Usuario Pago:
EBOTERO
1535

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01522

Fecha de Pago: 27-12-2023 **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.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202312
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,464,382.00 **Vlr Deducc.:** 786,080.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,678,302.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id	$4,678,302.00
			Total:	**$4,678,302.00**

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 : 2023-1535

Fecha/Estado
27/12/2023 ORDENAl

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.

Doc. Ref. : 202312

Vlr Bruto: 5,464,382.00 **Vlr Deducc.:** 786,080.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,678,302.00

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	$2,349,688.00
10	12	01	2	2.1.2.02.02.008.01.02	HONORARIOS ADMON ALCANTARILLADO	$1,475,382.00
10	12	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03	HONORARIOS ASEO	$1,639,312.00
					TOTAL:	**$5,464,382.00**

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 FINAL Y LIQUIDACIÓN				Código PGA-04-R09a
					Versión 02 Fecha: abril 2023
	Parcial		Final	X	Página 1 de 4

Fecha:	26	de	diciembre	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 a "PRESTAR LOS 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 HEMERLINA 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 en el periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista realizó las siguientes actividades durante el mes: 1. Se asesoro a la empresa en todos los asuntos tributarios y contables. 2. Se organizo las adiciones del presupuesto 3. Se apoyo en conciliaciones bancarias 4. Se elaboro declaraciones tributarias de noviembre de 2023. 5. Rendición de informes para empalme 6. Elaboración de informes para la comisión de empalme
Justificación / Observación	El contrato se ejecutó satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos fueron atendidos con diligencia por el contratista y de acuerdo a las especificaciones que se mencionan; de tal modo se da por satisfactorio la terminación 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)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 65.572.608	Acta # 1	12	30/01/2023	$ 5.464.384
Valor pagado	$ 60.102.224	Acta # 2	12	28/02/2023	$ 5.464.384
Valor causado que no se ha pagado	$ 5.464.384	Acta # 3	12	30/03/2023	$ 5.464.384
Valor total ejecutado	$ 65.752.608	Acta # 4	12	31/04/2023	$ 5.464.384
Valor saldo por ejecutar	$ 0.00	Acta # 5	12	29/05/2023	$ 5.464.384
		Acta # 6	12	30/06/2023	$ 5.464.384
		Acta # 7	12	30/07/2023	$ 5.464.384
		Acta # 8	12	30/08/2023	$ 5.464.384
		Acta # 9	12	29/09/2023	$ 5.464.384
		Acta # 10	12	31/10/2023	$ 5.464.384
		Acta # 11	12	30/11/2023	$ 5.464.384

El valor a pagar por la presente acta es de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 5.464.384)**

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

26	Días del mes	diciembre	de	2023

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 65.572.608
VALOR ADICION DEL CONTRATO	**N/A**
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 65.572.608
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES Y VEINTE (20) DÍAS

AMPLIACION DE PLAZO	**N/A**
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO	**N/A**
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE INICIO	12/01/2023
FECHA DE TERMINACION	29/12/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 65.572.608
Otrosí	**N/A**
Valor total del contrato	$ 65.572.608
Valor total ejecutado	$ 65.572.608
Valor saldo por liberar	$ 0.00

ASPECTOS LEGALES

En el presente contrato, por su cuantía, conforme el Manual de Contratación no se exigieron garantías,

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista.

En ese sentido, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y

ACORDAMOS

- Que el contrato de prestación de servicios **No. 2310 P. S.,** fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con la prestación de 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
- Que no obstante haber recibido el contrato a plena satisfacción, la entidad podrá revisarlo durante la vigencia de las garantías.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato y en consecuencia, damos por liquidado el mismo.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, dan por liquidado el presente contrato y para constancia se firma en el Municipio de El Peñol a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023.

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Gerente AAP E.S. P

DORA MONTES.
Contratista

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora AAP E.S.P

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	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	ACTA 9	ACTA 10	ACTA 11	ACTA 12
	30/01/2023	28/02/2023	30/03/2023	30/04/2023	30/05/2023	30/06/2023	28/07/2023	30/08/2023	30/09/2023	30/10/2023	30/11/2023	26/12/2023
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	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. SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa SST Pagos de seguridad social con liquidación	100	100	100	100	100	100	100	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	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**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.

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. 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, Pe??ol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8516600
Email: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 26/12/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE876
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	16:53:05
FECHA FIRMADO:	19/12/2023 16:53:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2023	26	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	02	SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	C62	1,00	$4.591.920,00	IVA	19%	$872,464.80	0,00	$4.591.920,00

Notas:

SON: (cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos ochenta centavos)
CUFE: cb96c6ec35094b070a26b5e2735499b307f2e64109d45ca7b03b4377be6ce032acaf1d4c1f255ab0c052a780803c5ffe

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

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.591.920,00	19,00%	$872.464,80

Firma Digital: 02FkFT7EFHmamGisqzeoMUEK2aC697mVD2BCKkpaVGJlVbpoULnYgYmp/J8tcq8a
8dyfl9GFY9Uvxzj9Nu0LivXJViwLCEXHRWXKZHYarcPKpmBiPy
SzMFVi302lvKYj hOdSxqcl9Vj3Flf2txWwUrG0HnROEu7VVlhwVDvorS3gBpWSJvhr7XEbPwClKQqOn ruV3pcdZNTBA0G29U3nKbD4GC2McDq8T/tx
tAJ1/g21cCsWGbin0KMcK/l8xK7jm vzFj+RpBJ9wf5QfVYCIS33JMRKmO8qgubhZj6oRtbsA7PHVFgbQlxdLWgE/iaYKy M/mlJQfjAFQOFu6lyBuJ
Aw==

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2023-12	2023-12	348971795	9459797323	I	2024/01/19	2023/12/19	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
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 PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/12/19 04:00 PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Pagocontrato2310ps
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 27-12-2023 **Hora:** 17:10:06
Fecha de Generación: 27-12-2023

Fecha de envío del pago: 27-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,678,302.00	**Valor Registros Procesados:** $4,678,302.00	**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	4,678,302.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2023