Usuario Pago:
LUSME
153

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00160

Fecha de Pago: 05-06-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MONTES MARIN DORA HERMELILNA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P

Otros:

Tipo Pago: PGNOR Doc. Ref: FEF752

Vlr Bruto: 3,190,000.00 **Vlr Deducc.:** 272,087.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,917,913.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA1	MONTES MARIN DORA HERMELILNA	$2,917,913.00
				Total:	**$2,917,913.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,680,672	$21,445	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$2,680,672	$53,613
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO - ADULTO M	4	$2,680,672	$107,227	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	$2,680,672	$13,403
RETENCION DE IVA	15	$509,327	$76,399	IVA DESCONTABLE DEL 5%	19	$2,680,672	$509,328
TOTAL Deducibles:			**$272,087.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$509,328.00**

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

Usuario Ordenó
LUSME

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-153

Fecha/Estado
05/06/2023 ORDENAI

Comprobante: 03 CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-004-2022

PAGADO A: MONTES MARIN DORA HERMELILNA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P

Doc. Ref.: FEF752

Vlr Bruto: 3,190,000.00 Vlr Deducc.: 272,087.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,917,913.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
5	6	01	01	2.1.2.02.02.008.01	honorarios	$3,190,000.00

TOTAL: **$3,190,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,680,672	$21,445	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$2,680,672	$53,613
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$2,680,672	$107,227	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	$2,680,672	$13,403
RETENCION DE IVA	15	$509,327	$76,399	IVA DESCONTABLE DEL 5%	19	$2,680,672	$509,328

TOTAL Deducibles: **$272,087.00** **TOTAL no Deducibles:** **$509,328.00**

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

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. 18764038680044 válida desde 2022-10-28 hasta 2023-04-28 rango desde FE617 hasta FE1000.

Cliente: EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
C. Ciudadanía: 901537748
Dirección: CR 18 02 91, Pe??ol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3016026910
Email: eaelpenol2021@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/03/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE752**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	09:16:03
FECHA FIRMADO:	**31/03/2023 09:16:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	03	2023	30	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	13	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023	C62	1.00	$2.680.672.27	19.00	0.00	$2.680.672.27

Notas:

SON: (tres millones ciento noventa mil pesos)
CUFE: 9dd42b916ee59903a9f31b8afb0ccf853f0e42587784ebfb2f2adea6cea3968d02e59cf8ec6ed0b556dfc176001a9b48

Subtotal:	$2.680.672.27
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$509.327,73
Total:	$3.190.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.680.672.27	19.00%	$509.327,73

Firma Digital: DBBaWCGC1SaAFFrXqATd+x2I3UPKkMkR8nHrCkH1Lw9CSRJiKt9GkgdbHoPX9xqB
VGwMHy6pQluSaep59tNQw7qRtCdtvyKRoB0A4mZwtZcpg3n8S
Sq1enQZxf61Ovv Q8CrOIjveP1MuFOHHbt64YpqStQHLUB8sEfzzeO+qy02WpE+63FM5TeKJnhYLO ujH4GqkPnD8hold4qDR1Jqi0mlQFBCl4Kpq
zotvwCH8dmBJeWV+7KKE0025jxQXf IvXtZaNcUVWg4+JDp78PUr2KWPwKxOhG2EkVV5u/4/27f5beSZ1TukSdy/yi6x6e oqPcESec0glpoo01VN8x
Kg==

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 tecnologico: cadena. Nit 890.930.534 0

CONTRATO No 004

FECHA DEL INFORME: Marzo 30 de 2023

CONTRATANTE	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP
CONTRATISTA	DORA HERMELINA MONTES MARIN
CÉDULA O NIT	42.840.581
OBJETO	Prestación de servicios profesionales de Contador para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol- EAEP.
VALOR INICIAL	38.280.000
ADICIONES	0
DURACIÓN INICIAL	358 DIAS
AMPLIACIONES	0
FECHA DE INICIO	Enero 16 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2023

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales **N° CD-004-2023**, se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato de la referencia, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Porcentaje de ejecución del contrato	25
Porcentaje de ejecución financiera	8.33

a) Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con el desempeño del contrato de prestación de servicios NRO. CD-004-2023 de enero 16 DE 2023, y ha desempeñado el objeto contractual a cabalidad.

b) Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

Actividades del contratista	**Avance o actividad cumplida**	**Evidencia**
Realizar las revisiones al presupuesto para la vigencia 2023	**Se realizo y se organizó debidamente**	Presupuesto para montar en el aplicativo
Configuración de todos los rubros para interfaz	Se realizaron las configuraciones con código contable a los rubros presupuestales	Rubros configurados sistema saymir
Configuración de todos los rubros rendición de informes a la CGR	Se configuran todos los rubros para la rendición de los formatos de presupuesto de ingresos, presupuesto de gasto y ejecución de ingresos y gastos	configurados

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

Revisión de nóminas del mes diciembre y liquidaciones de prestaciones	Se reviso las nominas	Nominas pagadas
Comunicaciones continuas con saymir para poder organizar el sistema	Se recibió y se hizo llamadas que permitieran tener claridad sobre como configurar los diversos asuntos requeridos para garantizar una información exacta encaminada a preparar los informes para entes de control	Se recibio llamadas para configurar el contable con presupuesto
Rendición de informes a las entidades de vigilancia y control	Se rindió los informes con corte a diciembre a la cgn y cgr y también el informe de control interno contable	NA SON TRIMESTRALES
Elaboración de declaraciones tributarias	Se elaboro las declaraciones tributarias municipales y nacionales	Declaraciones presentadas y organizadas en el archivo de la empresa y en los pagos

