6. Trans OK

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

Usuario Pago:
LUSME
277

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00293

Fecha de Pago: 25-07-2024 **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. : FE954
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	TRANSFERENCIA2	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 GIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

Usuario Ordenó
LUSME

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-277

Fecha/Estado
25/07/2024 **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. : FE954

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 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

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

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:	28/06/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FE954
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION	15:54:32
FECHA FIRMADO	**28/06/2024 15:54:35**

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	13	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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: c70243bf5c29876f2e10d8d0b638d1650c02099accdd3e7c365c99c6eed157eaa53692525c2d553f34314076ac2ab197

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

V.B.

Firma Digital: 2upyfhff4pSS1i48DK7njpev8tp2C+2D2Cx+BzOX40dARXaHQZrk/NqdGiWWDfU 3qjWP+658Z58v7j9/Y+p1uoX7qO/Lov/kpthnp5XophoAfDa0n wWXftCnVF5rTCJ WJGseXnCoTESrV2VywbbqRVblpRQqTgfn1IV4CuCaRvARdLLCFa++ao8SEd9l3Kz BVNW9aspK6KLAujCSpbrAYRnMsuiw4/7Isb Mnyj0LozxOMoEEZGpPXKtfH16k3is Z7Mr5hzdVrueahZdfi0GB+9vUyiIUU0OweMML1npJerXZaR2HsctEkLuw8O5SG3K slr8G3TT6fY6Om6Xr0JD 6g==

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: CONTADORAJUNIO
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 25-07-2024 **Hora:** 11:58:02
Fecha de Generación: 25-07-2024

Fecha de envío del pago: 25-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024

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	25-07-2024

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe Junio 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 - Desarrollo 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 Mayo
Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros.	Se elaboraron a Mayo
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 Mayo 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	NA

de movimientos y saldos, notas a los estados contables, boletín de deudores morosos del estado	
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: 18.000.000

Valor del Contrato: ($ 21.600.000).

Lugar de ejecucion: 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% =100%

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
2024-06	2024-06	727452141	9468038563	I	2024/07/18	2024/06/25	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.

2024/06/24 08:02 PM

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	PENOL-ANTIOQUIA	8515188	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	727452141	9468038563	I	2024/07/18	2024/06/25	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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	DORA HERMELINA MONTES MARIN
CONTRATO NUMERO:	CD-002-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – EAEP
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($21.600.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES Y TRECE (13) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	TREINTA (30) DE JUNIO 2024
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICION 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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – EAEP	$3.600.000

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

N°/ Obligaciones del Contrato	Desarrollo de la obligación
Asesorar 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 puede verificar en el informe de actividades presentado por el contratista y avalado por la supervisión
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.	
Elaboración de las conciliaciones mensuales de los bancos.	
Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros.	
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.	
Chequeo mensual de los registros contables, para verificar su razonabilidad, exactitud, imputación de acuerdo al PCGP	
Causación y ajuste de partidas, que presenten diferencias entre los soportes y los saldos.	
Presentar información financiera trimestral para la rendición de informes y mensual conocimiento general de la comunidad y demás usuarios que lo requieran.	
Elaboración de presupuesto para el 2023 de acuerdo a la nueva estructura CUIPO establecido por la contraloría general de la nación.	
Actualización permanente por medio del estudio, asistencia a seminarios y jornadas de capacitación que continuamente dictan las entidades reguladoras.	
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.	
Coordinar y presidir el comité de control interno contable, en caso que aplique.	
Participar en la implementación del modelo de control interno contable.	

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

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.	
Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – EAEP
	Suma
Valor inicial del contrato	$21.600.000
Valor Adición	$0
Valor Total del contrato	$21.600.000
Valor Ejecutado	$21.600.000
Valor Pagado a la fecha	$18.000.000
Valor que se autoriza pagar	$3.600.000
Valor Saldo por Ejecutar	$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
FACTURA FE 893 PAGO N° 1 CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – EAEP	#Egreso: 2024-00024 Fecha de egreso: 31/01/2024	$3.600.000
FACTURA FE907 PAGO N° 2 CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – EAEP	#Egreso: 2024-0110 Fecha de egreso: 21/03/2024	$3.600.000

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

FACTURA FE921 PAGO N° 3 CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – EAEP	#Egreso: 2024-0163 Fecha de egreso: 31/03/2024	$3.600.000
FACTURA FE929 PAGO N° 4 CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – EAEP	#Egreso: 2024-0203 Fecha de egreso: 22/05/2024	$3.600.000
FACTURA FE941 PAGO N° 5 CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – EAEP	#Egreso: 2024-0244 Fecha de egreso: 20/06/2024	$3.600.000
Total		$18.000.000

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. 9468038563 correspondiente al mes de junio 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
FE954	$3.600.000	28/30/2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – EAEP

6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

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

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 28 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.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado y Revisado por	Sofia Devia Garcia Auxiliar Administrativo	Sofia Garcia
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
310 346 81 32