



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EICE EDUH-APARTADÓ
Nit: 901445176-0

Página 1 de: 1

COMPROBANTE DE EGRESO

N. 000603

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00494	23/12/2024

Fecha de Expedición: 23/12/2024

Nit ò Cedula:	11.810.589
Beneficiario:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA

Concepto de este Egreso

PAGO A LA CUENTA DE COBRO No 006 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EICE-EDUH APARTADÓ, EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.600.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 82221	Servicios de contabilidad	3.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	3.600.000,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
102	FUNCIONAMIENTO	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.600.000,00
TOTAL:				3.600.000,00

Total de la Presente Orden

3.600.000,00

Total Retenciones

180.000,00

Total a Pagar

3.420.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
393700119273	FUNCIONAMIENTO EDUH	0000EGR603	3.420.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	72.000,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	3,00	108.000,00

GERENTE

Firma del Interesado(a)

Nit / C.C.



DAVIVIENDA



Solicitar productos

Empresa

EMPRESA PARA EL DESAF ▼

Administración

Compras por internet

Pagos

- Pago a Proveedores ▼
- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos
- Consultas
- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos
- Personalizar Plantillas

Inscripciones

Transferencias, Usos y Avances

Consulta de Productos

Consulta de Planes
InstitucionalesCertificaciones, Extractos y Paz
y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión

CONOZCA AQUÍ

Todo sobre el
Portal Empresarial

Línea Empresarial

-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de
Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) PEDRO LUIS
BERRIO SERNA**

**EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE
APARTADO**

Pago a Proveedores

8 de Enero del 2025 - 11:19

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50350260	Nombre Proceso de Pago	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 3.420.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	11810589
Nombres	YUNIER PIEDRAHITA	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	645****5054
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 3.420.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

ORDEN DE PAGO

OP N° 00494

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00183	26/06/2024

Fecha de Expedición:

23/12/2024

Nit o Cedula:	11.810.589
Beneficiario:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA

Por Concepto de:

ORDEN DE PAGO A LA CUENTA DE COBRO No 006 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EICE-EDUH APARTADÓ, EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.600.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 82221	Servicios de contabilidad	3.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	3.600.000,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
102	FUNCIONAMIENTO	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.600.000,00
TOTAL:				3.600.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	72.000,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	3,00	108.000,00

Total IVA
0,00

Total de la Presente Orden
3.600.000,00

Total Retenciones
180.000,00

Total a Pagar
3.420.000,00

GERENTE



ORDEN DE PAGO

OP N° 00494

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00183	26/06/2024

Fecha de Expedición:

23/12/2024

Nit ò Cedula:	11.810.589
Beneficiario:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA

Por Concepto de:

ORDEN DE PAGO A LA CUENTA DE COBRO No 006 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EICE-EDUH APARTADÓ, EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.600.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 82221	Servicios de contabilidad	3.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	3.600.000,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
102	FUNCIONAMIENTO	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.600.000,00
TOTAL:				3.600.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total IVA	0,00	Total Retenciones	0,00	Total a Pagar	3.600.000,00
Total de la Presente Orden	3.600.000,00				

GERENTE



INFORME DE SUPERVISIÓN				
GRADO DE RESPONSABILIDAD				
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
INFORME No.	FECHA INFORME (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	CDP	CRP
06	30/12/2024	PS-EDUH-030 DEL 03 DE JULIO DEL 2024	00001	00183
CONTRATISTA			IDENTIFICACIÓN	
YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA			C.C 11'810.589	
SUPERVISOR			IDENTIFICACIÓN	
PEDRO LUIS BERRIO SERNA			CC 71.940.125	
OBJETO CONTRACTUAL				
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EICE EDUH APARTADO EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD				
Fecha de inicio contrato	03/06/2024			
Período del informe	Desde	01/12/2024	Hasta	31/12/2024
Valor del contrato	21'600.000			
Plazo de ejecución del contrato	SEIS (06) MESES			
Número del contrato	PS-EDUH-0030 DEL 03 DE JULIO DEL 2024			
Aceptación de las actividades realizadas	El contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato entrego informe de actividades, factura 002 y planilla de seguridad social.			
Modificaciones o adiciones efectuadas al contrato	TIPO DE MODIFICACIÓN			
	Prórroga	Adición	Modificatorio	Aclaratorio
	Ninguna			
Dificultades técnicas	No se le presentaron dificultades técnicas en el momento de realizar las diferentes actividades.			
Base de cotización a la Seguridad Social	40% del valor mensual del contrato			
Pagos realizados en virtud del contrato	Valor total contrato		\$21'600.000	
	Pago 1	Fecha	30/07/2024	Valor \$ 3'600.000
	Pago 2	Fecha	30/08/2024	Valor \$ 3'600.000