De acuerdo a las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios DC 004-2023, el contratista cumple con todas y cada una de las actividades encomendadas, tal como se evidencia en el informe de actividades y sus respectivos soportes.

c) Seguimiento a las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: por medio de reuniones periódicas se realiza seguimiento a las actividades encomendadas al contratista y se evidencia su cumplimiento, así mismo se revisan y aprueban los productos entregados por ésta, y relacionados en el cuadro detallado en el literal b. Del presente informe.

d) Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: Los productos entregados por el contratista y que son revisados por la supervisión reposan en el archivo de la entidad, bien sea, de comunicaciones remitidas o de actos administrativos.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

Periodo de cotización	Nro. de Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, Pagado en el Periodo
2023-01	9446218889	375.000	480.000	15.700	870.700
2023-02	9446308734	375.000	480.000	15.700	870.700
2023-03	9447862910	375.000	480.000	15.700	870.700

b) Suspensión temporal o definitiva del contrato: El contrato se encuentra indemne e cada una de sus cláusulas y no ha sufrido suspensiones o modificaciones de ninguna índole.

c) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (Si Aplica):

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS		
	SI	NO
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presento contrato/convenio?	X	
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?		X
Detalle cual (es) riesgos detecto con alta probabilidad de ocurrencia:	N/A	

Observaciones adicionales:	N/A

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
5	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	38.382.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
6	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	38.280.000

En el presente proceso de contratación no se realizaron cambios presupuestales.

c) Relación de pagos realizados: N/A

N°	Registro Presupuestal	V/r CRP	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo Pendiente por pagar	Porcentaje de Ejecución
1	6	38.280.000	FE722	28/02/2023	3.190.000	35.090.000	8.33%
2	6	38.280.000	FE737	30/03/2023	3.190.000	31.900.000	16.66 %

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	38.280.000
Adiciones	0
Total valor de contrato más adiciones	38.280.000
Pagos realizados (Acumulado)	6.380.000
Pago autorizado del mes	3.190.000
Porcentaje de ejecución financiera	16.66%

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago del mes de marzo de 2023.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el tercer pago por valor de 3.190.000

Atentamente,

Supervisor

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
Gerente General
Supervisor

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe: Marzo 30 de 2023

Número y fecha del Contrato: CD 004 2023 DE 16 de Enero de 2023

Contratista: DORA HERMELINA MONTES MARIN

Objeto: Prestación de servicios profesionales de Contador para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol- EAEP.

N°/ Obligaciones del Contrato	Descripción - Desarroll de la obligación
Asesorar a la entidad en lo relacionado con el registro de operaciones contables, elaboración de declaraciones tributarias, consultas de carácter contable y financiero relacionado con el giro ordinario del negocio.	Se asesoro a la organización en lo contable y de presupuesto
Asistencia permanente en los procesos y procedimientos ya existentes e implementación de los nuevos de acuerdo a las normas expedidas por los entes de vigilancia y control	Se hicieron las correcciones con la asesora saimyr
Revisión de los informes de tesorería para la elaboración de las declaraciones tributarias.	Retención en la fuente Declaración de iva e impuesto municipales
Elaboración de las conciliaciones mensuales de los bancos	Conciliación Febrero
Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros. Página 2 de	Se realizaron internos
Parametrización de las cuentas contables y presupuestales para garantizar una información de acuerdo a las normas impartidas por la CGN, ente regulador en materia contable pública.	Se terminan de parametrizar las cuentas nuevas
Chequeo mensual de los registros contables, para verificar su razonabilidad, exactitud, imputación de acuerdo al PGCP	Se revisan los pagos de Febrero para identificar cuentas por pagar
Causación y ajuste de partidas, que presenten diferencias entre los soportes y los saldo	Se hacen los registros
Presentar información financiera trimestral para la rendición de informes y mensual para conocimiento general de la comunidad y demás usuarios que lo requieran.	Se organizo los contratos para rendir
Adiciones al presupuesto para 2023 estructura CUIPO establecido por la contraloría general de la nación para presentar a la JUNTA	Se reviso los saldo de tesorería

Rendir la información estados de la actividad económica y social, balance de movimientos y saldos, notas a los estados contables, boletín de deudores morosos del estado	NA
Rendición de informes a los entes de control relacionados con los temas contables, de presupuesto, tesorería, como son CGR y los contables para contaduría general de la nación, entre otros	NA

Tiempo ejecutado:30 dias

Pagos efectuados: 0

Valor del Contrato: ($ 38.280.000).

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

Duración del contrato: 358 dias

Forma de pago: cuotas con corte al final del mes

Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100% =25%.

Nombre Supervisor: JOSE ALEXANDER VELASQUEZ

Atentamente,

DORA HERMELINA MONTES MARIN.

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
2023-03	2023-03	1972847154	9447862910	I	2023/04/21	2023/03/16	BANCOLOMBIA	0	$870,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	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**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EAEP
NIT: 901537748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONTADOAMARZO
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 06-06-2023 **Hora:** 08:51:16
Fecha de Generación: 06-06-2023

Fecha de envío del pago: 06-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-06-2023

Impreso por: AUtonoma21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,917,913.00	**Valor Registros Procesados:** $2,917,913.00	**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 MARIN	2,917,913.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2023