AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 37

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00026

Fecha de Pago: 31-01-2024 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2405 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202401
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,935,510.00 **Vlr Deducc.:** 570,382.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,365,128.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id	$2,365,128.00
				Total:	**$2,365,128.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$468,695	$70,304	EMBARGO SALARIO	100	$320,000	$320,000
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,466,815	$98,673	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,466,815	$19,735
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,466,815	$12,334	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,466,815	$49,336
TOTAL Deducibles:			**$570,382.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-37

Fecha/Estado
31/01/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 1

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2405 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1

Doc. Ref. : 202401

Vlr Bruto: 2,935,510.00 **Vlr Deducc.:** 570,382.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,365,128.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1	18	01	1	2.1.2.02.02.008.01.01	HONORARIOS ADMON ACUEDUCTO	$1,262,269.00
1	18	01	2	2.1.2.02.02.008.01.02	HONORARIOS ADMON ALCANTARILLADO	$792,588.00
1	18	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03	HONORARIOS ASEO	$880,653.00
					TOTAL:	**$2,935,510.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$468,695	$70,304	EMBARGO SALARIO	100	$320,000	$320,000
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$2,466,815	$98,673	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,466,815	$19,735
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$2,466,815	$12,334	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,466,815	$49,336

TOTAL Deducibles: $570,382.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

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

Fecha:	30	de	ENERO	De	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2405 P. S	de	17 de enero de 2024		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA 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.)	9:00 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	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el diecisiete (17) y el treinta (30) de enero de 2024.

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: se apoyó en el área de contratación: 1. Se apoyó organizando adición presupuestal para el pago y liquidación de trabajadores de obra. 2. Se organizó la plantilla para distribución de seguridad social pro sectores. 3. Se realizaron conciliaciones de todos los bancos de noviembre y diciembre para organizar boletín de tesorería a diciembre de 2023. 4. Se contabilizó en la plataforma contable, todos los movimientos presupuestales de diciembre insumo para poder organizar estados financieros.

	5. Se elaboraron todas las declaraciones tributarias con corte a diciembre de 2023, para la administración tributaria local y nacional. Se anexa informe y seguridad social.
Justificación / Observación	El contratista responde a todas las solicitaciones 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)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 72.129.800				
Valor pagado	$0				
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.935.510				
Valor total ejecutado	$ 2.935.510				
Valor saldo por ejecutar	$ 69.194.290				

El valor a pagar por la presente acta es de **DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/L ($ 2.935.510)**				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
30	Días del mes	enero	de	2024

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora

DORA MONTES MARÍN
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**	**PGA-04-R16**

NOMBRE PROVEEDOR	**FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN**	
DORA HERMELINA MONTES MARIN	**MENSUAL**	**ELSY MARGARITA BOTERO**

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P ". Contrato 2405 P.S

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**	
	ACTA 1	
	30/01/2024	
Cumplimiento del objeto del contrato	100	
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	
Trato al personal y actitud de colaboración	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 acorde al valor del contrato.	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	
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	

OBSERVACIONES:

El contratista cumplió con todas las actividades dadas en el proceso contractual, de manera satisfactoria.

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:	30/01/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE890**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:45:31**
FECHA FIRMADO:	**30/01/2024 13:45:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	01	2024	30	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	02	SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE POR EL MES DE ENERO DEL 2024	C62	1,00	$2.466.815,12	IVA	19%	$468,694.87	0,00	$2.466.815,12

Notas:

SON: (dos millones novecientos treinta y cinco mil quinientos nueve pesos noventa y nueve centavos)
CUFE: aa63d98ff5b009524aa4c978e2c4ffd1729662543c110ce9c78991715b3d3ba86c8266a4381fcf23e76625151117e4c3

Subtotal:	$2.466.815,12
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$468.694,87
Total:	$2.935.509,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.466.815,12	19,00%	$468.694,87