	Pago 3	Fecha	27/09/2024	Valor	\$ 3'600.000
	Pago 4	Fecha	30/10/2024	Valor	\$ 3'600.000
	Pago 5	Fecha	28/11/2024	Valor	\$ 3'600.000
	Pago 6	Fecha	28/12/2024	Valor	\$ 3'600.000
	Saldo por ejecutar			\$ 000	
Conclusiones y recomendaciones por parte del supervisor		Las actividades realizadas para el cumplimiento del objeto del contrato se elaboraron de acuerdo a lo asignado y se entregan las evidencias de las mismas.			
CONSIDERANDO:					

Se firma la presente supervisión en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor.

Se hace mención a la terminación del contrato dejando acta de terminación y liquidación, agradeciendo el servicio prestado en bien de la empresa.

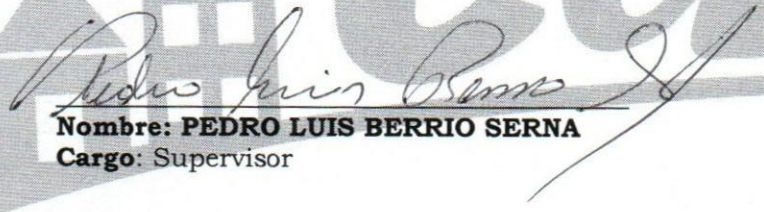
Se anexa para el correspondiente pago:

Documento que acredita que el contratista y/o representante legal se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).

Informe de actividades.

CUENTA DE COBRO No 006 presentada por el contratista.

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe de supervisión el 30 de Diciembre del 2024.


Nombre: PEDRO LUIS BERRIO SERNA
Cargo: Supervisor

Apartadó, Antioquia 30 de diciembre del 2024

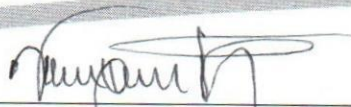
CUENTA DE COBRO No 006**EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO-EDUH
NIT. 901.445.176-6****DEBE A**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA		
NIT O C.C.:	11.810.589	TELÉFONO:	3114156318
DIRECCIÓN:	CRA 105 99-24	CIUDAD:	APARTADÓ

POR CONCEPTO DE:	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-EDUH-030 DEL 03 DE JULIO DEL 2024., QUE TIENE POR OBJETO: LA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE LA EICE-EDUH APARTADO, EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD.	1	\$3.600.000
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/12/2024 AL 31/12/2024	VR. TOTAL, A PAGAR	\$3.600.000
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.		

*Manifiesto bajo la gravedad de juramento que cumplo con el correspondiente pago de seguridad social para la presente cuenta de cobro.

Favor realizar el pago a la Cuenta de Ahorros Número: **64520885054** de Bancolombia.

FIRMA:

YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA
C.C. 11.810.589 De Quibdó Choco

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA															DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA															DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: 11810989 NOMBRE: CÉDULA DE IDENTIDAD CIUDAD/MUNICIPIO: TUNER, PIEDRAHITA MOSQUEHUA DIRECCIÓN: CL 98 96-01 89F FUNDADORES DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA TIPO APORTANTE: 12-INDIPENDIENTE CLASE APORTANTE: 823000 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: INDEPENDIENTE FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)															NÚMERO PLANILLA: 4879907714 MES: noviembre AÑO: 2024 PERIODO COTIZACIÓN: 2024-11-01 DÍAS DE MORA: 8 FECHA PAGO: 2024/12/05 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9660970343														
TOTAL APORTES A PENSION															TOTAL APORTES A PENSION														
APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR: 1 COTIZANTE: 1 SOLIDARIDAD: \$ 0.00 SUBSISTENCIA: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 285.80 APORTES: \$ 285.80 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 285.80															APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR: 1 COTIZANTE: 1 SOLIDARIDAD: \$ 0.00 SUBSISTENCIA: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 285.80 APORTES: \$ 285.80 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 285.80														
TOTAL APORTES A SALUD															TOTAL APORTES A SALUD														
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD: 1 LICENCIA MATERNIDAD: 1 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 223.300 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 223.300 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 223.300															INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD: 1 LICENCIA MATERNIDAD: 1 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 223.300 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 223.300 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 223.300														
TOTAL APORTES A RENDOS PROFESIONALES															TOTAL APORTES A RENDOS PROFESIONALES														
INCAPACIDAD RP: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00															INCAPACIDAD RP: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00														
TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR															TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00															INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00														
TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR															TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00															INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00														
TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR															TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00															INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00														
TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR															TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00															INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00														
TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR															TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00															INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00														
TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR															TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00															INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00														
TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR															TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00															INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0.00 SALDO A FAVOR: \$ 0.00 LIQUIDACIÓN: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00 COTIZACIÓN: \$ 0.00 VALOR ADRES: \$ 0.00 APORTES: \$ 0.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 0.00														
TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR															TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
INCAPACIDAD: 1 VALOR: \$ 0																													

