G. Trans. ok

Usuario Pago:
LUSME
227

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00244

Fecha de Pago: 20-06-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MONTES MARIN DORA HERMELINA ,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. : FE941
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,600,000.00 **Vlr Deducc.:** 282,856.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,317,144.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA22	MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id	$3,317,144.00
				Total:	**$3,317,144.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,025,210	$60,504	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$3,025,210	$121,008
DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	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:			**$282,856.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$574,790.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-227

Usuario Ordenó
LUSME

Fecha/Estado
20/06/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: MONTES MARIN DORA HERMELINA ,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. : FE941

Vlr Bruto: 3,600,000.00 **Vlr Deducc.:** 282,856.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,317,144.00

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
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,025,210	$60,504	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$3,025,210	$121,008
DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAI	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: **$282,856.00** **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. 18764070089321 válida desde 2024-05-03 hasta 2024-11-03 rango desde FE938 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: 30/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE941**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:05:59**
FECHA FIRMADO:	**30/05/2024 11:06:01**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	05	2024	30	05	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 MAYO 2 024	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: 695084fd7b05f1a4f988841c8d69aac455b9a8ebbf96c55f8c8407b5d6685f0c53e7eb60dac593ded007744e5ecb25c3

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: MYIlbgIY2NEwUGwtrlYMEcX0ryZfrDD0v7uvvDb29tF5luDN9fPYNtPkJnARmn/k jXUGNsONFVqIkPt9l7sWUmdVzEXi7ptMCx9434YjfZGAvlsh4R GACNgKqs177f0W agJLcVHfsXxxI7GkZpIVmhSo9gpP80ScDExRScc07r6RvTsknLYb3a8/8sdYDtnK e/JLRCw3v4ga6cA60DWup6yyW0uHvbVpRaH dtObgMVGXtk4RD7EUAKJhZjuDsmRw DL4pB7J27heeIv/II4PF02DXFPNM/a5RxVGvr/uM++haP0EoxFZuDE1+DZkL4Ys2 BLFJgOaPFhzlXEcSpgD/ tQ==

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
Nombre del pago: CONTADORAMAYO
Fecha: 20-06-2024 **Hora:** 17:57:16
Fecha de envío del pago: 20-06-2024
NIT: 901537748
Secuencia: AA
Fecha de Generación: 20-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-06-2024
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: $3,317,144.00	**Valor Registros Procesados:** $3,317,144.00	**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	3,317,144.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2024

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe Mayo 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	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 Abril
Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros.	Se elaboraron a Abril
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 Abril 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.	NA
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 según extractos

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: 14.400.000

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% =83.33%

Nombre Supervisor: ANNGY MILENA URIBE CIRO

Atentamente,

DORA HERMELINA MONTES MARIN.
CONTADORA PUBLICA

V.B.

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
2024-05	2024-05	666632657	9466913178	I	2024/06/21	2024/05/28	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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
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

V.B.

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
2024-05	2024-05	666632657	9466913178	I	2024/06/21	2024/05/28	BANCOLOMBIA	0	$1,015,800

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**

2024/05/28 02:17 PM

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

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

N°/ Obligaciones del Contrato	
1. Asesorar a la entidad en lo relacionado con el registro de las operaciones contables, elaboración de declaraciones tributarias, consultas de carácter contable y financiero relacionadas con el giro ordinario del negocio	Se evidencia en el informe de actividades
2. 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	
3. Revisión de los informes de tesorería para la elaboración de las declaraciones tributarias	
4. Elaboración de las conciliaciones mensuales de los bancos;	
5 Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros	
6. Parametrización de las cuentas contables y presupuestales para garantizar una información de acuerdo las normas impartidas por la CGN, ente regulador en materia contable *pública*.	
7 Chequeo mensual de los registros contables, para verificar su razonabilidad, exactitud, imputación de acuerdo al PGCP;.	
8. . Causación y ajuste de partidas, que presenten diferencias entre los soportes y los saldos.	
9. 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 periodo**
10. Elaboración de presupuesto para 2024 de acuerdo a la nueva estructura CUIPO establecido por la contraloría general de la nación.	Se evidencia en el informe de actividades
11. Actualización permanente por medio del estudio, asistencia a seminarios y jornadas de capacitación que continuamente dictan las entidades reguladoras	
13. Rendir la información (Estados de la Actividad Económica y Social, Balance de Movimientos y Saldos, Notas a los Estados Contable, Boletín de Deudores Morosos del Estado.	**No aplica para el periodo**
; **14.** Coordinar y presidir el Comité de Control Interno Contable	**No aplica para el periodo**
15. Participar en la implementación del Modelo de Control Interno Contable	**No aplica para el periodo**

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 81 32

16. 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	**No aplica para el periodo**
17. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato;	**No aplica para el periodo**

Informe de ejecución anexo.

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	$18.000.000
Valor Pagado a la fecha	$14.400.000
Valor que se autoriza pagar	$3.600.000
Valor Saldo por Ejecutar	$3.600.000

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
Número de Factura: FE907 Pago N°2 Concepto: Prestación de servicios profesionales de contadora para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P	#Egreso: 2024-00110 Fecha de Egreso: 21/03/2024	$3.600.000

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

Número de Factura: FE921 Pago N°3 Concepto: Prestación de servicios profesionales de contadora para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P	#Egreso: 2024-00163 Fecha de Egreso: 31/03/2024	$3.600.000
Número de Factura: FE929 Pago N°4 Concepto: Prestación de servicios profesionales de contadora para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P	#Egreso: 2024-00203 Fecha de Egreso: 22/05/2024	$3.600.000
Total		**$14.400.000**

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. 9466913178 correspondiente al mes de mayo 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:

No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
FE941	$3.600.000	30/05/2024	Prestación de servicios profesionales de contadora para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P

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

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 junio 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 junio de 2024.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por	Leidy Yamile Atehortúa Usme Auxiliar Administrativa	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.		

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