P.S. ASESORIAS INTEGRALES S.A
NIT: 811044554-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 84 43 36Of 106, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 5575740
Autorización facturación electrónica No. 18764046373629 válida desde 2023-03-23 hasta 2024-09-23 rango desde FE167 hasta FE749.
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS Nº 641 202 00 958 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE: P.S. ASESORÍAS INTEGRALES S.A

Cliente: MUNICIPIO DE VENECIA
NIT: 890980764
Dirección: cr 51 51 19, Venecia, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8491054
Email: alcaldia@venecia-antioquia.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 08/09/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE187
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:54:47
FECHA FIRMADO: 26/08/2023 14:54:49

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	08	2023	08	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	004	Asesoría Contable Municipio de Venecia *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CPS No. 026 de 2023*	WSD	1,00	$4.530.554,62	19,00	0,00	$4.530.554,62

Notas:
ASESORIA CONTABLE POR EL MES DE AGOSTO 2023

SON: (cinco millones trescientos noventa y un mil trescientos sesenta pesos)
CUFE: 0a44bb543985dc792776ee185d0da5caf94ecdaea1fa9e6f3af4e5ab3fa0471cf4bb8a48e91339ed5c7d704bf0dee2f8

Subtotal:	$4.530.554,62
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$860.805,38
Total de la operación:	$5.391.360,00
Total:	$5,391,360.00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.530.554,62	19,00%	$860.805,38

Firma Digital: EYhmvqIS+0L0ocFFJKN2ugbd0KsD+Rk/plXogCptWDn+3jRttDEDvQ52mJomDq2t
eSQ9dFFJKBNN9HJ3GFHraEgPcKe29jAAYnQXebujTXXx8nhdRI
1Y9i5vN6C6aS4D h+/WzkjtNJOHG8Oa5mSfEQFvv/qx2wcDRV2Yo+P8clTXEvuI+ULPJ6eGQdOLwg21 3Slwm2aA+aW2fVMniG4VcWJBxiNPyZ+JTNf
dxBCill2jcP7GuflmPqAGVqsFBorA xmJ7VLLy2OmHDU4fVXqO7k8UWtSHilK7VaCHmSCSSXEvi85RT79bR59aJkOjeRXp lLBKo08xm1BITqTc9a5B
WA==

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.

Asesorias Integrales

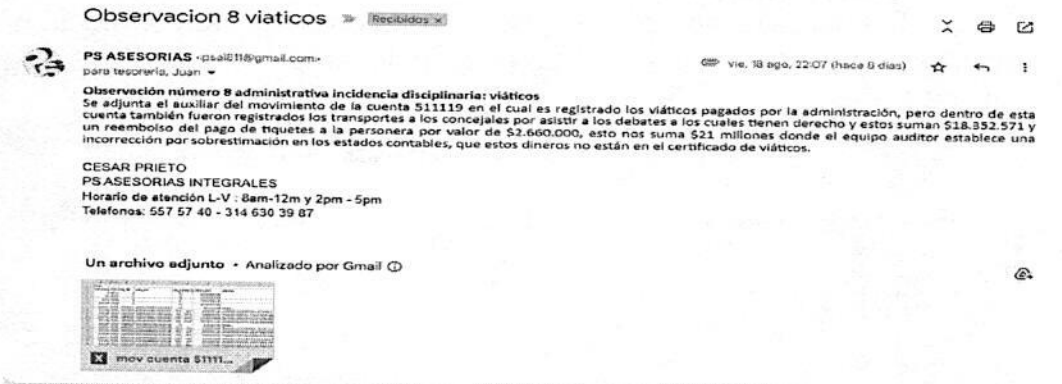
Medellín, 31 de Agosto de 2023.

Señores:
MUNICIPIO DE VENECIA

A continuación, relaciono el informe de actividades derivadas del contrato de Prestación de servicios profesionales Nro. CPS No. 026 de 2023 en asesoría contable en el Periodo de Agosto del 2023.

ACTIVIDADES

✓ Se prestó asesoría contable, tributaria y presupuestal mediante medios de comunicación como el Internet, vía telefónica y visitas periódicas a la Alcaldía Municipal.


