Usuario Pago:
EBOTERO
562

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00561

Fecha de Pago: 02-07-2024 **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. 6.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202406
PGNOR	

Vlr Bruto: 6,290,390.00 **Vlr Deducc.:** 814,245.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,476,145.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id	$5,476,145.00
				Total:	**$5,476,145.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,004,348	$150,652	EMBARGO SALARIO	100	$320,000	$320,000
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,286,042	$211,442	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,286,042	$26,430
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,286,042	$105,721				
TOTAL Deducibles:			**$814,245.00**	**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

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-562

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
28/06/2024 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. 6.

Doc. Ref. : 202406

Vlr Bruto: 6,290,390.00 **Vlr Deducc.:** 814,245.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,476,145.00

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	$2,704,868.00
1	18	01	2	2.1.2.02.02.008.01.02	HONORARIOS ADMON ALCANTARILLADO	$1,698,405.00
1	18	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03	HONORARIOS ASEO	$1,887,117.00
					TOTAL:	**$6,290,390.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,004,348	$150,652	EMBARGO SALARIO	100	$320,000	$320,000
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,286,042	$211,442	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,286,042	$26,430
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,286,042	$105,721				

TOTAL Deducibles: $814,245.00 **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 ° 6				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	27	de	JUNIO	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 primero (01) y el treinta (30) de junio 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: 1. Se prestó asesoría al área de teoría. 2. Se apoyó realizando conciliaciones bancarias del mes de mayo 3. Se realizó declaraciones tributarias con corte a mayo. 4. Se apoyó contabilizando información del mes de mayo. 5. Se elaboró declaraciones de estampillas de mayo. 6. Se prestó acompañamiento en las instalaciones de la entidad. 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	Acta 1	18	30/01/2024	$ 2.935.510
Valor pagado	$ 28.097.070	Acta 2	18	29/02/2024	$ 6.290.390
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.290.390	Acta 3	18	26/03/2024	$ 6.290.390
Valor total ejecutado	$ 34.387460	Acta 4	18	29/04/2024	$ 6.290.390
Valor saldo por ejecutar	$ 37.742.340	Acta 5	18	30/05/2024	$ 6.290.390

El valor a pagar por la presente acta es de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($ 6.290.390).**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

27	Días del mes	junio	de	2024

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora

DORA MONTES MARIN
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	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6
	30/01/2024	29/02/2024	26/03/2024	29/04/2024	30/05/2024	27/06/2024
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100	100	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	100	100	100	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	100	100	100	100	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	100	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

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

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. 18764070089321 válida desde 2024-05-03 hasta 2024-11-03 rango desde FE938 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:	28/06/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE953**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:28:51**
FECHA FIRMADO:	**28/06/2024 15:28:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	06	2024	28	06	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 JUNIO DEL 2024	C62	1,00	$5.286.042,01	IVA	19%	$1,004,347.98	0,00	$5.286.042,01

Notas:

SON: (seis millones doscientos noventa mil trescientos ochenta y nueve pesos noventa y nueve centavos)
CUFE: 009af0e94505f9541e7b054a84da57b14dd6d0c26706726ec0eff346b03d0c25c1cc23e0bdac6dbe53790442 1e561a49

Subtotal:	$5.286.042,01
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.004.347,98
Total:	$6.290.389,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.286.042,01	19,00%	$1.004.347,98

Firma Digital: ksAP+Q5doE/6P5lkxRa2lyakvjZqbhC9uhC/lZCfRzJ/lBs8T7R7k8UAQ7xShROw pVJj7q8152hNbNLZRusAN3gmduU98P7oowtBSb7C9njOfcs+F fOjl5ZfrSg1mia j3X2ZHDNJ+NDMiUEaMefj3paVPoOE0ulamsvzE77eaojp2SyOlGzNtd0OMSZUBY9 9Tw80S3zo3jDopF297mM9ij/Dg5q6x4Eo/y DbkPoRP05ec6/v6WRH8g+lLm1U5ck avoiHsIqR8/YB8snKq6bN8CjiubR9SdlosMcRyAwb0uAsymZNoGBb9RZ9PR5z8iL fONX4WXDu3d5CBWHr2oO vA==

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.