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
DATOS DEL CONTRATISTA:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA C.C. 11.810.589			
NÚMERO DEL CONTRATO:	Contrato De Prestación De Servicios -PS-EDUH-030 DEL 03 DE JULIO DEL 2024			
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EICE-EDUH APARTADO, EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD.			
FECHA INICIO:	03 de julio de 2024			
FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024			
EL CONTRATO CUENTA CON PRORROGA:	Si	No	☒	Fecha de terminación incluyendo prorroga
EL CONTRATO HA TENIDO SUSPENSIONES:	Si	No	☒	Periodo de Suspensión
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PEDRO LUIS BERRIO SERNA			
CARGO DEL SUPERVISOR:	Subgerente- Administrativo y Financiero			

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIA
1. Asesorar de forma permanente, técnica y responsable las acciones y decisiones en materia financiera, presupuestal, contable, fiscal y tributarios necesarios de la EICE-EDUH APARTADO.	Revisión de las cuentas por pagar y la correcta causación de los impuestos aplicables	carpetas
2. Preparación, formulación, elaboración y presentación de los informes de su competencia a la Contaduría General de la Nación y demás entidades del Estado, según cronogramas y lineamientos establecidos.	Se presentan los informes del CUIPO y los del CHIP, ante la contaduría general de la nación	NA
3. Elaborar la conciliación mensual de bancos y analizar las partidas conciliatorias.	Se concilian las cuentas con movimientos en el periodo	Carpetas

4. Elaborar los estados financieros y contables mensualmente.	Se elabora el estado de resultados y estado de situación financiera del mes	archivo
5. Apoyar la acusación de facturas de proveedores.	Se registra cuentas de cobro de proveedores	Aries
6. Apoyar la conciliación de los ingresos (presupuesto, contabilidad y tesorería).	Se realiza la respectiva conciliación de los módulos	Archivo
7. Apoyar la liquidación de prestaciones sociales definitivas.	Se calculan derechos prestacionales de los empleados	Archivo
8. Apoyar en la elaboración del anteproyecto y proyecto de Presupuesto de la entidad.	Se realiza apoyo en el cálculo y elaboración del presupuesto 2025	archivo
9. Elaborar y dar fe pública de las declaraciones de impuestos y estados financieros a que haya lugar.	Estados financieros del mes y retenciones en la fuente.	carpetas
10. Presentar informe a la junta directiva de acuerdo con lo estipulado por los estatutos de la entidad.	Se elabora informe financiero de fin de año	Archivo
11. Las demás actividades que ameriten realizarse para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	*Se calcula y registran provisiones para prestaciones sociales. * Liquidación de nómina y causación de las provisiones para prestaciones sociales	Fotografía y anexos


YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA

Contratista

C.C. 11.810.589

Anexos:


EICE EDUH-APARTADÓ

NIT: 901.445.176

RETENCIONES POR TIPO SEGÚN COMPROBANTES

Página: 1 de: 2

Periodo desde: 1/11/2024 hasta: 30/11/2024

RETE IVA 15% Cuenta Contable [243625]

