Usuario Pago:
LGIRALDO
308

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00318

Fecha de Pago: 01-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: ÚLTIMO PAGO AL CONTRATO CD-008-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FE1078
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 314,286.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,685,714.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA3(	MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id	$3,685,714.00
				Total:	$3,685,714.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,361,345	$67,227	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$3,361,345	$134,454
DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	0.5	$3,361,345	$16,807	RETENCION DE IVA	15	$638,656	$95,798
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$3,361,345	$638,655				

TOTAL Deducibles: $314,286.00 **TOTAL no Deducibles:** $638,655.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

Usuario Ordenó
LGIRALDO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-308

Fecha/Estado
01/07/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAÛSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-008-2025

PAGADO A: MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: ÚLTIMO PAGO AL CONTRATO CD-008-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Doc. Ref. : FE1078

Vlr Bruto: 4,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 314,286.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,685,714.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
20	21	01	01	2.1.2.02.02.008.01:HONORARIOS		$4,000,000.00

TOTAL: $4,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,361,345	$67,227	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$3,361,345	$134,454
DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	0.5	$3,361,345	$16,807	RETENCION DE IVA	15	$638,656	$95,798
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$3,361,345	$638,655				

TOTAL Deducibles: $314,286.00 TOTAL no Deducibles: $638,655.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

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.

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, RESPONSABLE DEL RÉGIMEN SIMPLE ART. 911 DEL E.T

Razón Social: EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
C. Ciudadanía : 901537748
Dirección: CR 18 02 91, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3016026910
Email: eaelpenol2021@gmail.com

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE1078
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	08:25:38-05:00
FECHA FIRMADO:	27/06/2025 08:25:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	06	2025	--	--	--

#	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 2025	C62	1,00	$3.361.344,54	IVA	19%	$638.655,46	0,00	$3.361.344,54

Notas:

SON: (cuatro millones pesos)
CUFE: bd4a9208c36d287e038e17be3948fe632d51d946654fe3250228bc375d884e65bb9b20e2633357aa071f484c567e3e37

Subtotal:	$3.361.344,54
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$638.655,46
Total:	$4.000.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.361.344,54	19,00%	$638.655,46

Firma Digital: NeCltCPgaNDE7fY3uUK2WV8aX5uSqP1HgkEnOif0NRgbkZNqM8HUMQWsRkX5MS8
z0+5wcHWzQZaR88Uuvb4Qb7zM2kOQ2yksvhm3/fVCyiUh+txH
CvGFfJQHQG0hbS ocSowzu+q4NGH6/Dya2jOR3LYjCN2uxZvibhOsKI+l97l.ByoNww6ftGBH25ILjp1 Bqevkkh0AZG1isHeKs7UgHJzTADMIbBNXE4
j1g8ZsiuWfFR/RSoQvW4WBTWUfph 1bduUdmZeEnNgOI39mecWdj9XJyeOFHqSjBRGAK7dZ8OsdBW8ff9wYYFpWx/+caF 0or95O6nzSAMsypwSL5g
lg==

Esta factura es un titulo 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: ULTIMOPAGOCONTADORA
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 02-07-2025 **Hora:** 07:37:58
Fecha de Generación: 02-07-2025

Fecha de envío del pago: 01-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-07-2025

Impreso por: LGIRALdo12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,685,714.00	**Valor Registros Procesados:** $3,685,714.00	**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	3,685,714.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	DORA HERMELINA MONTES MARÍN
CONTRATO NUMERO:	CD-008-2025
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:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	03 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2025
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-008-2025 del 03 de febrero de 2025.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

1	Prestación de servicios profesionales de contador para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol - E.A.E.P. **(Del 01 al 30 de junio de 2025)**	$4.000.000

N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
1. Asesor a la Entidad en todo 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.** Prestar 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 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. **10.** Elaboración de presupuestos 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 jornadas de capacitación que continuamente dictan las entidades reguladoras. **12.** 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. **13.** Coordinar y presidir el Comité de Control Interno Contable, en caso que aplique. **14.** Participar en la implementación del Modelo de Control Interno Contable. **15.** Rendición de informes a los entes de control relacionados con los temas contables, de presupuesto, tesorería, como con CGR y los contables para contaduría general de la nación, entre otros. **16.** Elaborar el manual de políticas contables de la organización.	Se puede verificar en el informe de actividades presentado por el contratista y avalado por la supervisión

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
17. Actualizar el registro único de proponentes. **18.** Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.
	Suma
Valor inicial del contrato	$20.000.000
Valor Adición	0
Valor Total del contrato	$20.000.000
Valor Ejecutado	$12.000.000
Valor Pagado a la fecha Acta Nro1,2,3 y 4	$16.000.000
Valor que se autoriza pagar – Acta Nro. 5	$4.000.000
Valor Saldo por Ejecutar	$0

VALOR QUE SE AUTORIZA A PAGAR SOPORTADO PRESUPUESTALMENTE, ASÍ:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	20	28 de enero de 2025	01.2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	$20.000.000
TOTAL					$20.000.000
RESERVA PRESUPUESTAL	21	03 de febrero de 2025	01.2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	$20.000.000
TOTAL					$20.000.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
PAGO NRO. 01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.	2025-00087 Fecha: 11/03/2025	$4.000.000
PAGO NRO. 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA	2025-00135 Fecha: 03/04/2025	$4.000.000

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.		
PAGO NRO. 03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.	2025-00170 Fecha: 30/04//2025	$4.000.000
PAGO NRO. 04 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.	2025-00249 Fecha: 03/06//2025	$4.000.000
Total		$16.000.000

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 N°9486858879 correspondiente al mes de junio de 2025, 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
FE1078	$4.000.000	27/06/2025	Prestación de servicios profesionales de contador para el apoyo a la Empresa Autónoma 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-008-2025, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 01 de julio de 2025, que

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

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 Por	Beatriz Elena Galeano Ceballos Auxiliar Administrativo - Contratista	
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
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe Junio 30 de 2025

Número y fecha del Contrato: CD 008- 2025 DE 03 Febrero de 2025

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 2025
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 elaboro los certificados de interés para el cierre de algunas cuentas bancarias por terminación de convenios
Revisión de los informes de tesorería para la elaboración de las declaraciones tributarias.	Retención en la fuente e impuesto al consumo bimestral, iva cuatrimestral y estampillas 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 revisaron los documentos
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 e ingresos
Causación y ajuste de partidas, que presenten diferencias entre los soportes y los saldo	Se hacen los registros de mayo de 2025

Presentar información financiera trimestral para la rendición de informes y mensual para conocimiento general de la comunidad y demás usuarios que lo requieran.	Se elaboro estados financieros con corte a Mayo
Adiciones al presupuesto para 2025 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	NA

Tiempo ejecutado:150 días

Pagos efectuados: 16.000.000

Valor del Contrato: ($ 20.000.000).

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

Duración del contrato: 150 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

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
2025-06	2025-06	1576590690	9486858879	I	2025/07/17	2025/06/25	BANCOLOMBIA	0	$455,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
1	CC	42840581	MONTES DORA	0	$0	$0	EPS037	30	$3,500,000	$437,500		0	$0	$0	14-11	30	$3,500,000	$18,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$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
2025-06	2025-06	1576590690	9486858879	I	2025/07/17	2025/06/25	BANCOLOMBIA	0	$455,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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	$455,800	$0	$0	$455,800

2025/06/24 08:29 PM