



EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748

Usuario Pago:
LGIRALDO
638

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00656

Fecha de Pago: 02-12-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN:

PAGO NRO 05 AL CONTRATO CD-034-2025 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. * FE1138

PGNOR


Vir Bruto: 4,000,000.00 Vir Deducc.: 314,286.00 Vir 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		TRANSFERENCIA6: MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id	\$3,685,714.00
Total:				\$3,685,714.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$3,361,345	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	\$3,361,345
DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0,5	\$3,361,345	RETENCION DE IVA	15	\$638,656
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	\$3,361,345			
TOTAL Deducibles:		\$314,286.00	TOTAL no Deducibles:		\$638,656.00


ANNGY MILENA URIBE CIRÓ
GERENTE GENERAL


LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE



EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó
LGIRALDO

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-638

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

02/12/2025 ORDENA

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CD-034-2025

PAGADO A: MONTES MARIN DORA HERMELINA, Id: 42840581


DESCRIPCIÓN: PAGO NRO 05 AL CONTRATO CD-034-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - E.A.E.P.

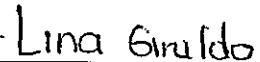
Doc. Ref. : FE1138

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

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. 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		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. 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	\$638,656				
TOTAL Deducibles:			\$314,286.00	TOTAL no Deducibles:			\$638,656.00


 ANNGY MILENA URIBE GIRO
 GERENTE GENERAL


 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. 3233620734

Email. facturacionesosea@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: eaepenol2021@gmail.com

Forma de Pago: Contado
 Medio de Pago: Consignación bancaria
 Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE1138

MONEDA: COP Colombia, Pesos
 HORA EMISION: 14:43:22-05:00
 FECHA FIRMADO: 27/11/2025 14:43:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	11	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	13	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025	C62	1,00	\$3.361.344,54	IVA	19%	\$638.655,46	0,00	\$3.361.344,54

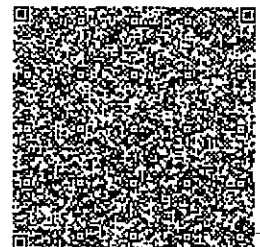
Notas:	Subtotal:	\$3.361.344,54
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (cuatro millones de pesos) CUFE: 827654dd49593ef4e47a7605ac627b593810cad2ba955955115ca76a5b59231d828018381ed00d5540b0be7a9b07acf1	IVA:	\$638.655,46
	Total:	\$4.000.000,00

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

Firma Digital: m0QHZUBYSK8+lrFaYYO9Y5pMmrsrBuvrFWqUNnc0Wt1D+GsyThJYcufDnr
 7pwzvvd07AMsUCq+nLBU/2aoJlBgSAF2k8l19e8lgPskYJCnN
 QDbZF9pq6yooO lyGfGisfSN6K7H+Gf48zRzHJ+Isu9xVku9AhCOwCqWjkaH1bvF72E9zKK17hQR ghiUO92lbrYgoQ2CVrO13+18GcOekHcn3A
 NbYEBM7nDAPWRY9QHJ88aMK5+oLq WZm8M44F9EnCa25yWvX9RVZ0dkZqy9xCpshUPIPnUdc9Pei8cVGx/C4WVQgj lrv5qpMva5gy7XqdKaxt
 AA==

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.





NIT. 890.903.938-8

Empresa: EAEP

MIT: 901537748

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: QUINTOPAGODORA

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 03-12-2025

Fecha de Generación: 03-12-2025

Fecha de envío del pago: 02-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-12-2025

Hora: 11:23:47

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
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

64721297969 Ahorros 42840581

DORA MONTES MARIN

3.685,714.00 BANCOLOMBIA

PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA

BANCOLOMBIA

02-12-2025



**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-034-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION 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 noviembre de 2025)	\$4.000.000

Handwritten signature/initials

N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
<ol style="list-style-type: none"> 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. 17. Actualizar el registro único de proponentes. 18. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato. 	<p style="text-align: center;">Se puede verificar en el informe de actividades presentado por el contratista y avalado por la supervisión</p>

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

pp



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	\$24.000.000
Valor Adición	0
Valor Total del contrato	\$24.000.000
Valor Ejecutado	\$20.000.000
Valor Pagado a la fecha Acta Nro. 1, 2, 3 y 4	\$16.000.000
Valor que se autoriza pagar – Acta Nro. 5	\$4.000.000
Valor Saldo por Ejecutar	\$4.000.000

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: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.	2025-00397 Fecha: 31/07/2025	\$4.000.000
PAGO NRO. 02: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.	2025-00480 Fecha: 02/09/2025	\$4.000.000
PAGO NRO. 03: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.	2025-00518 Fecha: 02/10/2025	\$4.000.000
PAGO NRO. 04: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.	2025-00584 Fecha: 04/11/2025	\$4.000.000
Total		\$16.000.000

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

MP



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 planilla No.9494072278 correspondiente al mes de noviembre 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
FE1138	\$4.000.000	27/11/2025	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 01 de diciembre 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 Auxiliar Administrativa - EAEP	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe Noviembre 30 de 2025

Número y fecha del Contrato: CD 034- 2025 DE 01 JULIO 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, y estampillas municipales,
Elaboración de las conciliaciones mensuales de los bancos	Conciliación de Octubre
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 y se elabora el presupuesto 2026 para el CONFIS
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 Octubre de 2025

Handwritten signature

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 Octubre de 2025
Adiciones al presupuesto para 2025 estructura CUIPO establecido por la contraloría general de la nación para presentar a la JUNTA	Se reviso los saldos 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	
Se organizo el presupuesto par el año 2025	Se elaboro la corrección el presupuesto 2026

Tiempo ejecutado: 30 días

Pagos efectuados: 12.000.0000

Valor del Contrato: (\$ 24.000.000).

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

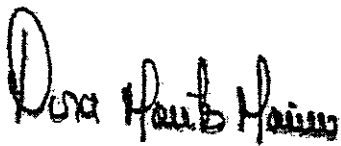
Duración del contrato: 180 días

Forma de pago: cuotas con corte al final del mes

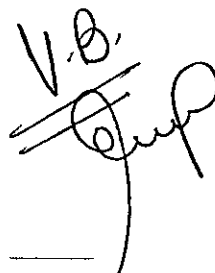
Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) $150/180 = 83.33\%$

Nombre Supervisor: ANNGY MILENA URIBE CIRO

Atentamente,



DORA HERMELINA MONTES MARIN.
CONTADORA PUBLICA



DATOS GENERALES DEL AFORTANTE		Clase Afiliación		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación		Razón Social		Sucursal Principal		PENOL-ANTIOQUIA		8015188		SI	
CC 428-0981		MONTES MARIN DORA TIERMELINA		PRINCIPAL		CR 15 Int 2-45					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
No. Identificación	Nombres	Codigo Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																	
			IBCF	Aporte	Dias	IBCF	Aporte	Dias	IBCF	Aporte	Dias	IBCF	Aporte	Dias	IBCF	Aporte	Dias															
Sucesos: PRINCIPAL (1 Afiliados)												\$0	\$437,500		\$3,500,000	\$437,500		\$0	\$0		\$3,500,000	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)												\$0	\$0		\$3,500,000	\$437,500		\$0	\$0		\$3,500,000	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: PEROL Dpto. ANTIOQUIA (1 Afiliados)												\$0	\$0		\$3,500,000	\$437,500		\$0	\$0		\$3,500,000	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	
CC 448-0981 MONTES DORA												\$0	\$0		\$3,500,000	\$437,500		\$0	\$0		\$3,500,000	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)												\$0	\$0		\$3,500,000	\$437,500		\$0	\$0		\$3,500,000	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	

[Handwritten Signature]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago		0			
2025-11	1951215625	1	2025/12/18	2025/11/24	BANCOLOMBIA		\$455,800		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
ARL SURA		890,903,790		5	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$437,500	\$0	\$0	\$437,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		800,088,702		2	\$437,500	\$0	\$0	\$437,500	
TOTAL				1	\$455,800	\$0	\$0	\$455,800	