Firma Digital: wGqThixjuJlodDfE+iP3FFmn4TRKp1imUmMIO/q9/ecZiDC/FlYKeNpVdvNYCX7R 0b51S5T0mGPyZvLgUjHXM9FAuUdasPvGp5lieRdrXPwH84ilsA 4V5BR15zAlzDa7 JMLLy0Oolk4OXz5/kqeUg1oqqHQHwyA0bUP46DNKTFhRDAdvNDLJfd0k2Q6kUnN 7c2TZs/pfoMQ9C6mwd/Rn9MxPmCOWqYJxGB spnwsuGE2xHbE4gl8VF9j4fpa9MNZ HbXmHuZO1Zlo/bA4tmSvTbFd3tnOwXJW6xAdYfKw5fhyJjasFh1atZmmUd7KQaSt 8Q108kbDUsQrtzF0OZJS Sg==

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

El Peñol, 30 de enero de 2024

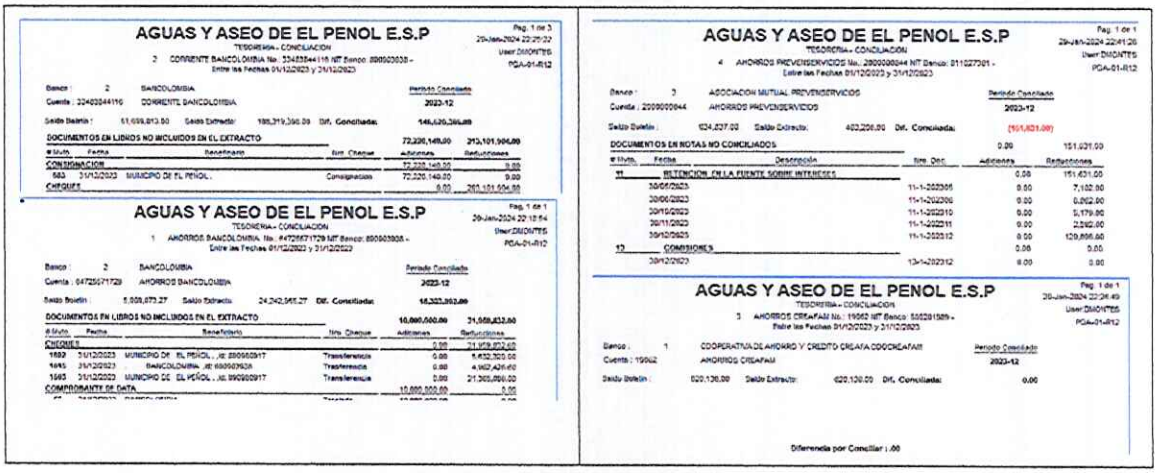
INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2405 P.S

INFORME N.° 1	Contrato 2405 P.S del 17 de enero de 2024
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
PERIODO	Comprendido entre el 17 y el 30 de enero de 2024.

A continuación, una descripción detallada de las actividades realizadas periodo comprendido entre el 17 y el 30 de enero de 2024.

1. Se apoyó a la tesorería organizando adición presupuestal para el pago y liquidación de trabajadores de la obra, que venía de 2023.
2. Se organizó la plantilla para distribución de seguridad social por sectores.
3. Se concilio todos lo bancos de noviembre y diciembre para organizar boletín de tesorería a diciembre de 2023.
4. Se contabilizó en la plataforma contable todos los movimientos presupuestales de diciembre insumo para poder organizar estados financieros.
5. Se elaboraron todas las declaraciones tributarias con corte a diciembre de 2023, para la administración tributaria local y nacional.

