

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00415

Fecha de Pago: 02-05-2023

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

Usuario Pago:
EBOTERO
419

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. 4.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202305

PGNOR

Vir Bruto: 5,464,385.00 Vir Deducc.: 786,080.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 4,678,305.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id	\$4,678,305.00
Total:				\$4,678,305.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. 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

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-419

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

02/05/2023 ORDENAI

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. 4.

Doc. Ref. : 202305

Vir Bruto: 5,464,385.00

Vir Deducc.: 786,080.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 4,678,305.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
10	12	01	1	2.1.2.02.02.008.01.01:	HONORARIOS ADMON ACUEDUCTO	\$2,349,686.00
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:						\$5,464,385.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. 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	

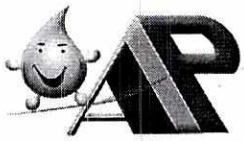
ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA

TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO

GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

 <p>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!</p>	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 4			PGA-04-R09
				Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final	Página 1 de 2

Fecha:	30	de	ABRIL	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 abril 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 rindió informes a la CGN Y CGR 4. Se apoyó en conciliaciones bancarias. 5. Se elaboro las declaraciones tributarias de Marzo de 2023.
Justificación / Observación	El contratista respondió a todas las solicitudes dadas por el supervisor, basados en los requerimientos y tiempos solicitados; por lo anterior se da por satisfactorio el cumplimiento del objeto del contrato.

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)	Compr omiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 65.572.608			Enero 30	\$ 5.464.384
Valor pagado	\$ 16.393.152			Febrero 28	\$ 5.464.384
Valor causado que no se ha pagado	\$ 5.464.384			Marzo 30 de 2023	5.464.384
Valor total ejecutado	\$ 21.857.536				
Valor saldo por ejecutar	\$ 43.715.072				

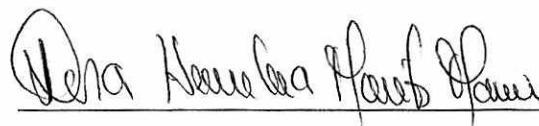
El valor a pagar por la presente acta es de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$ 5.464.384).**

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

30	Días del mes	Abril	de	2023
----	--------------	-------	----	------



ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora



DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contratista



EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN				
NOMBRE PROVEEDOR	MENSUAL			
DORA HERMELINA MONTES MARIN				
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 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	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	30/01/2023	28/02/2023	30/03/2023	30/04/2023
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la	100	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	100	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	100	100	100	100
SST Pagos de seguridad social con liquidación acorde al valor del contrato.				
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos				
AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente.	100	100	100	100
AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos				
TOTAL (PROMEDIO)	100	100	100	100

OBSERVACIONES:

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

Dora Hermelina Montes Marin

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. 8515188

Email. facturacionelectronicasea@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764048337599 v?lida desde 2023-05-02 hasta 2023-11-02 rango desde FE764 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: 02/05/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE771
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:36:16
FECHA FIRMADO: 02/05/2023 14:36:19

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	05	2023	02	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	02	SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE POR EL MES DE ABRIL 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: 186ef2c33f2131e896b98fdb25d6e6d2d1d002d82664cf34822bd78aa4fd557735f5237819e68958cda0504e8b650b41

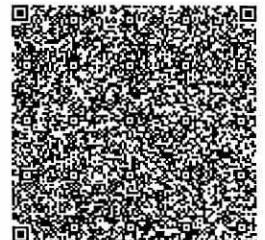
Subtotal:	\$4.591.920,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$872.464,80
Total:	\$5.464.384,80

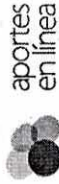
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.591.920,00	19,00%	\$872.464,80

Firma Digital: dR6Wzb9sw+FU4re2q4XWHow8E4cYBN/bSJaZRy0JTH8wBHEQAobEWjrzx+ix3Q h4YFILis7GzyFTJ2ZkzVbNVskdiypVPyrSnYVni+UX3Kldwbhn
B0sXx3QeJGmwo/g 1V2AJWkdFVsalUVcAyCyH17Fkjl8A2iAT7keNBCHMWUZ0GGR13dWXNe9fOn uWE89CxpVqkQsO7oCUhan7AO8lDoHmoUHy
npwOH/GKAv/P5kqlcAlFhzlFX4xM B1iQrTdYmCUbgU4qTQFwVISP2JaQLsK7MeqniIVPhluZ3043WpXIZJyAACzeg0 O+Tyt9mAL2T1+n0IC/a
dw==

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.





Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 42840581		MONTE MARIN DORA HERMELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PENOL-ANTIOQUIA	8515188	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago				
2023-04	2049585425	9448943937	I	2023/05/18	2023/04/28	BANCOLOMBIA	0	\$870,700	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	Aporte
1	CC 42840581	MONTE MARIN DORA	25-14	30	\$3,000,000	\$375,000	EP5037	30	\$375,000
Total Afiliados(1)					\$3,000,000	\$375,000			\$375,000
RIESGOS				CCF			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	Aporte
						\$15,700			\$15,700
Total						\$3,000,000			\$15,700

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	
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000	
TOTAL				1	\$870,700	\$0	\$0	\$870,700	



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL Nombre del pago: Acla4contrato2310ps Fecha: 03-05-2023 Hora: 14:03:13 Fecha de envío del pago: 03-05-2023
NIT: 811031582 Secuencia: B Fecha de Generación: 03-05-2023 Fecha para Procesar el pago: 03-05-2023
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 33483844116

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,678,305.00	Valor Registros Procesados: \$4,678,305.00	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	4,678,305.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2023