Observacion 8 viaticos Recibidos ×

PS ASESORIAS <psai6118@gmail.com>
para tesoreria, Juan ▾ vie, 18 ago, 22:07 (hace 0 días)

Observación número 8 administrativa incidencia disciplinaria: viáticos
Se adjunta el auxiliar del movimiento de la cuenta 511119 en el cual es registrado los viáticos pagados por la administración, pero dentro de esta cuenta también fueron registrados los transportes a los concejales por asistir a los debates a los cuales tienen derecho y estos suman $18.352.571 y un reembolso del pago de tiquetes a la personera por valor de $2.660.000, esto nos suma $21 millones donde el equipo auditor establece una incorrección por sobrestimación en los estados contables, que estos dineros no están en el certificado de viáticos.

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ

mov cuenta 51111...

✓ Se recibieron las actas, circulares y demás correos para realizar la conciliación de operaciones reciprocas con las diferentes entidades públicas.


Fwd: CIRCULARIZACIÓN OPERACIONES RECÍPROCAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SEGUNDO TRIMESTRE 2023 Recibidos ×

Secretaría Hacienda
Adriana Mesa UribeSecretaria de Hacienda - Alcaldía de Gómez Plata p/f: 862 75 22 m: 350 461 1252a: CR 50 # 49- 49e: hacienda@gomezplata-anti... lun, 31 jul, 16:00

tesoreria venecia-antioquia
para mí ▾ jue, 3 ago, 18:03

--

Kateryn Stunery Acevedo Calle
Secretaria de Hacienda
Gobierno Municipal de Venecia
Alto
alcaldia@venecia-antioquia.gov.co 848 80 42 Cra. 51 0-, 59-19 Piso 2 Venecia - Antioquia
www.venecia-antioquia.gov.co Código postal área urbana: 056428 Área rural: 056427
Gobierno Municipal de Venecia - Antioquia

- ✓ Se Realizó el proceso de parametrización de los rubros nuevos de presupuesto en el nuevo catálogo CCPET, con sus clasificadores como lo indicó el proveedor del sistema financiero ARIES.

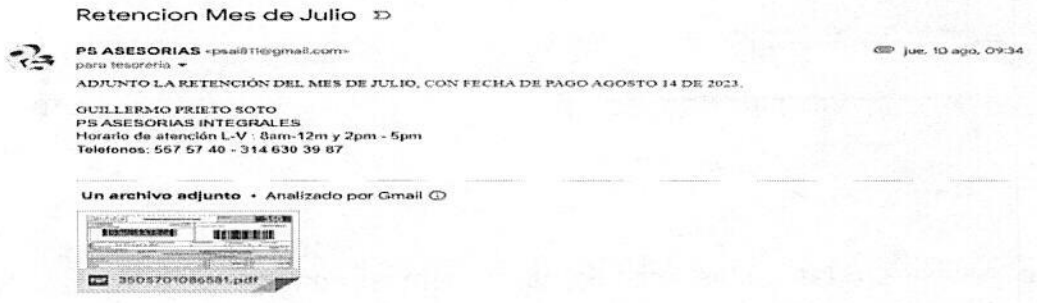
- ✓ Elaboración y presentación Medios Industria VN 2022.

- ✓ Se procesaron en el módulo contable las interfaces de todos los módulos que hacen parte de la información contable como lo son, tesorería, impuestos, nómina y almacén, las dificultades por inconsistencias y falencias del sistema ARIES, se iban informando a los responsables y que estos se corrigieran.

- ✓ Se hicieron los ajustes contables pertinentes y la conciliación de las diferentes cuentas del balance en Activos, Pasivos y patrimonio, así también la causación de Ingresos, Gastos y Costos.

- ✓ Se revisó y concilió los documentos fuentes: Caja, Bancos, cuentas y Rentas por cobrar, cuentas por pagar, seguridad social.

- ✓ Se revisó y presentó la retención en la fuente realizada durante el mes de julio de 2023, las cuales son presentadas en el mes siguiente por medio de la página de la DIAN, teniendo como base el informe Generado desde el módulo de contabilidad.


Retencion Mes de Julio

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com> jue, 10 ago, 09:34
para tesoreria

ADJUNTO LA RETENCIÓN DEL MES DE JULIO, CON FECHA DE PAGO AGOSTO 14 DE 2023.

