periodo de Noviembre 22 al 05 de Diciembre 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 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 Noviembre de 2025.
6. Los acuerdos aprobados durante el periodo de informe se cargaron en la plataforma SIA Observa.
8. Se envió el formato de necesidades para la proyección del presupuesto del año 2026
9. Se está proyectando acuerdos de presupuestos inicio 2026 y acuerdos de finalización de año
10. Se está proyectando acuerdo de reglamento de comité evaluador, reglamento de contratación y manual de contratación de la institución educativa.

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 Noviembre 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
5 de diciembre 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:	**$ 1.750.000,00**	**16,7%**	**% EJECUCIÒN**
VALOR EJECUTADO TOTAL:	**$ 9.625.000,00**	**91,7%**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	**$ 875.000,00**	**8,3%**	**% PENDIENTE EJECUCIÓN**
PERIODO DEL INFORME:	**23 de Octubre 2025**	**Hasta**	**5 de Diciembre 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 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 Octubre de 2025.
6. Asesoría en el manejo de los recursos girados por el Ministerio de Formación Integral y Primera infancia
7. Los acuerdos aprobados durante el periodo de informe se cargaron en la plataforma SIA Observa.
8. Se elabora y carga el informe trimestral CGN, en la plataforma de consolidación de la secretaria de Educación Departamental por el tercer trimestre de 2025.
9. Se elabora informe de ejecución presupuestal para la secretaria de educación departamental por el tercer trimestre de 2025, clasificado por rubros, fuentes de financiación y tipo de gasto.
10. Publicación y rendición de contratos en la Plataforma SIA OBSERVA, mes Septiembre
11. Publicación de procesos y documentos en el Secop 2.
12. 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).
13. Se registras los ingresos mensualizados, según relación dada por la Institución
14. Se procesan Ejecuciones presupuestales.
15. Se realizó liquidación de impuestos en los casos solicitados por la Institución por el periodo de informe.

16. Se liquidó y presentó el formulario 350 "Retención en la fuente" ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", por el mes de Noviembre de 2025. 17. Los acuerdos aprobados durante el periodo de informe se cargaron en la plataforma SIA Observa. 18. Se envió el formato de necesidades para la proyección del presupuesto del año 2026 19. Se está proyectando acuerdos de presupuestos inicio 2026 y acuerdos de finalización de año 20. Se está proyectando acuerdo de reglamento de comité evaluador, reglamento de contratación y manual de contratación de la institución educativa.
Cumplimiento obligaciones del contratista - Aportes Parafiscales y Seguridad social: Presento Certificacion correspondiente al periodo de Noviembre 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
INSTITUCIÒN EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA
Nit: 890706819-5
CRA 1 VIA SAN ANTONIO AV LOS ESTUDIANTES CHAPARAAL TOLIMA Tel. 3212532308

Obligacion Presupuestal No.

OB6 - 2025000053
Nov-28-2025

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

Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA _7C812DKRU
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE1 4758

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVES DE PERSONA JURIDICA, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.

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

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 - 2025000054
Dic-02-2025

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

Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA _7C812IC6H
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVE1 4813

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVES DE PERSONA JURIDICA, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.

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 12 3 1,708,088.00

ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S

UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y OCHO 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 - 2025000072
Dic-03-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO	No)08	_7C812J5QE	CDP	CD62025000003
	PROFESIONALES	001		Registro	RP62025000003
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	)B62025000054
Cheque No:	Davivienda MAESTRA cta cte n° 167469996935			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVE1 4813

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVES DE PERSONA JURIDICA, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.

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
24.01.01. . .	CANCELA Nov-28-2025 OB6-2025000053 008 SERVICIOS CONTABLES	854,044.00	
24.01.01. . .	CANCELA Dic-02-2025 OB6-2025000054 008 SERVICIOS CONTABLES	854,044.00	
11.10.05.002. .	PAGO EFECT. A ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S SERVICIOS CONTABLES		1,708,088.00

2025 12 3 1,708,088.00

ADRIANA CASTRO ASESORIAS S.A.S

UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y OCHO 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 - 2025000072
Dic-03-2025

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

Tipo Documento	ACUERDO	No)08	_7C812J5QE	CDP	CD62025000003
	PROFESIONALES	001		Registro	RP62025000003
Proyecto	GESTION ADMINISTRATIVA			Obligacion	)B62025000054
Cheque No:	Davivienda MAESTRA cta cte n° 167469996935			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles SERVICIOS CONTABLES
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVE1 4813

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVES DE PERSONA JURIDICA, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.

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

DAVIVIENDA

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

martes 9 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO 10 Y 11 SERVICIOS CONTABLES	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560167469996935	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9948804	Fecha de Creación	05/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	09/12/2025	Hora de Pago	08:17
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.708.088,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.708.088,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.708.088,00	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		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	$ 1.708.088,00		

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	$ 1.708.088,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial