Usuario Pago:
LGIRALDO
500

# EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
## NIT 901537748
## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00518

**Fecha de Pago:** 02-10-2025 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

**DESCRIPCIÓN:** TERCER PAGO AL CONTRATO CD-034-2025 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.

**Otros:**

Tipo Pago: PGNOR

Doc. Ref. : FE1114

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 07-08 | 334-000007-08 | TRANSFERENCIA5( | 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 | $638,655 | $95,798 |
| IVA DESCONTABLE DEL 19% | 19 | $3,361,345 | $638,656 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** $314,286.00 **TOTAL no Deducibles:** $638,656.00

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 : 2025-500

Fecha/Estado
02/10/2025 ORDENAI

**Comprobante:** 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** CD-034-2025

**PAGADO A:** MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

**DESCRIPCIÓN:** TERCER PAGO AL CONTRATO CD-034-2025 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.

Doc. Ref. : FE1114

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 298 | 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 | $638,655 | $95,798 |
| IVA DESCONTABLE DEL 19% | 19 | $3,361,345 | $638,656 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** $314,286.00 **TOTAL no Deducibles:** $638,656.00

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

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

**Forma de Pago:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** FE1114
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 15:53:17-05:00
**FECHA FIRMADO:** 29/09/2025 15:53:34

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 29 | 09 | 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 SEPTIEMBRE 2025 | C62 | 1,00 | $3.361.344,54 | IVA | 19% | $638,655.46 | 0,00 | $3.361.344,54 |

**Notas:**

**SON:** (cuatro millones de pesos )
**CUFE:** 4232199a894a8e2baa5c86b347354740d6f75dfee2639c223e4ac173866452dcf56850957cb4cc75ee971bb83fbf6dbc

| | |
|---|---|
| **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:** GU4lsmqOsEGkUp70LFU6lOPdjWGRNx7hcLwza86QPFJiEl9m6UMXEziTFLsuAPtw
IR+Gmbq9XErNQGR44F4EqTZxutsWf1tV8oX4/xMFHK8tGQqjGG
oJtV7Uf0ckAm0 80j1yT2ZGjeAIXnRbXV+aJq799k0psgS9sdmlok69+Bm5K2ePDmXJGUal34UHxK9 pAyYWZW2jrsgky7QlO87pLU85u5LNv91OJ+
gBWK0yZr/CZ/Avw5IS2IQgyQqAZwd qYGfydQRzMD3+Wt30cZqR7cOoRRF6v022IPPsPXTIFNW7Q4RPhhy9pMlzQehQt2c bEiquW6XUojBzsE5U4wi
Hg==

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:** 3PAGODORA
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 33400000708

**Fecha:** 03-10-2025 **Hora:** 15:56:30
**Fecha de Generación:** 03-10-2025

**Fecha de envío del pago:** 02-10-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 02-10-2025

**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 | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 02-10-2025 |

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | DORA HERMELINA MONTES MARÍN |
| **CONTRATO NÚMERO:** | CD-034-2025 |
| **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:** | VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($24.000.000) |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 DE JULIO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 31 DE DICIEMBRE 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. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el desempeño del contrato CD-034-2025 del 01 de julio de 2025.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO |
|---|---|---|
| 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 septiembre de 2025)** | $4.000.000 |



