



EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Pago:
BGALEANO
338

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00341

Fecha de Pago: 09-06-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:

MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN:

QUINTO PAGO AL CONTRATO CD-002-2026 (DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

Otros: -

Tipo Pago

Doc. Ref. FE1204

PGNOR

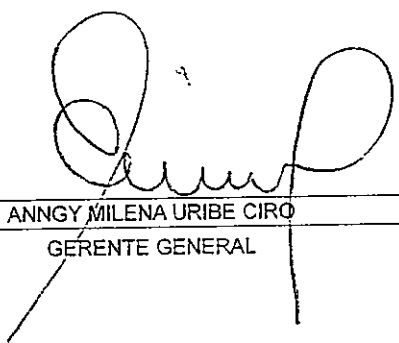
Vlr Bruto: 4,280,000.00 Vlr Deducc.: 318,303.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,961,697.00

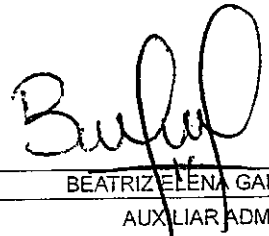
DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA 07-08	334-000007-08	TRANSFERENCIA3:	MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id	\$3,961,697.00
Total:				\$3,961,697.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$3,596,639	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	\$143,866
RETENCION DE IVA	15	\$683,361	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	\$683,361
TOTAL Deducibles:		\$318,303.00	TOTAL no Deducibles:		\$683,361.00


ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL


BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

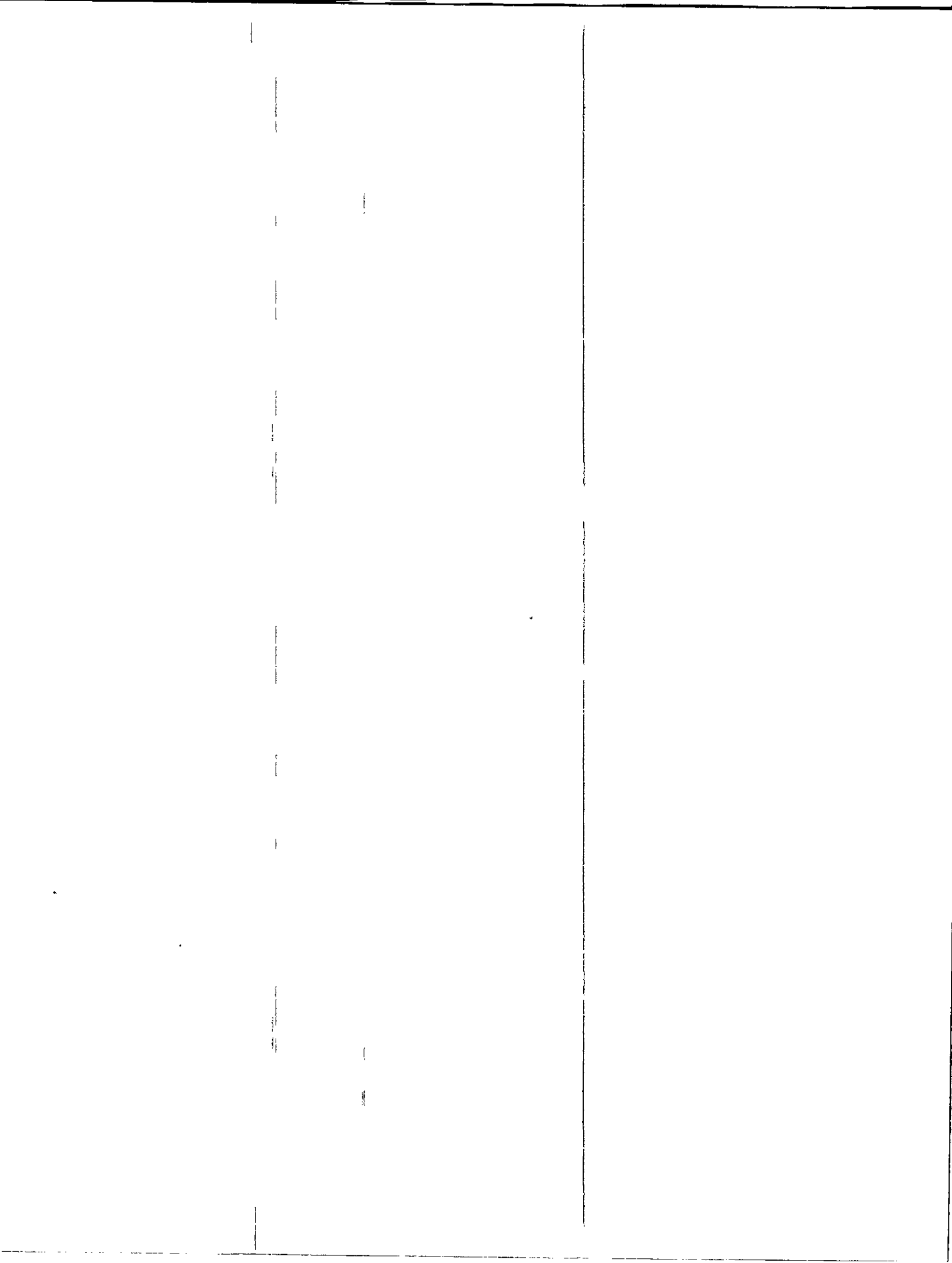
3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It discusses the strengths and weaknesses of each approach and provides a summary of the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques used.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and a summary of the key findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

