P.S. ASESORIAS INTEGRALES S.A
NIT: 811044554-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 84 43 38Of 106, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 5575740
Autorización facturación electrónica No. 18764017305891 válida desde 2021-08-31 hasta 2023-02-28 rango desde FE88 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: 08/03/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE166
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 20:13:54
FECHA FIRMADO: 27/02/2023 20:13:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	02	2023	08	03	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 FEBRERO 2023

SON: (cinco millones trescientos noventa y un mil trescientos sesenta pesos)
CUFE: c68426e749875bf6130e711f8a125991b7995936d402029e7250f5a338d445adb167b7991825472bfcfc72ae5a1d4b89

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: gxGd88dpJPvBv3xaSLUUJzc3cZ3WdDB+s8MXlcb9PRhvBawrfKNgkd7/uw7t9f T6tkEcEKjyMaQYrIuT2d9KAbi9ejHb2LUAAOi2rMOOTBfx oYoCC7L4OvCUV1 8UkUMyjKhc1O1FuVsnNn+ch4CYV2/AuTdKynJt73dpAD5Gy3TDgEn7sHjMfoCp N2dWTxw94kBuqFo+mMR+79YRyVpITE4V8I BggXelTszfEkRTFuUMojkQ72dJH8 V8EOJLL3r5E/eQjDQCYuT9L18NipbEuRLxG8MRDnZmUDnQj9eAmOyDnX0rtzAqs dTWEoaC6fDTVvnQnejcm lg==

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

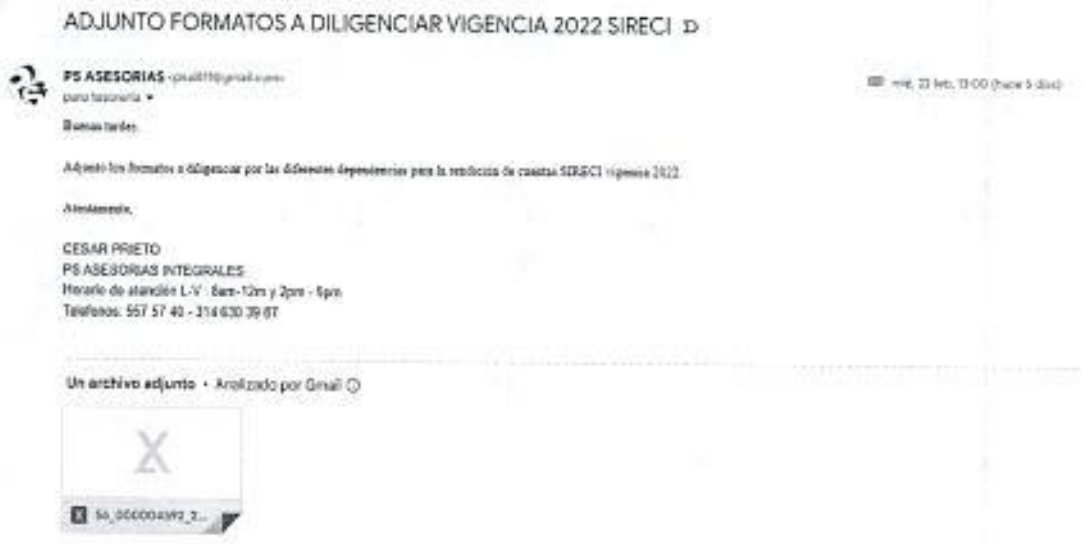
Medellín, 28 de Febrero de 2023.

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 Febrero 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.


ADJUNTO FORMATOS A DILIGENCIAR VIGENCIA 2022 SIRECI

PS ASESORIAS

para tesoreria

Buenas tardes

Adjunto los formatos a diligenciar por las diferentes dependencias para la rendicion de cuentas SIRECI vigencia 2022

Atentamente,

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 6pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 67

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

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

Asesorias Integrales

Fwd: Circularización Deuda Cuotas partes / Bonos Pensionales y tramite de conciliación de pago con corte al 30 de noviembre de 2022.

tesoreria venecia-antioquia

——— Forwarded message ———
De: José Ramiro García Gómez
Date: mié, 22 feb 2023 a las 12:47
Subject: Re: Circularización Deuda Cuotas partes / Bonos Pensionales y tramite de conciliación de pago con corte al 30 de noviembre de 2022
To: tesoreria venecia-antioquia
Cc: gobierno venecia-antioquia

Señores secretaria,

Mediante este escrito nos pide Fonpreston certificar si estos valores reportados en el comunicado se encuentran registrados en nuestros estados financieros.

Así las cosas sugiero darle traslado al contador de la entidad a fin de que le alcance la comunicación de acuerdo a su competencia.

Atento,

- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ Estados Financieros a diciembre 2022

Estados Financieros a Diciembre 2022

PS ASESORIAS

Buenos tardes dias,

Adjunto los estados financieros de diciembre de 2022 para su firma y publicación.