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 |
|---|---|
| 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.<br>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.<br>3. Revisión de los informes de tesorería para la elaboración de las declaraciones tributarias.<br>4. Elaboración de las conciliaciones mensuales de los bancos.<br>5. Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros.<br>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.<br>7. Chequeo mensual de los registros contables, para verificar su razonabilidad, exactitud, imputación de acuerdo al PGCP.<br>8. Causación y ajuste de partidas, que presenten diferencias entre los soportes y los saldos.<br>9. Presentar información financiera trimestral para la rendición de informes y mensual para conocimiento general de la comunidad y demás usuarios que lo requieran.<br>10. Elaboración de presupuestos de acuerdo a la nueva estructura CUIPO establecido por la contraloría general de la nación.<br>11. Actualización permanente por medio del estudio, asistencia a seminarios y jornadas de capacitación que continuamente dictan las entidades reguladoras.<br>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.<br>13. Coordinar y presidir el Comité de Control Interno Contable, en caso que aplique.<br>14. Participar en la implementación del Modelo de Control Interno Contable.<br>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.<br>16. Elaborar el manual de políticas contables de la organización.<br>17. Actualizar el registro único de proponentes.<br>18. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato. | Se puede verificar en el informe de actividades presentado por el contratista y avalado por la supervisión |

## 2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

### BALANCE GENERAL DEL CONTRATO



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

| 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 | $24.000.000 |
| Valor Adición | 0 |
| Valor Total del contrato | $24.000.000 |
| Valor Ejecutado | $12.000.000 |
| Valor Pagado a la fecha – Acta Nro. 1 y 2 | $8.000.000 |
| Valor que se autoriza pagar – Acta Nro. 3 | $4.000.000 |
| Valor Saldo por Ejecutar | $12.000.000 |

**VALOR QUE SE AUTORIZA A PAGAR SOPORTADO PRESUPUESTALMENTE, ASÍ:**

| | Nº | FECHA | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 305 | 01 de julio de 2025 | 01.2.1.2.02.02.008.01 | HONORARIOS | $24.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | $24.000.000 |
| **RESERVA PRESUPUESTAL** | 298 | 01 de julio de 2025 | 01.2.1.2.02.02.008.01 | HONORARIOS | $24.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | $24.000.000 |

**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:**

| Conceptos de pago | Detalle del egreso | Valor |
|---|---|---|
| PAGO NRO. 01:<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P. | 2025-00397<br>Fecha: 31/07/2025 | $4.000.000 |
| PAGO NRO. 02:<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P. | 2025-00480<br>Fecha: 02/09/2025 | $4.000.000 |
| Total | | $8.000.000 |

## 3. 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



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

social planilla No.9491199553 correspondiente al mes de septiembre de 2025, así como factura e informe de actividades.

## 4. 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 |
|---|---|---|---|
| FE1114 | $4.000.000 | 29/09/2025 | prestación de servicios profesionales como contador para apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P. |

## 5. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

## 6. CONCLUSIONES

ANNGY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-034-2025, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 30 de septiembre de 2025, 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 Por | Beatriz Elena Galeano Ceballos<br>Auxiliar Administrativo - EAEP | |
| 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

**CONTRATO No CD-034-2025**

**FECHA DEL INFORME: Septiembre 30 de 2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP |
| **CONTRATISTA** | DORA HERMELINA MONTES MARIN |
| **CÉDULA O NIT** | 42.840.581 |
| **OBJETO** | Prestación de servicios profesionales de Contador para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol- EAEP. |
| **VALOR INICIAL** | 24.000.000 |
| **ADICIONES** | |
| **DURACIÓN INICIAL** | 6 meses |
| **AMPLIACIONES** | |
| **FECHA DE INICIO** | Julio 01 de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | Diciembre 30 DE 2025 |

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales **N° CD-034-2025**, se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato de la referencia, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **Porcentaje de ejecución del contrato** | 50% |
| **Porcentaje de ejecución financiera** | 33.33% |

a) Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con el desempeño del contrato de prestación de servicios NRO. CD-034-2025 de Julio 01 DE 2025, y ha desempeñado el objeto contractual a cabalidad.

b) Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

| **Actividades del contratista** | **Avance o actividad cumplida** | **Evidencia** |
|---|---|---|
| Realizar las revisiones al presupuesto para la vigencia 2025 | **Se realizo y se organizó debidamente** | Adicion de nuevos contratos |
| | | |
| Configuración de todos los rubros para interfaz | Se realizaron las configuraciones con código contable a los rubros presupuestales que van surgiendo | Rubros configurados sistema saymir |
| Configuración de todos los rubros rendición de informes a la CGR | Se configuran todos los rubros para la rendición de los formatos de presupuesto de ingresos, presupuesto de gasto y ejecución de ingresos y gastos | Este mes no fue periodo de rendicion. |
| Revisión de nóminas | Se reviso las nóminas | Nominas |

| | | |
|---|---|---|
| Comunicaciones continuas con saymir para poder organizar el sistema<br>. | Se recibió y se hizo llamadas que permitieran tener claridad sobre como configurar los diversos asuntos requeridos para garantizar una información exacta encaminada a preparar los informes para entes de control | |
| Rendición de informes a las entidades de vigilancia y control | Se elaboro estados financieros para junta directiva | Se elaboro estados financieros para la gerencia con corte a Agosto de 2025 |
| Elaboración de declaraciones tributarias | Se elaboro las declaraciones tributarias municipales y nacionales, | Declaraciones presentadas y organizadas en el archivo de la empresa y en los pagos, se elaboro la declaracion de ica de Alejandria y se presento. |
| Solicitud de devolución de saldos de impuestos | Se envio a la dian la solicitud | Aun no responden volvio a colocar la solicitud |

De acuerdo a las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios DC 034-2025, el contratista cumple con todas y cada una de las actividades encomendadas, tal como se evidencia en el informe de actividades y sus respectivos soportes.

c) Seguimiento a las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: por medio de reuniones periódicas se realiza seguimiento a las actividades encomendadas al contratista y se evidencia su cumplimiento, así mismo se revisan y aprueban los productos entregados por ésta, y relacionados en el cuadro detallado en el literal b. Del presente informe.

d) Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: Los productos entregados por el contratista y que son revisados por la supervisión reposan en el archivo de la entidad, bien sea, de comunicaciones remitidas o de actos administrativos.

**2. INFORME ADMINISTRATIVO**

a) Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

| Periodo de cotización | Nro. de Planilla | Pago Salud | Pago Pensión | Pago ARL | Total, Pagado en el Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 9488657083 | 437.500 | | 18.300 | 455.800 |
| 2025-08 | 9489771006 | 437.500 | | 18.300 | 455.800 |
| 2025-09 | 9491199553 | 437.500 | | 18.300 | 455.800 |

b) Suspensión temporal o definitiva del contrato: El contrato se encuentra indemne e cada una de sus cláusulas y no ha sufrido suspensiones o modificaciones de ninguna índole.

c) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (Si Aplica):

| SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS | | |
|---|---|---|
| Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presento contrato/convenio? | SI | NO |
| | X | |

| | | |
|---|---|---|
| ¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | | X |
| Detalle cual (es) riesgos detecto con alta probabilidad de ocurrencia: | N/A | |
| Observaciones adicionales: | N/A | |

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

| CDP | ARTICULO | NOMBRE | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

| CRP | ARTICULO | NOMBRE | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

En el presente proceso de contratación no se realizaron cambios presupuestales.

c) Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | 24.000.000 |
| Adiciones | 0 |
| Total valor de contrato más adiciones | 24.000.000 |
| Pagos realizados (Acumulado) | 8.000.000 |
| Pago autorizado del mes | 4.000.000 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 33.33 |

## 4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago del mes de Septiembre de 2025.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago por valor de 4.000.000

Atentamente,

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Supervisor

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 |
| 2025-09 | 2025-09 | 1803119874 | 9491199553 | I | 2025/10/20 | 2025/09/26 | BANCOLOMBIA | 0 | $455,800 |

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) | | | | | | $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.



2025/09/25 08:42 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 | 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 |
| 2025-09 | 2025-09 | 1803119874 | 9491199553 | I | 2025/10/20 | 2025/09/26 | 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 |



2025/09/25 08:42 PM