1000

1000



DORA HERMELINA MONTES MARIN

NIT: 42840581 - 4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA

Persona Natural

Dirección: CR 15 N 2 -45, PEÑOL, Antioquia, Colombia

Tel. 3233620734

Email. facturacionesosea@gmail.com

Autorización electrónica de venta No: 18764110045885 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FE1202 hasta FES000

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

Nombre/Razón Social: EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
CC: 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: FE1204

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 07:25:08

FECHA FIRMADO: 29/05/2026 07:25:11

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	05	2026	-	--	--

#	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 MAYO 2026	C62	1,00	\$3.596.638,66	IVA	19%	\$683.361,35	\$0,00	\$3.596.638,66

Notas:

SON: (cuatro millones doscientos ochenta mil pesos uno centavos)

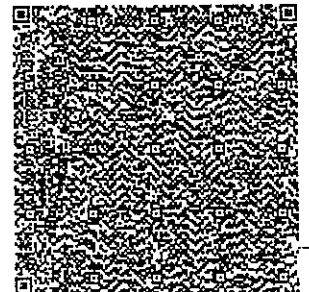
CUFE: 9212f2da88b379316c9476df4f0c96c9185d33c23ec76864d5d802f19481efaee9e205f1d0c7b7b47fa42cb8d7e82b