GUILLERMO PRIETO SOTO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

350570108658 1.pdf

- ✓ Se Envió el certificado de parafiscales para los fines pertinentes de la entidad.


Certificado parafiscales

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com> mar, 8 ago, 09:33
para tesoreria

ADJUNTO CERTIFICADO PARAFISCALES FIRMADO, CÉDULA, TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

CÉSAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

certificado de pa... CERTIFICADO JU... CEDULA CESAR P... TP CESAR PRIET...

Asesorias Integrales

- ✓ Se realizó la causación de las transferencias correspondientes al SGP del mes de Agosto de 2023 la cual fue sacada de los documentos de distribución para la vigencia.

- ✓ Respuesta pre informe 2022

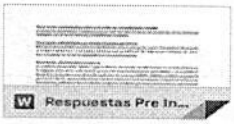
respuesta pre informe 2022

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com>
para tesoreria

vie, 18 ago, 13:45 (hace 8 días)

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



- ✓ soportes pantallazos envío información A Junio 30-2023

ADJUNTO PANTALLAZO DE ENVIO FUT Y CUIPO A JUNIO 2023

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com>
para tesoreria

lun, 14 ago, 16:40 (hace 12 días)

Buenas tardes.

Adjunto pantallazo de envío información FUT y CUIPO correspondiente al periodo enero a junio de 2023.

Atentamente,

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



- ✓ Soporte envío formatos primera infancia segundo trimestre 2023 (Abril mayo y junio) a través de la plataforma chip.

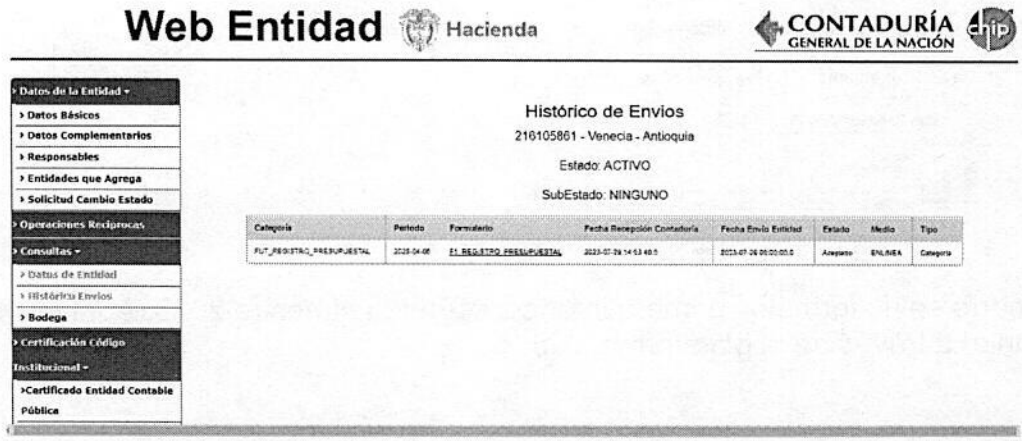
Asesorias Integrales



✓ Soporte envío formatos CUIPO segundo trimestre 2023 (Abril mayo y junio) a través de la plataforma chip.

