Usuario Pago:
EBOTERO
535

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00529

Fecha de Pago: 31-05-2023 **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. 5.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202305
PGNOR	

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	33483844116	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

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-535

Fecha/Estado
31/05/2023 **ORDENAI**

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. 5.

Doc. Ref. : 202305

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

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 5				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	30	de	MAYO	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 Mayo 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 apoyó en conciliaciones bancarias. 4. Elaboración de declaración de renta 2022 5. Se elaboro las declaraciones tributarias de Abril de 2023.
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.

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

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 5	Página 2 de 2

Concepto	Valor		Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 65.572.608				Enero 30	$ 5.464.384
Valor pagado	$ 21.857.536				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	$ 27.321.920				Abril 2023	5.464.384
Valor saldo por ejecutar	$ 38.250.688					

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	Mayo	de	2023

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora

DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contratista

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. facturacionelectronicasosea@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764048337599 válida 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:	29/05/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE780**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:40:30**
FECHA FIRMADO:	**29/05/2023 10:40:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	05	2023	29	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	02	SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE POR EL MES DE MAYO 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: a8e304f07adc1c938d2e9aade6d584b5b4fc408fe385114619b565f53bbfa9296c1f119e50c6595e97e2bfe9ebd33001

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: jchmuO8GKL9qGCktyZJkLewFLg3OYjZaC2+DJFXxBTsmoiwDuCtuB9G6ahv+KNoF
Y2mlrpyAOfejloGg/mh42Wx8dN3keBnmd11ZIQ6UZ9evZzzMN6
3DCAzvPI18h563 8+jmi6GIQos9MSlnWh899jJiBEli7q25emMrCeMve1QiTkyW5fr60zOSxezpYg O7FbvlwB1rJ054uQvOlztu1oERSyLOvanYJ
9Sw+fZfeo9PTc32E3ic2W41wcY/Bs xVtueqb5ivpN66UIN6fc6dMz94tQzd29wg5O8eV/8thj6d242KPF9M7q3ONdrMrr NvdxXAFla2b0BktYmqf2
ww==

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

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	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5
	30/01/2023	28/02/2023	30/03/2023	30/04/2023	30/05/2023
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la	100	100	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	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 SST Pagos de seguridad social con liquidación acorde al valor del contrato.	100	100	100	100	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	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	100	100	100	100	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
2023-05	2023-05	2107360619	9450353127	I	2023/06/21	2023/05/30	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

PLANILLA PAGADA