Usuario Pago:
EBOTERO
44

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00043

Fecha de Pago: 31-01-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA, PARA REESPONDER POR LOS PROCESOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2310 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 202301

Vlr Bruto: 5,464,384.00 **Vlr Deducc.:** 786,080.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,678,304.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	TRANSFERENCIA	MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id	$4,678,304.00
			Total:	**$4,678,304.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$872,465	$130,870	EMBARGO SALARIO	100	$320,000	$320,000
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$4,591,920	$183,677	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$4,591,920	$36,735
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$4,591,920	$22,960	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$4,591,920	$91,838
TOTAL Deducibles:			**$786,080.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-44

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
31/01/2023 ORDENAl

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 10

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA, PARA REESPONDER POR LOS PROCESOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2310 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202301

Vlr Bruto: 5,464,384.00 **Vlr Deducc.:** 786,080.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,678,304.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
10	12	01	1	2.1.2.02.02.008.01.01	HONORARIOS ADMON ACUEDUCTO	$2,349,685.00
10	12	01	2	2.1.2.02.02.008.01.02	HONORARIOS ADMON ALCANTARILLADO	$1,475,384.00
10	12	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03	HONORARIOS ASEO	$1,639,315.00
					TOTAL:	**$5,464,384.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$872,465	$130,870	EMBARGO SALARIO	100	$320,000	$320,000
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$4,591,920	$183,677	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$4,591,920	$36,735
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$4,591,920	$22,960	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$4,591,920	$91,838

TOTAL Deducibles: $786,080.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

DORA HERMELINA MONTES MARIN
NIT: 42840581-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 15 N 2 -45, Pe??ol, Antioquia, Colombia
Tel. 3147924191
Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764038680044 válida desde 2022-10-28 hasta 2023-04-28 rango desde FE617 hasta FE1000.

Cliente: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT: 811031582
Dirección: EL PEÑOL, Pe??ol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8516600
Email: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 31/01/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FE721
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:28:02
FECHA FIRMADO:	31/01/2023 09:28:04

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	01	2023	31	01	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	02	SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE POR EL MES DE ENERO DEL 2023	C62	1,00	$4.591.920,00	19,00	0,00	$4.591.920,00

Notas:

SON: (cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos ochenta centavos)
CUFE: a913ed80d66e5785d319b5358c628770f5c66e09e8df2d1c7ddb9d2e6f8def1a8827bc4161913352945725a564289972

Subtotal:	$4.591.920,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$872.464,80
Total:	$5.464.384,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.591.920,00	19,00%	$872.464,80

Firma Digital: pUYCl0gvCM827UwY1Ltdl0ETArwvQWmI+O1Gl27lzlVYKMdsSPosQxgUY5Tu3/b bzta9gFP3JAlsNGEfDMTa5fbPUSrVcrtN0Q4tr7waNoMa58hAx zlQRz91piCEolZ jPTJi7c6FNIHg5vS8oWTj4o4HCS8ngONGtEaBRsNUSUu8c3SUo8aZjov48L+T/M blhDlUbky+M8AAhraDqsJjfSacoUBAKnde 77VLtiLi+cTMl30dqEJI7QN0loUo e8fKa30g6B7ex5vdkQ1yRMCT08Kl3+VhTjMLH7c0BGgnXztA9GQa2JFterZu08Zx rw/aUM+MuZKoKhBw/Yif Ew==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 1				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	30	de	Enero	De	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2310 P. S	de	12 de enero de 2023		

Objeto del contrato:
El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA, PARA RESPONDER POR LOS PROCESOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	8:00 a.m.
Supervisor	**ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA**
Cédula	42.841.489
Contratista	**DORA HERMELINA MONTES MARIN**
Cédula o NIT	42.840.581
Hora de finalización	9:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el 1 y el treinta de Enero de 2023.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Descripción detallada de las actividades realizadas: 1. Se asesoró a la empresa en todos los asuntos tributarios y contables de la empresa. 2. Se organizó las adiciones del presupuesto. 3. Se elaboro el informe de la parte financiera para el gerente llevar al concejo municipal 4. Se rindió balances mensuales 2022 a la contraloria 5. Se apoyó en la terminación de todas las conciliaciones bancarias. 6. Se apoyó en la elaboración de declaraciones tributarias de Diciembre de 2022.
Justificación / Observación	El contratista respondió a todas las solicitaciones dadas por el supervisor, basados en los requerimientos y tiempos solicitados; por lo anterior se da por satisfactorio el cumplimiento del objeto del contrato.

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1	Página 2 de 2

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 65.572.608				
Valor pagado					
Valor causado que no se ha pagado	$ 5.464.384				
Valor total ejecutado	$ 5.464.384				
Valor saldo por ejecutar	$ 59.808.223				

El valor a pagar por la presente acta es de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 5.464.384).**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

30	Días del mes	Enero	de	2023

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora

DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contratista

	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN
DORA HERMELINA MONTES MARIN	MENSUAL

A responder por los procesos financieros y contables de la empresa mediante el desarrollo de las siguientes actividades: 1) Asesorar de manera integral a la empresa en todos los aspectos contables y financieros de las entidades públicas, para garantizar una información financiera y contable exacta. 2) Rendir los informes financieros y contables en forma oportuna en las plataformas dispuestas por diferentes entidades de control y vigilancia para tal fin. 3) Mantener actualizados los procesos financieros y contables de la empresa de acuerdo con la normatividad vigente. 4) Cumplir con el reporte de la información financiera y contable al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI). 5) Articular los procesos contables de la empresa con las normas de la contabilidad pública y los modelos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (PUC para entes prestadores de los servicios públicos). 6) Adoptar todos los procedimientos establecidos por las diferentes entidades de control y rendir los informes respectivos. 7) Responder y estar al día con todas las obligaciones tributarias de la empresa. 8) Cumplir con todas las disposiciones de las normas orgánicas en materia de presupuesto que rigen para la entidad y desarrollar los planes y programas establecidos en ellas y que son de obligatorio cumplimiento para la empresa. 9) Controlar y vigilar los procesos de tesorería y presupuesto: ejecución presupuestal, cierre y liquidación de vigencia presupuestal, informe final de ejecución presupuestal, reporte periódico del estado en la caja y bancos. etc. 10) Velar porque todos estos procesos se desarrollen en forma ágil y eficiente. 11) Presentar semestralmente a la gerencia un informe financiero completo, con indicadores financieros (eficiencia de recaudo, rotación cartera, Ebitda, margen de utilidad, etc.), y su respectiva interpretación. 12) Responder por las sanciones económicas que se impongan a la empresa como consecuencia de fallas en la prestación del servicio que sean imputables al contratista

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100
	ACTA 1
	30/01/2023
Cumplimiento del objeto del contrato	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100
SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal. SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa SST Pagos de seguridad social con liquidación acorde al valor del contrato.	100
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente. AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	100
TOTAL (PROMEDIO)	100

OBSERVACIONES:

El contratista cumple con todas las actividades dadas en el proceso contractual , durante este mes.

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42840581		MONTES MARIN DORA HERMELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1889773066	9446218889	I	2023/02/17	2023/01/31	BANCOLOMBIA	0	$870,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	42840581	MONTES DORA	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,000,000	$15,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$0	$0	$15,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$15,700	$0	$0	$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$870,700	$0	$0	$870,700

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta1contrato2310ps
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 31-01-2023 **Hora:** 17:29:49
Fecha de Generación: 31-01-2023

Fecha de envío del pago: 31-01-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,678,304.00	**Valor Registros Procesados:** $4,678,304.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64721297959	Ahorros	42840581	Dora Montes	4,678,304.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2023