El Peñol, 27 de Junio de 2024

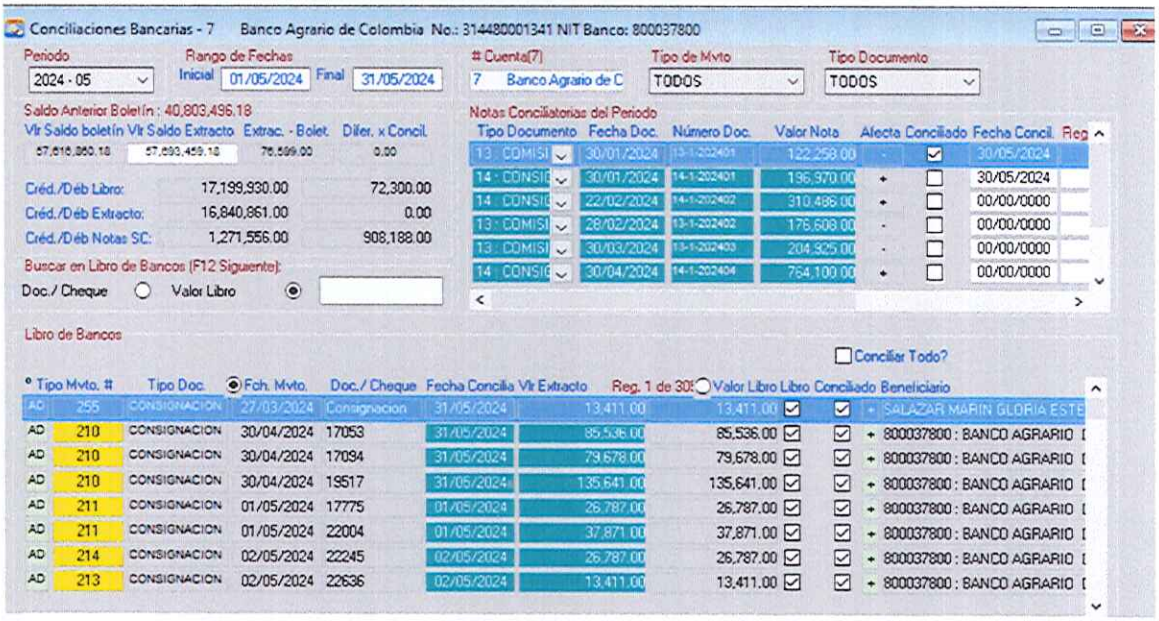
INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2405 P.S

INFORME N.° 2	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 01 y el 30 de Junio de 2024.

A continuación, una descripción detallada de las actividades realizadas periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Junio de 2024.

1. Se apoyó a la tesorería en asesoría con temas de pagos y demás relacionados.

2. Se realizó las conciliaciones bancarias del mes de mayo.



3. Se elaboraron todas las declaraciones tributarias con corte a Mayo de 2024, para la administración tributaria local y nacional.

4. se contabilizó la información del mes de Mayo y se hacen ajustes al mes de abril y mayo

Reporte

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Pag. 1 de 60
-Jun-2024 09:49:38
User:DMONTES

