Usuario Pago:
LUSME
647

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00659

Fecha de Pago: 31-12-2024 **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. : FE1013
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,600,000.00 **Vlr Deducc.:** 282,857.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,317,143.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA64	MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id	$3,317,143.00
				Total:	**$3,317,143.00**

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	$574,790	$86,219
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$3,025,210	$574,790				

TOTAL Deducibles: **$282,857.00** **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 : 2024-647

Fecha/Estado
31/12/2024 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-027-2024

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. : FE1013

Vlr Bruto: 3,600,000.00 **Vlr Deducc.:** 282,857.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,317,143.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
208	217	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	$574,790	$86,219
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$3,025,210	$574,790				

TOTAL Deducibles: $282,857.00 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. 18764070089494 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde FE1001 hasta FE5000.

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:	26/12/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	FE1013
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	10:06:25-05:00
FECHA FIRMADO:	26/12/2024 10:06:28

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2024	26	12	2024

#	CODIGO	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 DICIEMBRE2024	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: 94a40c91e6fc3fdd55a204991e269dd1bc948abafbfad37ce6f247fe391350b2a5c0c323b79d59db7e5fa6df98df01cd

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: XS+V4P0EOHYkUCrNDePKeveBH5Z1DC8QnC+FDjUdz6bBJhzCvEv2ZC+FfYZQdfNU
sks/bfvdOaR5V41hH+N/eY7DeyCvVcnWZ6tX3oU4D4ltL9AjPn
rS0tV/gYZTNsAl nRZGxc3xwA+aD4axyWjKlf835FyKTcbvWyrUGSwA5zv9Nea1v3dH9k1FwD2pb9U T2en59QynwFj21cONtHxjgZAYerl0s0h2HH
AFDVuLwBtgHZ9ugzg6CbfhFjAsVIL x+9EWZxKvx9ms9O6vOmNuowRl/C0GcGTHYOToZVdPn3tXDW8yHHwhBIPgvni6yBq dm4hg2aL8MRcSaB5+6SM
cQ==

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.

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-027-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL – E.A.E. P
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($21.480.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	DOS (2) DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICION DE RECURSOS:	OTROSI NO. 01 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 ➢ PRORROGA DE UN (01) MES. ➢ ADICIÓN DE $3.600.000.
VALOR DESPUÉS DE OTROS NO. 01:	VEINTICINCO MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($25.080.000)
PLAZO DESPUES DE OTROS NO. 01:	SEIS (6) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE OTROS NO. 01:	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025
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-27-2024 del 02 de julio de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO

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

1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL – E.A.E. P **(Del 01 al 31 de diciembre)**	$3.600.000

N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
1. 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 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 a las normas impartidas por CGN, ente regulador en materia contable publica 7. Chequeo mensual de los registros contables, para verificar su razonabilidad, exactitud, imputación de acuerdo al PCGP 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 conocimiento general de la comunidad y demás usuarios que lo requieran. 10. Elaboración de presupuesto de acuerdo a la nueva estructura CUIPO establecido por la contraloría general de la nación. 11. Actualización permanente por medio del estudio, asistencia a seminarios y jornada de capacitación que continuamente dictan las entidades reguladoras. 12. Rendir la información de estados de la actividad económica y social, balance de movimientos y saldos, notas a los estados contables, boletín de deudores morosos del estado. 13. Coordinar y presidir el comité del control interno contable, en caso que aplique	Se puede verificar en el informe de actividades presentado por el contratista y avalado por la supervisión

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

N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
14. Participar de la implementación del modelo de control interno contable.	

Es importante mencionar que el día 31 de diciembre de 2024, se suscribió entre las partes el otrosí No. 01, con la finalidad de ampliar el contrato en un (01) mes más de ejecución, esto es, del 01 al 31 de enero de 2025; y en consecuencia se adiciono en la suma de $3.600.000.

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL – E.A.E. P
	Suma
Valor inicial del contrato	$21.480.000
Valor Adición	$3.600.000
Valor Total del contrato	$25.080.000
Valor Ejecutado	$21.480.000
Valor Pagado a la fecha	$17.880.000
Valor que se autoriza pagar – Acta N°6	$3.600.000
Valor Saldo por Ejecutar	$3.600.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
PAGO N°1 FACTURA: FE972	2024-00317 02/08/2024	$3.480.000
PAGO N°2 FACTURA: FE975	2024-00395 11/09/2024	$3.600.000
PAGO N°3 FACTURA: FE983	2024-00438 01/10/2024	$3.600.000
PAGO N°4 FACTURA: FE993	2024-00488 01/11/2024	$3.600.000
PAGO N°5 FACTURA: FE1103	2024-00585 16/12/2024	$3.600.000
Total		$17.880.000

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

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 N° 9479570440 correspondiente al mes de diciembre, 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
FE1013	$3.600.000	26/11/2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTONOMA 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-024-2024, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 31 de diciembre 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

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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe DICIEMBRE 30 de 2024

Número y fecha del Contrato: CD 027- 2024 DE 02 Julio 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 noviembre 2024
Revisión de los informes de tesorería para la elaboración de las declaraciones tributarias.	Retención en la fuente e impuesto municipales
Elaboración de las conciliaciones mensuales de los bancos	Conciliación de Noviembre
Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros.	Se elaboraron a Noviembre y se entregaron a la junta directiva
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 Noviembre 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
Se organizo el presupuesto par el año 2025 y se entrego a la Junta directiva	Se presento

Tiempo ejecutado:30 días

Pagos efectuados: 17.880.000

Valor del Contrato inicial: ($ 21.480.000).

Otrosí 1 : ($3.600.000)

Total, del contrato. ($25.080.000)

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

Duración del contrato: 209 días

Forma de pago: cuotas con corte al final del mes

Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100% =85.64%

Nombre Supervisor: ANNGY MILENA URIBE CIRO

Atentamente,

DORA HERMELINA MONTES MARIN.
CONTADORA PUBLICA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONTADORADIC
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 07-01-2025 **Hora:** 16:23:03
Fecha de Generación: 07-01-2025

Fecha de envío del pago: 03-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-01-2025

Impreso por: AUtonoma21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,317,143.00	**Valor Registros Procesados:** $3,317,143.00	**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	3,317,143.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-01-2025

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
2024-12	2024-12	1155964164	9479570440	I	2025/01/21	2024/12/27	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
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
2024-12	2024-12	1155964164	9479570440	I	2025/01/21	2024/12/27	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**

2024/12/27 10:01 AM