El Señor Alcalde me los solicito, los necesitaba para socializar al Concejo Municipal esta semana para que se los entreguen por ahí no.

Muchas gracias

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V - 8am-12m y 2pm - 6pm
Teléfonos: 607 87 40 - 314.630.39.87

Un archivos adjunto • Analizado por Gmail



Asesorias Integrales

- ✓ Plan Anualizado de Caja- PAC


pac

PS ASESORIAS

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

- ✓ Listado de inversiones y soporte documental


2.2.8 listado de inversiones y soporte documental

PS ASESORIAS

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES

- ✓ Inventarios de los bienes muebles e inmuebles.


2.2.19 inventarios de los bienes muebles e inmuebles

PS ASESORIAS

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

- ✓ Listado de Propiedades de inversión


2.2.28 listado de Propiedades de inversión

PS ASESORIAS

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

Asesorias Integrales

- ✓ Certificado medición posterior préstamos



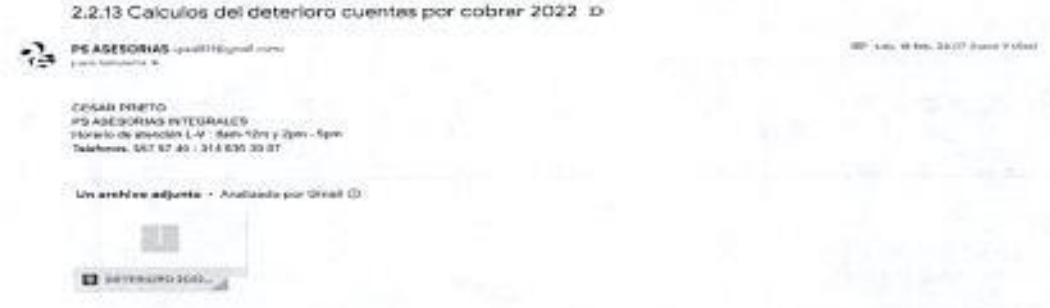
- ✓ Cartera por edades cuentas por cobrar dic 2022



- ✓ Libros mayores.



- ✓ Cálculos del deterioro cuentas por cobrar 2022



- ✓ Liquidación prestaciones sociales dic 2022

Asesorias Integrales

Liquidación prestaciones sociales dic 2022

PS ASESORIAS

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 6pm
Teléfonos: 557 67 46 - 314 638 39 87

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail




- ✓ Cálculo detallado de las depreciaciones de las propiedades, planta y equipo

2.2.20. Cálculo detallado de las depreciaciones de las propiedades, planta y equipo

PS ASESORIAS

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 6pm
Teléfonos: 557 67 46 - 314 638 39 87

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



2.2.20 calculo depreciacion actualizado difinitivo

PS ASESORIAS

Hola mis buenos dias

Buenos dias

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 6pm
Teléfonos: 557 67 46 - 314 638 39 87

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



- ✓ Relación de cuentas y prestamos por cobrar dic 2022

2.2.10. Relación de cuentas y prestamos por cobrar dic 2022

PS ASESORIAS

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 6pm
Teléfonos: 557 67 46 - 314 638 39 87

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



Asesorias Integrales

- ✓ Presentación informe contable convergencia, validado y presentado por medio del CHIP, con corte a Diciembre 31 de 2022.



- ✓ Elaboración, validación y envío Categoría única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO) a diciembre 31 de 2022.



- ✓ Validación y envío información Formato Único Territorial – FUT Víctimas a diciembre 31 de 2022.



Asesorias Integrales

- ✓ Validación y envío información Formato Único Territorial – FUT Cierre Fiscal a diciembre 31 de 2022.



- ✓ Validación y envío información Formato Único Territorial – FUT Deuda Pública a diciembre 31 de 2022.



- ✓ Validación y envío información Formato Único Territorial – FUT Tesorería de salud a diciembre 31 de 2022.



- ✓ Validación y envío información Formato Único Territorial – FUT Vigencias Futuras a diciembre 31 de 2022.

Asesorias Integrales



✓ Validación y envío información Formato Único Territorial – FUT RP Agua Potable a diciembre 31 de 2022.



✓ Se revisó y presentó ante la DIAN las Retenciones en la fuente realizadas durante el mes de enero de 2023.



✓ Elaboración y envío formato BDME para retiro de Cantera Sinifaná con nit 900.591.268 y la obligación 8038647.

Asesorias Integrales





✓ Presentación informe Evaluación Control Interno Contable, validado y presentado por medio del CHIP, con corte a Diciembre 31 de 2022.



✓ Presentación informe UAPA, validado y presentado por medio del CHIP, con corte a Diciembre 31 de 2022.

Asesorias Integrales



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

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

Atentamente,

CESAR AUGUSTO PRIETO
Contador Tp 165.531-T