Usuario Pago:
LUSME
12

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00024

Fecha de Pago: 31-01-2024 **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. : FE893
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,600,000.00 **Vlr Deducc.:** 307,058.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,292,942.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA1:	MONTES MARIN DORA HERMELILNA	$3,292,942.00
				Total:	**$3,292,942.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,025,210	$24,202	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,025,210	$60,504
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$3,025,210	$121,008	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	$3,025,210	$15,126
RETENCION DE IVA	15	$574,789	$86,218	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$3,025,210	$574,790
TOTAL Deducibles:			**$307,058.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$574,790.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

Usuario Ordenó
LUSME

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-12

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

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-002-2024

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. : FE893

Vlr Bruto: 3,600,000.00 **Vlr Deducc.:** 307,058.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,292,942.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
4	4	01	01	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	$3,600,000.00

TOTAL: **$3,600,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,025,210	$24,202	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,025,210	$60,504
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$3,025,210	$121,008	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	$3,025,210	$15,126
RETENCION DE IVA	15	$574,789	$86,218	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$3,025,210	$574,790

TOTAL Deducibles: **$307,058.00** **TOTAL no Deducibles:** **$574,790.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
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. 18764058957383 válida desde 2023-10-30 hasta 2024-04-30 rango desde FE861 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:	30/01/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE893**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:32:58**
FECHA FIRMADO:	**30/01/2024 17:33:00**

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	13	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	C62	1,00	$3.025.210,00	IVA	19%	$574,789.90	0,00	$3.025.210,00

Notas:

SON: (tres millones quinientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos noventa centavos)

CUFE: 8bdf7877abaff13a4eb0cc9d522460dea76a7eba1c742d55001ee4e822af134b7711538894c730e4051d0b72690834ca

Subtotal:	$3.025.210,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$574.789,90
Total:	$3.599.999,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.025.210,00	19,00%	$574.789,90

Firma Digital: EorGR01oaPUW3ZkHD/uDjIf3/Y3uwQau6ayn9RR34QPcV82T/Xa9dfNPvvEUpJQX
l5Ey/214WVFkRmh5wxSSvmjwMbd5F6/TFIVtjQbWd0Y06MNXUu
6xLrNO8ix28yrq QJYEEFxhAX5TxeV7Cv7dl/zUKKK52E+8Mc4M6ryBFzeYzz6ZPh92d/8lvFpXiIrx Zlcra1Pn8yOpHTNk53JPYPMI8F3ut7p96ne
F9e1dREOJ4qK8+RRnpb8T2WuN4NBp 36T3v/3i3MBUtH38f4p+LLrmudPrv2qXBRYLTOhwT554p8RtaFc+rzj+dFq2Gqxo w5hlK6yDb+atOt/zLHG2
5g==

Esta factura es un titulo 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: CONTADORENERO
Fecha: 31-01-2024 **Hora:** 17:52:58
Fecha de envío del pago: 31-01-2024
NIT: 901537748
Secuencia: ab
Fecha de Generación: 31-01-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2024
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: $3,292,942.00	**Valor Registros Procesados:** $3,292,942.00	**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	3,292,942.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2024

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe ENERO 30 de 2024

Número y fecha del Contrato: CD 002- 2024 DE 18 Enero de 2024

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	
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 Diciembre
Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros.	Se realizaron internos con corte a diciembre y aprobación en junta
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 Diciembre 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 2024 estructura CUIPO establecido por la contraloría general de la nación para presentar a la JUNTA	Se reviso los saldo de tesorería y se concilio bancos

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	Se rindió a la junta directiva
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: 0

Valor del Contrato: ($ 21.600.000).

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

Duración del contrato: 180 días

Forma de pago: cuotas con corte al final del mes

Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100% =.1666

Nombre Supervisor: ANNGY MILENA URIBE CIRO

Atentamente,

DORA HERMELINA MONTES MARIN.
CONTADORA PUBLICA

CONTRATO No CD-002-2024

FECHA DEL INFORME: Enero 30 de 2024

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	21.600.000
ADICIONES	0
DURACIÓN INICIAL	6 meses
AMPLIACIONES	0
FECHA DE INICIO	Enero 16 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 30 DE 2024

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales **N° CD-002-2024**, 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	16.66
Porcentaje de ejecución financiera	0

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-002-2024 de enero 16 DE 2024, 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 2024	**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 Enero 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 rindio informes a junta directiva
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 002-2024, 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
2024-01	424832394 9	437.500	560.000	18.300	1.015.800

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
4	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	21.600.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
4	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	21.600.000

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

c) Relación de pagos realizados: N/A

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	21.600.000
Adiciones	0
Total valor de contrato más adiciones	21.600.000
Pagos realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes	3.600.000
Porcentaje de ejecución financiera	0

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 Enero de 2024.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el primer pago por valor de 3.600.000

Atentamente,

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Supervisor

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	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	$3,500,000	$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**

V.B.

2024/01/30 04:23 PM