Registro fotográfico



AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

TESORERIA - CONCILIACION

2 CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 32403044116 NIT Banco: 890903938 -

Entre las Fechas 01/12/2023 y 31/12/2023

Banco : 2 BANCOLOMBIA

Cuenta : 32403044116 CORRIENTE BANCOLOMBIA

Periodo Conciliado 2023-12

Saldo Boletín : 51,699,813.80 Saldo Extracto: 185,319,390.09 Dif. Conciliada: 146,620,366.89

DOCUMENTOS EN LIBROS NO INCLUIDOS EN EL EXTRACTO 72,220,149.00 213,101,904.89

# Mvto.	Fecha	Beneficiario	Nro. Cheque	Adiciones	Reducciones
CONSIGNACION				72,220,149.00	0.00
583	31/12/2023	MUNICIPIO DE EL PEÑOL .	Consignación	72,220,149.00	0.00
CHEQUES				0.00	213,101,904.89

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

TESORERIA - CONCILIACION

1 AHORROS BANCOLOMBIA No. 84726571729 NIT Banco: 890903938 -

Entre las Fechas 01/12/2023 y 31/12/2023

Banco : 2 BANCOLOMBIA

Cuenta : 84726571729 AHORROS BANCOLOMBIA

Periodo Conciliado 2023-12

Saldo Boletín : 5,809,673.27 Saldo Extracto: 24,242,565.27 Dif. Conciliada: 18,323,892.00

DOCUMENTOS EN LIBROS NO INCLUIDOS EN EL EXTRACTO 10,000,000.00 21,958,832.00

# Mvto.	Fecha	Beneficiario	Nro. Cheque	Adiciones	Reducciones
CHEQUES				0.00	21,958,832.00
1692	31/12/2023	MUNICIPIO DE EL PEÑOL , NI: 890903917	Transferencia	0.00	5,452,303.00
1695	31/12/2023	BANCOLOMBIA , NI: 890903938	Transferencia	0.00	4,967,426.60
1693	31/12/2023	MUNICIPIO DE EL PEÑOL , NI: 890903917	Transferencia	0.00	21,305,856.00
COMPROBANTE DE DATA				10,000,000.00	0.00

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

TESORERIA - CONCILIACION

4 AHORROS PREVENSERVICIOS No.: 2000000044 NIT Banco: 811227001 -

Entre las Fechas 01/12/2023 y 31/12/2023

Banco : 3 ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS

Cuenta : 2000000044 AHORROS PREVENSERVICIOS

Periodo Conciliado 2023-12

Saldo Boletín : 124,627.00 Saldo Extracto: 402,206.00 Dif. Conciliada: (151,631.00)

DOCUMENTOS EN NOTAS NO CONCILIADOS 0.00 151,631.00

# Mvto.	Fecha	Descripción	Nro. Doc.	Adiciones	Reducciones
11		RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES		0.00	151,631.00
	30/06/2023		11-1-202306	0.00	7,102.00
	30/08/2023		11-1-202308	0.00	6,262.00
	30/10/2023		11-1-202310	0.00	5,179.00
	30/11/2023		11-1-202311	0.00	2,592.00
	30/12/2023		11-1-202312	0.00	129,896.00
12		COMISIONES		0.00	0.00
	30/12/2023		13-1-202312	0.00	0.00