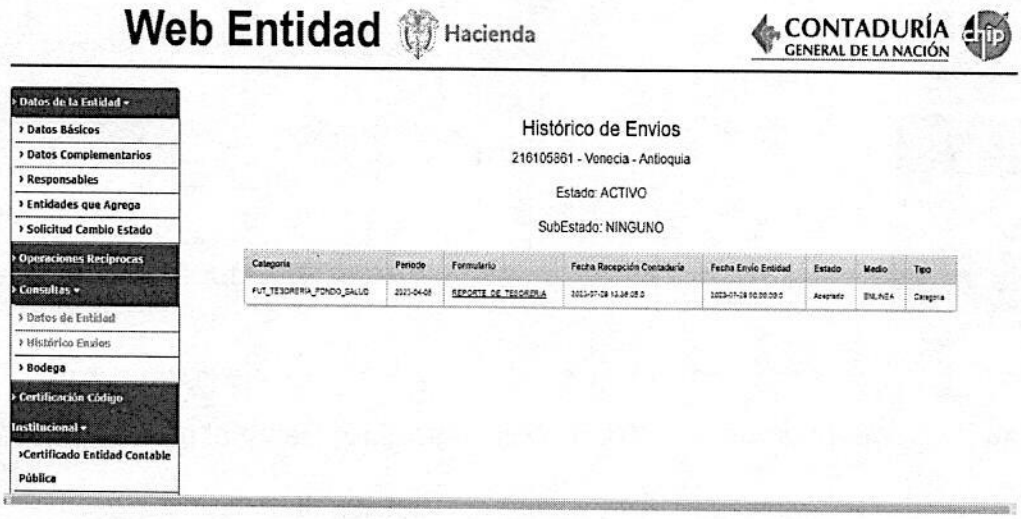


✓ Soporte envío formatos RP Agua Potable segundo trimestre 2023 (Abril mayo y junio) a través de la plataforma chip.

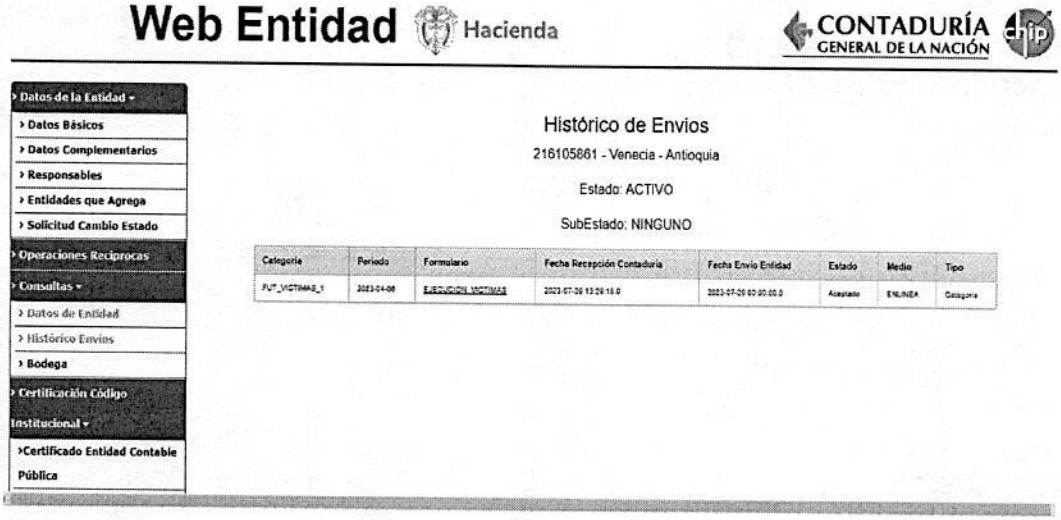


Asesorias Integrales

- ✓ Soporte envío formatos Tesorería de salud segundo trimestre 2023 (Abril mayo y junio) a través de la plataforma chip.



- ✓ Soporte envío formatos Víctimas segundo trimestre 2023 (Abril mayo y junio) a través de la plataforma chip.



- ✓ Soporte envío formatos UAPA PAE segundo trimestre 2023 (Abril mayo y junio) a través de la plataforma chip.

Asesorias Integrales

Web Entidad Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

- Datos de la Entidad
  - Datos Básicos
  - Datos Complementarios
  - Responsables
  - Entidades que Agrega
  - Solicitud Cambio Estado
- Operaciones Recíprocas
- Consultas
  - Datos de Entidad
  - Histórico Envíos
  - Bodega
- Certificación Código Institucional
  - Certificado Entidad Contable Pública

Histórico de Envios

216105861 - Venecia - Antioquia

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
UAPA PAE	2023-04-05	A DATOS GENERALES	2023-07-31 20:58:58.0	2023-07-31 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2023-04-05	B FINANCIACION Y BOLSA COMUN	2023-07-31 20:58:58.0	2023-07-31 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2023-04-05	C CONTRATACION	2023-07-31 20:58:58.0	2023-07-31 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2023-04-05	D PRESTACION DEL SERVICIO	2023-07-31 20:58:58.0	2023-07-31 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
	2023-04-05	E EJECUCION DE RECURSOS	2023-07-31 20:58:58.0	2023-07-31 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría

Se anexa copia del pago de seguridad social correspondiente al mes de agosto 2023.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO PRIETO
Contador Tp 165.531-T