Usuario Pago:
LUSME
91

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00110

Fecha de Pago: 21-03-2024 **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. : FE907
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	TRANSFERENCIA9´	MONTES MARIN DORA HERMELILNA ,I	$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 : 2024-91

Fecha/Estado
19/03/2024 **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. : FE907

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, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 8515188

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electrónica 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, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3016026910
Email: eaelpenol2021@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 29/02/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE907**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:37:11**
FECHA FIRMADO:	**01/03/2024 16:37:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	02	2024	29	02	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 FEBRERO 2024	C62	1,00	$3.025.210,08	IVA	19%	$574.789,92	0,00	$3.025.210,08

Notas:

SON: (tres millones seiscientos mil pesos)
CUFE: ab610fa359336a54abf99a931a64b82d3dee70092a680ec1fa74c42edb9e6ac58d9c555d0b8f822f50a13ef4b23b8a6a

Subtotal:	$3.025.210,08
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$574.789,92
Total:	$3.600.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.025.210,08	19,00%	$574.789,92

Firma Digital: U39KKAwe+9Cn94TWccRXfErq3XPbSJOVvoekmWU+u/tO6cNn6dVAbM8oqXXhQOTz
wBD0XL1r+qvx57JdQUaMxvegBWk3O4PC7tFQHSLNvavmpiGE4x
WQmbpsooD05Qdp 5/Nssv7x3cVWyjSVYlqZYuPf7FL7+Y5G5Urrco3UowmOlvaquF+xL4atSIYFCje0 kweNz/j3ge189rnAUzXKXgIMFOxpCTu5md
rx4XKUy08+OYeJ1/4faFTUOaZl0FR 7C2klOnX55gg3ZbxgdwZLpflwn9xfavsFsCtB4tKdvsPUax//4bnqN/KzpKZVhyO NYFqi729jvSFQMEOTb6K
IQ==

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.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONTADORAFEBRERO
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 22-03-2024 **Hora:** 10:46:10
Fecha de Generación: 22-03-2024

Fecha de envío del pago: 21-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-03-2024

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	21-03-2024

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe Febrero 28 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	Se organizo las retenciones en la fuente 2024
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 Enero
Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros.	Se elaboraron a enero
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 Enero 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 rindió trimestre 04 de 2023 a la contraloria
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 informes de 2023 a la cgn, se rindió formato de control interno contable
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 gestión transparente de la contraloria

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% =33.333

Nombre Supervisor: ANNGY MILENA URIBE CIRO

Atentamente,

DORA HERMELINA MONTES MARIN.
CONTADORA PUBLICA

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
2024-02	2024-02	477836140	9463037544	I	2024/03/19	2024/02/27	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**

2024/03/15 10:58 AM

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DIRECTOS EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	DORA HERMELINA MONTES MARIN
CONTRATO NÚMERO:	CD-002-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($21.600.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y TRECE (13) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	TREINTA (30) DE JUNIO DE 2024
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:	N/A
SUPERVISOR:	ANNGY MILENA URIBE CIRO - REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el desempeño del contrato CD-002-2024 del 18 de enero de 2024, y desempeñó el objeto contractual a cabalidad, en las condiciones y especificaciones técnicas pactadas así:

Cantidad	Descripción	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Prestación de servicios profesionales de contadora para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P	$ 3.600.000

Informe de ejecución anexo.

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 548 91 32

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	Centro de costo: 01.2.1.2.02.02.008.01 HONORARIOS
	Suma
Valor inicial del contrato	$21.600.000
Valor Adición	$0
Valor Total del Contrato	$21.600.000
Valor Ejecutado	$7.200.000
Valor Pagado a la fecha	$3.600.000
Valor que se autoriza pagar	$3.600.000
Valor Saldo por Ejecutar	$14.400.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Número de centro de costo:	01.2.1.1.02.02.008.01	
Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Número de Factura: FE893 Pago N°1 Concepto: Prestación de servicios profesionales de contadora para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P	#Egreso: 2024-00024 Fecha de Egreso: 31/01/2024	$3.600.000
Total		**$3.600.000**

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago, para ello el contratista aportó la planilla de seguridad social No. 9463037544 correspondiente al mes de febrero de 2024, así como factura e informe de actividades.

5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una factura según la siguiente información:

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

No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
FE907	$3.600.000	29/02/2024	Prestación de servicios profesionales de contadora para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P

6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

7. CONCLUSIONES

ANNGY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-002-2024, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 20 de marzo de 2024, que luego de revisar la factura, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

Para constancia firma, el día veinte (20) de marzo de 2024.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Supervisora del Contrato

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 548 91 32