EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748

Usuario Pago:
LUSME
569

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00579

Fecha de Pago: 29-12-2023 **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. : FE-878
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	1757654	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 : 2023-569

Fecha/Estado
29/12/2023 **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. : FE-878

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b30b03c7aab194a7bdfc5b2e13af0a692d259850f8f55e7cf8273e9b825e415417b8f7d041e60a7339c02e14bd5166ca

Número de Factura: FE-878
Fecha de Emisión: 26/12/2023
Fecha de Vencimiento: 26/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DORA HERMELINA MONTES MARIN
Nombre Comercial: DORA HERMELINA MONTES MARIN
Nit del Emisor: 42840581
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6920;4799

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: PEÑOL
Dirección: CR 15 N 2 -45
Teléfono / Móvil: 8515188
Correo: facturacionelectronicasosea@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

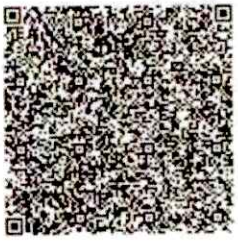
Nombre o Razón Social: EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 901537748
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: PEÑOL
Dirección: CR 18 02 91
Teléfono / Móvil: 3016026910
Correo: eaelpenol2021@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	13	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR	C62	1,00	$ 2.680.672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 509.327,73	19.00			$ 2.680.672,27

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-19 16:54:45
Documento generado el: 2023-12-19 21:54:43
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890930534

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.680.672,27
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.680.672,27
IVA			509.327,73
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			509.327,73
Total neto factura (=)			3.190.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.190.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764058957383 Rango desde: 861 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-04-30

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: FINALCD04
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 02-01-2024 **Hora:** 08:35:03
Fecha de Generación: 02-01-2024

Fecha de envío del pago: 29-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2023

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	29-12-2023

CONTRATO No 001

FECHA DEL INFORME: diciembre 29 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	100.%
Porcentaje de ejecución financiera	91.66%

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 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

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 y liquidaciones 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 empalme	Se corte a Octubre 30 de 2023 e informes para empalme y asistencia a empalme.
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
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
2023-10	9457087671	375.000	480.000	15.700	870.700
2023-11	9459625959	375.000	480.000	15.700	870.700
2023-12	9459797323	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		
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:

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 %
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%
9	6	38.280.000	FE841	29/10/2023	3.190.000	9.570.000	75 %
10	6	38.280.000	FE854	02/11/2023	3.190.000	6.380.000	83.33%
11	6	38.280.000	FE866	29/11/2023	3.190.000	6.380.000	91.66

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)	35.090.000
Pago autorizado del mes	3.190.000
Porcentaje de ejecución financiera	91.66%

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 diciembre 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 DICIEMBRE 26 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 de Noviembre
Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros. Página 2 de	Se realizaron internos con corte Octubre para emplalme
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 del cuipo
Chequeo mensual de los registros contables, para verificar su razonabilidad, exactitud, imputación de acuerdo al PGCP	Se revisan los pagos de Octubre 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.	N/A
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	Saldos y movimientos con cargo a noviembre
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	Se realizo informes para empalme e informes para el concejo

Tiempo ejecutado:30 días

Pagos efectuados: 35.090.000

Valor del Contrato: ($ 38.280.000).

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

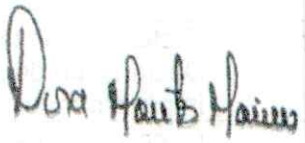
Duración del contrato: 358 días

Forma de pago: cuotas con corte al final del mes

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

Nombre Supervisor: JOSE ALEXANDER VELASQUEZ

Atentamente,



DORA HERMELINA MONTES MARIN.

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

2023/12/19 04:00 PM