

**EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL**

NIT 901537748

Usuario Pago:
LGIRALDO
710**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00727**

Fecha de Pago: 31-12-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN:

PAGO ACTA NRO 06 Y FINAL DEL 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. : FE1149

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	TRANSFERENCIA7	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	\$638,655
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	\$3,361,345			
TOTAL Deducibles:		\$314,286.00	TOTAL no Deducibles:		\$638,655.00


ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE



EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó
LGIRALDO

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-710

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

31/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CD-034-2025

PAGADO A: MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

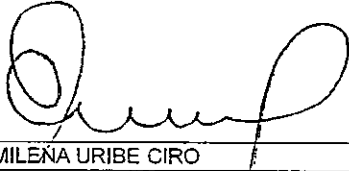
DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO.06.Y.FINAL DEL CONTRATO CD-034-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - E.A.E.P.

Doc. Ref. : FE1149

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 HOSPITAL	0.5	\$3,361,345	\$16,807	RETENCION DE IVA	15	\$638,655	\$95,798
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	\$3,361,345	\$638,655				
TOTAL Deducibles:			\$314,286.00	TOTAL no Deducibles:		\$638,655.00	


ANNGY MILEÑA URIBE CIRO
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, RÉSPONSABLE 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 Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE1149

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:46:12-05:00
FECHA FIRMADO: 29/12/2025 10:46:13

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
29	12	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 DICIEMBRE 2025	C62	1,00	\$3.361.344,54	IVA	19%	\$638.655,46	0,00	\$3.361.344,54

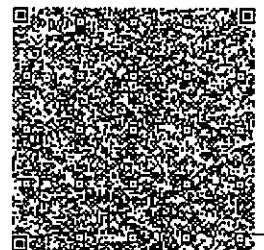
Notas:	Subtotal:	\$3.361.344,54
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (cuatro millones de pesos) CUFE: b9fb7f0eae041a49956e9e85051c1d55b132d62d70b2108ebdcbd1d8f733b5f16c39b3fb514371f8bfa63ab22fba3e0b	IVA:	\$638.655,46
	Total:	\$4.000.000,00

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

Firma Digital: SACIFJQ5E1h0xZUEGz0vRSOAgubhSW53mRiBjPz27mOVyMGqcLNEY7MzA5nTaLa
aE2fanjSjCSVazTfpELdqMvgo4AqoSjweCajL9fOaiRtLv2
xZ7URsEaT4Op1FYYh+*+bC4JMLpAJ4rOY7PbmUJOXoc85lnbsCIm6q/8e7miXP2eY8H32aueFDIW AeykIBmX7LxqbAsoCgdvcDQZY8ZVg+Y75N
Ygc81hQ+8u7jSW9eA8wdcAUUpuYC /s8GldjB45R8RyGP95rZLAgecY8BEznp7H16KXRQcZzOEVbuWHJO9qHxUuUg oYHSbAFi5K3WwWozTp
Lw==

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

NIT: 901537748

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ACTASEISDORA

Secuencia: af

Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 19-01-2026

Hora: 16:14:28

Fecha de Generación: 19-01-2026

Fecha de envío del pago: 31-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

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
64721287959	Ahorros	42840581-A	DORA MONTES MARIN	3.685,714.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025



**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
CEDULA O NIT:	42.840.581
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 31 de diciembre de 2025)	\$4.000.000

N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
	99

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.

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

af



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	\$24.000.000
Valor Pagado a la fecha Acta Nro. 1, 2, 3, 4 y 5	\$20.000.000
Valor que se autoriza pagar – Acta Nro. 6	\$4.000.000
Valor Saldo por Ejecutar	\$0

VALOR QUE SE AUTORIZA A PAGAR SOPORTADO PRESUPUESTALMENTE, ASÍ:

	N°	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
PAGO NRO. 05: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.	2025-00656 Fecha: 02/12/2025	\$4.000.000
Total		\$20.000.000

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

99



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.9495650826 correspondiente al mes de diciembre 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:

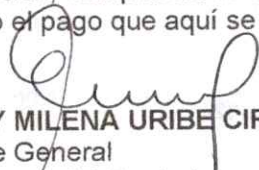
No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
FE1149	\$4.000.000	29/12/2025	Prestación de servicios profesionales como contador para apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P.

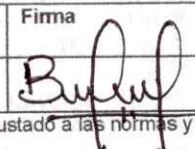
5. OTRAS OBSERVACIONES

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 31 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 Diciembre 31 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 elaboración de prestaciones a los empleados
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 Noviembre
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 Noviembre 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 Noviembre 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 recibió aprobado del confis para 2026

Tiempo ejecutado: 30 días

Pagos efectuados: 12.000.0000

Valor del Contrato: (\$ 24.000.000).

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

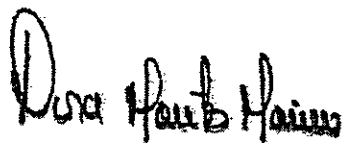
Duración del contrato: 180 días

Forma de pago: cuotas con corte al final del mes

Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) $180/180 = 100\%$

Nombre Supervisor: ANNGY MILENA URIBE CIRO

Atentamente,



DORA HERMELINA MONTES MARIN.
CONTADORA PUBLICA