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

TESORERIA - CONCILIACION

3 AHORROS CREAFAM No.: 19062 NIT Banco: 890281589 -

Entre las Fechas 01/12/2023 y 31/12/2023

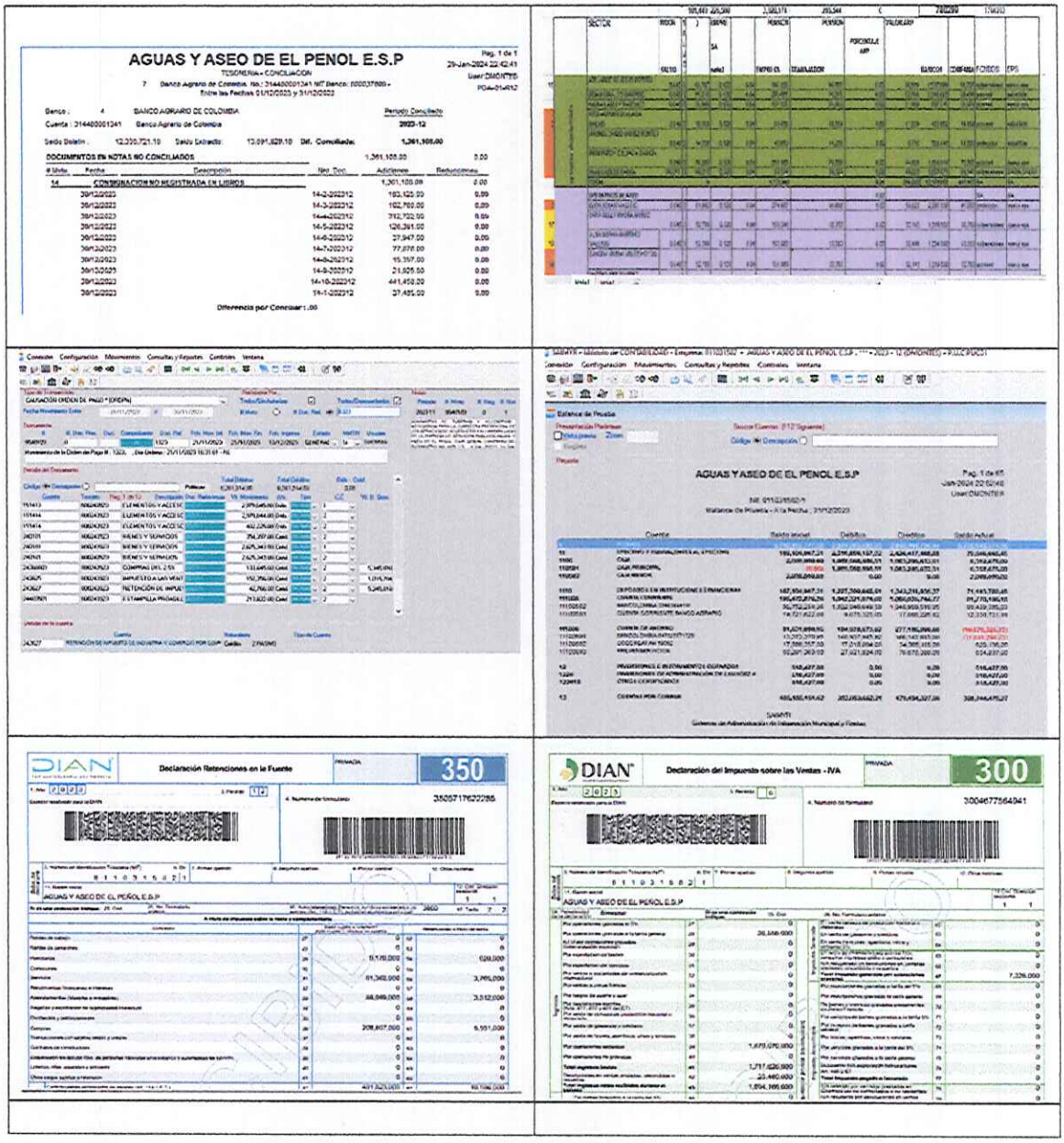
Banco : 1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFA COOCREAFAM

Cuenta : 19062 AHORROS CREAFAM

Periodo Conciliado 2023-12

Saldo Boletín : 620,126.00 Saldo Extracto: 620,126.00 Dif. Conciliada: 0.00

Diferencia por Conciliar : .00



Dora Montes Marin

DORA MONTES MARIN

CC. 42.840.581

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
2024-01	2024-01	424832394	9462421336	I	2024/02/19	2024/01/30	BANCOLOMBIA	0	$1,015,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	42840581	MONTES DORA	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$437,500		0	$0	$0	14-11	30	$3,500,000	$18,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$0	$0	$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$560,000	$0	$0	$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$437,500	$0	$0	$437,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$437,500	$0	$0	$437,500
TOTAL				1	$1,015,800	$0	$0	$1,015,800

PLANILLA PAGADA

2024/01/30 04:22 PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta1contrato2405ps
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 31-01-2024 **Hora:** 10:42:06
Fecha de Generación: 31-01-2024

Fecha de envío del pago: 31-01-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,365,128.00	**Valor Registros Procesados:** $2,365,128.00	**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	2,365,128.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2024