Usuario Pago:
LUSME
375

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00387

Fecha de Pago: 29-09-2023 **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	Doc. Ref. : FE841
PGNOR	

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	TRANSFERENCIA3	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 HOSPITAI	0.5	$2,680,672	$13,403
RETENCION DE IVA	15	$509,327	$76,399	IVA DESCONTABLE DEL 19%	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

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó
LUSME

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-375

Fecha/Estado
29/09/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: MONTES MARIN DORA HERMELILNA ,Id: 42840581

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

Doc. Ref. : FE841

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 HOSPITAI	0.5	$2,680,672	$13,403
RETENCION DE IVA	15	$509,327	$76,399	IVA DESCONTABLE DEL 19%	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, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 8515188

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764048337599 válida desde 2023-05-02 hasta 2023-11-02 rango desde FE764 hasta FE1000.

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 29/09/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE841**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:05:01**
FECHA FIRMADO:	**29/09/2023 10:05:03**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	09	2023	29	09	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 SEPTIEMBRE 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: b5c12cda1d7df23190be2f5e34e8a5227370d4688235dbb1630fcdb5cb25980a7ceb51e00de3f5e0b6b158b695bd303f

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: qz/vy+HTr+ulmas5fFSnloj5WRDWHvDmfAFATdrtpxYWQg6Z4ZttvlBlQhOl5Nof E71Gd13mKFWyu47L1n485W6ZK+UdFkKP/ZTeujNd+4b7vczrwj pgYwUNm4Ju2Zop IKrQudo75j6A+BEQrrYtS0TSwp/55MmklKxxqsCL/mBiQMG/lcp8wXg/fzcPKaZ pjgIF54nhdFq3sjUCODOD4QnIZsis3D5HPw iSfF/buT/vQyZHJixihuf3sPc7w6N fFZSKhttYKFV6/AqpzWZ15u74x9CdahUaJxNSTg9CSVNiYd3Y2V/m7sykJLVhWRL ptutzCqtMQEPrYslFaVH +Q==

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.

facturalech

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EAEP
Nombre del pago: CONTADORSEPTIEMBRE
Fecha: 02-10-2023 **Hora:** 08:19:39
Fecha de envío del pago: 29-09-2023
NIT: 901537748
Secuencia: G
Fecha de Generación: 02-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-09-2023
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 33400000708

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	29-09-2023

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe SEPTIEMBRE 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 - Desarrollo 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 de agosto
Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros. Página 2 de	Se realizaron internos con corte agosto
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 Agosto 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.	No aplica para el mes
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 días

Pagos efectuados: 22.330.000

Valor del Contrato: ($ 38.280.000).

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

Duración del contrato: 358 días

Forma de pago: cuotas con corte al final del mes

Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100% =75%.

Nombre Supervisor: JOSE ALEXANDER VELASQUEZ

Atentamente,

DORA HERMELINA MONTES MARIN.

CONTRATO No 004

FECHA DEL INFORME: Septiembre 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	75.%
Porcentaje de ejecución financiera	66.66%

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 con nuevos contratos
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	Se configuran todos los rubros para la rendición de los formatos de presupuesto de	Configurados

rendición de informes a la CGR	ingresos, presupuesto de gasto y ejecución de ingresos y gastos	
Revisión de nóminas del mes diciembre y liquidaciones de prestaciones	Se reviso las nominas y reajuste por incremento, liquidaciones de incrementos y prima de servicios	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 elaboro estados financieros para el concejo municipal	Se presentaron con corte a agosto
Elaboración de declaraciones tributarias	Se elaboro las declaraciones tributarias municipales y nacionales, Se solicito a la dian devolución de saldo a favor	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
2023-04	9448943937	375.000	480.000	15.700	870.700
2023-05	9450353137	375.000	480.000	15.700	870.700
2023-06	9451867953	375.000	480.000	15.700	870.700
2023-07	9453087053	375.000	480.000	15.700	870.700
2023-08	9454349188	375.000	480.000	15.700	870.700
2023-09	9456993515	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.

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

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

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS		
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presento contrato/convenio?	SI X	NO
¿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	38.280.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:
En el presente proceso de contratación no se realizaron cambios presupuestales.

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
6	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	38.280.000

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 %
3	6	38.280.000	FE752	05/06/2023	3.190.000	28.710.000	25 %
4	6	38.280.000	FE765	05/06/2023	3.190.000	25.520.000	33.33%
5	6	38.280.000	FE782	22/06/2023	3.190.000	22.330.000	41.66%
6	6	38.280.000	FE796	27/07/2023	3.190.000	19.140.000	50 %
7	6	38.280.000	FE818	22/08/2023	3.190.000	15.950.000	58.33%
8	6	38.280.000	FE827	15/09/2023	3.190.000	12.760.000	66.66%

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)	25.520.000
Pago autorizado del mes	3.190.000
Porcentaje de ejecución financiera	66.66%

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 Septiembre 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,



JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
Gerente General
Supervisor

Supervisor

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2023-09	2023-09	186028157	9456993515	I	2023/10/19	2023/09/28	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	Dias	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

2023/09/28 02:10 PM