Nit. 811031582-1
Balance de Prueba - A la Fecha : 31/05/2024

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	9,391,921,930.42	1,153,970,021.00	1,141,448,021.02	9,404,443,930.40
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**589,590,055.45**	**887,322,476.00**	**814,509,180.00**	**662,403,351.45**
1105	**CAJA**	**3,000,000.00**	**442,770,167.00**	**442,707,849.00**	**3,062,318.00**
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	442,770,167.00	442,707,849.00	62,318.00
110502	CAJA MENOR	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1110	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**586,590,055.45**	**444,552,309.00**	**371,801,331.00**	**659,341,033.45**
111005	**CUENTA CORRIENTE**	**286,164,267.18**	**256,916,879.00**	**369,956,871.00**	**173,124,275.18**
11100502	BANCOLOMBIA 33463844116	245,360,771.00	240,031,215.00	369,956,871.00	115,435,115.00
11100503	CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO	40,803,496.18	16,885,664.00	0.00	57,689,160.18
111006	**CUENTA DE AHORRO**	**300,425,788.27**	**187,635,430.00**	**1,844,460.00**	**486,216,758.27**
11100601	BANCOLOMBIA 64702S571729	167,690,097.27	158,027,129.00	1,844,460.00	323,872,766.27
11100602	COOCREAFAM 19052	47,981,058.00	9,202,123.00	0.00	57,183,181.00
11100603	PREVENSERVICIOS	84,754,633.00	20,406,178.00	0.00	105,160,811.00
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**518,427.00**	**0.00**	**0.00**	**518,427.00**
1224	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A**	**518,427.00**	**0.00**	**0.00**	**518,427.00**
122418	OTROS CERTIFICADOS	518,427.00	0.00	0.00	518,427.00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**303,899,369.34**	**247,106,252.00**	**326,938,841.02**	**224,066,780.32**
1317	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**208,828,869.46**	**0.00**	**0.00**	**208,828,869.46**
131790	OTROS SERVICIOS	208,828,869.46	0.00	0.00	208,828,869.46
1318	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**95,070,499.88**	**247,106,252.00**	**326,938,841.02**	**15,237,910.86**
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	49,143,169.31	92,817,418.00	96,690,148.20	45,270,439.11
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	20,532,674.28	62,395,803.00	65,950,862.42	16,977,614.86
131804	SERVICIO DE ASEO	25,394,656.29	91,877,638.00	92,514,173.40	24,758,120.89
131808	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00	3,800.00	24,125,742.00	(24,121,942.00)
131809	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,653.00	16,642,024.00	(16,639,371.00)
131810	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	0.00	8,940.00	31,015,891.00	(31,006,951.00)

5. se elabora declaraciones de estampillas de Mayo.

ANTES DE DILIGENCIA ESTE FORMULARIO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES

FDF-V-01

Formulario para la Declaración y Pago de Estampillas Y Tasas

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Direccion Financiera

NIT 890.980.917-1

Estampillas Pro-Cultura / Pro-Hospital / Pro-Adulto Mayor / Tasa Pro-Deporte

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

AÑO GRAVABLE	OPCIONES DE USO Marque con una X una sola opción	DECLARACIÓN [X]	CORRECCIÓN [ ]
2024	Marque con una X la retención que va a declarar (Para cada concepto debe utilizar un formulario diferente)	Pro-Cultura [ ]	Pro-Hospital [ ]
		Pro-Adulto Mayor [x]	Tasa Pro-Deporte [ ]

PERÍODO GRAVABLE (Marque con una X un solo periodo)

ene	feb	mar	abr	may	jun	Jul	ago	sep	oct	nov	dic
1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [x]	6 [ ]	7 [ ]	8 [ ]	9 [ ]	10 [ ]	11 [ ]	12 [ ]

I. INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE O AGENTE RETENEDOR

1. RAZÓN SOCIAL

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

6. se prestó acompañamiento semanal en las instalaciones de la empresa

DORA MONTES MARIN
CC. 42.840.581

en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
2840581		MONTES MARIN DORA HERVELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-06	2024-06	727452141	9468038563	I	2024/07/18	2024/06/25	BANCOLOMBIA	0	$1,015,800

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
rsal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
ro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
id: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
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
al	Afiliados(1)				$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
2840581		MONTES MARIN DORA HERVELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-06	2024-06	727452141	9468038563	I	2024/07/18	2024/06/25	BANCOLOMBIA	0	$1,015,800

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$0	$0	$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$560,000	$0	$0	$560,000
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
(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
TAL				1	$1,015,800	$0	$0	$1,015,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta6contrato2405ps
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 03-07-2024 **Hora:** 11:07:57
Fecha de Generación: 03-07-2024

Fecha de envío del pago: 03-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-07-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,476,145.00	**Valor Registros Procesados:** $5,476,145.00	**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	5,476,145.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2024