

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01361

Fecha de Pago: 30-11-2023

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

Usuario Pago:
EBOTERO
1368PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

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. 11

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202311

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

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1368

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado

30/11/2023 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, 11

Doc. Ref. : 202311

Vir Bruto: 5,464,384.00

Vir Deducc.: 786,080.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 4,678,304.00

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	\$1,475,385.00
10	12	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03:	HONORARIOS ASEO	\$1,639,313.00
TOTAL:						\$5,464,384.00

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
TESORERAANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

DORA HERMELINA MONTES MARIN

NIT: 42840581-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CR 15 N 2 -45, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 8515188

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764058957383 válida desde 2023-10-30 hasta 2024-04-30 rango desde FE861 hasta FE1000.

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/11/2023
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE874
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:13:03
FECHA FIRMADO: 01/12/2023 10:13:06

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	11	2023	30	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	02	SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE POR EL MES DE NOVIEMBRE 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: 9a2d9a7c41b8acab578ef1cd4356516f9558fd8e829c34e85dca30436a0f6573aaa30a8547b77f211f577620f0dd70c8

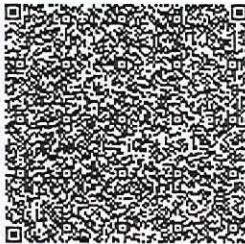
Subtotal:	\$4.591.920,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$872.464,80
Total:	\$5.464.384,80

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

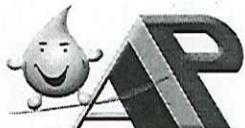
Firma Digital: Y91wlyBnhITwW8Ad5I2OJ12Ytk73KZ2dIDefhg3FIDFRigV3OSF6vIHUpj6 +mbr4HeKV2o+RPni6NnJrImy/OAuH07ROahYX+osv2mOHIA
+DTi0+DyXhyV8S wUPMSa6iCep99odoEi0QhT0w7sVh8eEgw1jCqVib+lyZE29lo4mpnIEZB8tJUTKS E2NPBGVMNWEGDNYctJC6DMnpLusd1ERAY
nPE3IRzGC9KDU5+RAnOt01uOKMFWc dVuN8saK5c8UQLJmgIDRjPTeyFdsgees/yf1LQwrmyn0uTnDm4UICcmo7+kyg 8pQyWB7ixWzLWbw8y3HO
gw==

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.



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

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 11			PGA-04-R09
				Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final	Página 1 de 2

Fecha:	30	de	noviembre	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 noviembre 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. Se elaboro las declaraciones tributarias de septiembre de 2023. 5. Rendición de informes y balances para empalme 6. Elaboración de informes para la comisión de empalme.
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)	Com promi so de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 65.572.608			Enero 30	\$ 5.464.384
Valor pagado	\$ 54.643.384			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	\$ 60.108.224			Abril 2023	5.464.384
Valor saldo por ejecutar	\$ 5.464.384			Mayo 2023	5.464.384
				Junio 2023	5.464.384
				Julio 2023	5.464.384
				Agosto 2023	5.464.384
				Septiembre 2023	5.464.384
				Octubre 2023	5.464.384

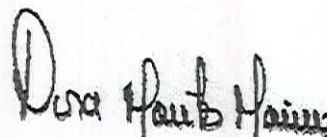
El valor a pagar por la presente acta es de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$ 5.464.384).**

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

30	Días del mes	noviembre	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 antes 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	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	ACTA 9	ACTA 10	ACTA 11
Cumplimiento del objeto del contrato	30/01/2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos	28/02/2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	30/03/2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	30/04/2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal.	30/05/2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa	30/06/2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SST Pagos de seguridad social con liquidación	28/07/2023											
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos sólidos	30/08/2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente.	30/09/2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	30/10/2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	30/11/2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

OBSERVACIONES:

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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-11	303787088	9459625959	I	2023/12/20	2023/11/29	BANCOLOMBIA	0	\$870,700

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
NEUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
TOTAL				1	\$870,700	\$0	\$0	\$870,700

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL

NIT: 811031582

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta11contrato2310ps

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 01-12-2023

Fecha de Generación: 01-12-2023

Hora: 15:22:33

Fecha de envío del pago: 01-12-2023

Fecha para Procesar el pago: 01-12-2023

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	01-12-2023