Documento	Fecha	NIT / Nombre	Base	Valor Retención
000491	05/11/2024	901037847 INVERSIONES COLUSA SAS	8.368.779,00	1.255.316,82
000497	08/11/2024	811025871 EXPERTOS INMOBILIARIA INMOBILIARIA EXPERTOS INMOBILIARIA INMOBILIARIA	332.500,00	49.875,00
000514	18/11/2024	8324812 LEDER ANDRES ARCILA CORREA	9.208.105,00	1.381.215,82
000518	20/11/2024	16800877 JOSÉ ALJAI CASTRO SANCHEZ	4.055.462,00	608.319,33
000545	28/11/2024	900488311 INVERPRO	399.160,00	59.873,95
000548	28/11/2024	900488311 INVERPRO	957.983,00	143.697,48
000550	28/11/2024	79941429 WILSON ALBERTO HOYOS ZUÑIGA	638.655,00	95.798,25
000556	29/11/2024	901370684 CREATIVOS URABA ZOMAC S.A.S	1.188.449,00	175.267,38
000559	29/11/2024	901662055 JGM ESTUDIOS LEGALES	1.596.639,00	239.495,80
TOTAL RETENCION POR: RETE IVA			26.725.732,00	4.008.859,83

HONORARIOS 11% Cuenta Contable [243603]

Documento	Fecha	NIT / Nombre	Base	Valor Retención
000491	05/11/2024	901037847 INVERSIONES COLUSA SAS	44.046.204,00	4.845.082,48
000556	29/11/2024	901370684 CREATIVOS URABA ZOMAC S.A.S	1.537.433,00	169.118,00
000559	29/11/2024	901662055 JGM ESTUDIOS LEGALES	8.403.361,00	924.369,75
TOTAL RETENCION POR: HONORARIOS			53.986.998,00	5.938.570,23

RETEFUENTE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES 2% Cuenta Contable [243626]

Documento	Fecha	NIT / Nombre	Base	Valor Retención
000493	05/11/2024	901211552 GRUPO GENESIS PROYECTS S.A.S	139.079.220,00	2.781.584,00
000494	06/11/2024	900449463 CONSTRUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE URABA SAS	392.608.201,00	7.852.164,00
000542	26/11/2024	900610809 DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	314.593.883,00	6.291.877,65
TOTAL RETENCION POR: RETEFUENTE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES			846.281.304,00	16.925.625,65

RETEFUENTE 3,5% Cuenta Contable [243690]

Documento	Fecha	NIT / Nombre	Base	Valor Retención
000497	08/11/2024	811025871 EXPERTOS INMOBILIARIA INMOBILIARIA EXPERTOS INMOBILIARIA INMOBILIARIA	1.750.000,00	61.250,00
TOTAL RETENCION POR: RETEFUENTE			1.750.000,00	61.250,00

RETEFUENTE POR COMPRAS 2,5% Cuenta Contable [243608]

Documento	Fecha	NIT / Nombre	Base	Valor Retención
000514	18/11/2024	8324812 LEDER ANDRES ARCILA CORREA	48.463.713,00	1.211.593,00
000518	20/11/2024	16800877 JOSÉ ALJAI CASTRO SANCHEZ	21.344.538,00	533.613,44
000545	28/11/2024	900488311 INVERPRO	2.100.840,00	52.521,01
TOTAL RETENCION POR: RETEFUENTE POR COMPRAS			71.909.091,00	1.797.727,45

RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS MUEBLES 4 % 4% Cuenta Contable [243606]

Documento	Fecha	NIT / Nombre	Base	Valor Retención
000548	28/11/2024	900488311 INVERPRO	5.042.017,00	201.680,67
TOTAL RETENCION POR: RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS MUEBLES 4 %			5.042.017,00	201.680,67

%

Prop.: 11810589 YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA | Procesos - Cerrar

1 de 1

Encabezado del Documento:

Fecha: 17/12/2024 Documento: 0000000092

Nit / C.C.: 71940125 DV:3 pedro luis berio sema

Observación: SE REGISTRAN DEVENGOS DE PRESTACIONES DEL MES

[Detalle Contable]

Código	Nombre de la Cuenta	Valor DB	Valor CR	Nit/CC	C. Costos
510701	Vacaciones	376,547.00		71,940,125	
510704	Prima de vacaciones	256,737.00		71,940,125	
510702	Cesantías	579,441.00		71,940,125	
510703	Intereses a las cesantías	69,533.00		71,940,125	
510705	Prima de navidad	534,868.00		71,940,125	
510706	Prima de servicios	246,467.00		71,940,125	
251104	Vacaciones		376,547.00	71,940,125	
251105	Prima de vacaciones		256,737.00	71,940,125	
251102	Cesantías		579,441.00	71,940,125	
251103	Intereses sobre cesantías		69,533.00	71,940,125	
		2,263,162.00	2,263,162.00		

Visores: Contable

[Modo Visualización...] [Existente] Periodo de ejecución: 1 / 2024

vers. 2023.02.15.1

20240028306697