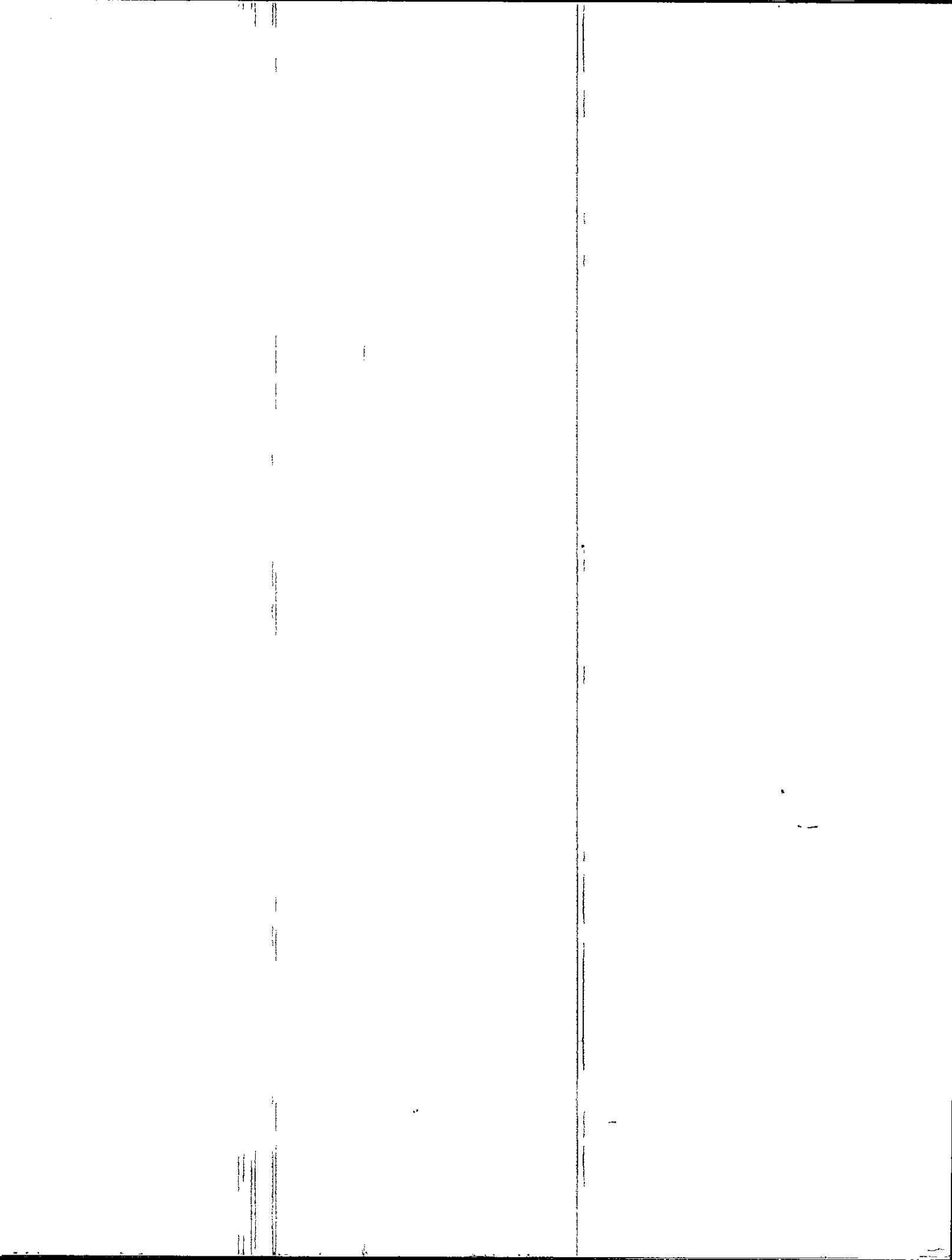
Subtotal:	\$3.596.638,66
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
IVA:	\$683.361,35
Total:	\$4.280.000,01

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$3.596.638,66	19,00%	\$683.361,35

Firma Digital: iyn1dO66B6O6bld1SEon5xvoHU0TK5I4AW5QKbzI5U8kOgocZrnlHtaLmU8C50U
c7U10SGMs0cTcx+e9I2S2ZISYpsjTnfw7SARvSkmuUllKWJKpFg1/6JlQpaLEBOQ
jCHbllLpBZxVldOkxzP370yD0NYF9PGdaWCsigqKLRfbikccE0TKWwgk3J93Rs
f8HeuKqGbFeB1Zn70gBcYn+DqWYfuKoK7JQ8tGxv6VaquEgevkqFL4lotS2S8yjO
pzluEX51YDYhF38w0o8rUNrGP2hLz7hC86XDUihqqKYA80pJAIP2mDe2H8PuW7I
SZZdiElc0D4teov/8C0rka==

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 Electrónica de Venta..







**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-002-2026
CEDULA O NIT:	42.840.581
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL-EAEP
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L (\$25.680.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	06 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2026
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN 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-002-2026 del 06 de enero de 2026.

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 mayo de 2026)	\$4.280.000

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.
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



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	\$25.680.000
Valor Adición	0
Valor Total del contrato	\$25.680.000
Valor Ejecutado	\$21.400.000
Valor Pagado a la fecha – Acta Nro. 1,2 ,3 y 4	\$17.120.000
Valor que se autoriza pagar – Acta Nro. 5	\$4.280.000
Valor Saldo por Ejecutar	\$4.280.000

VALOR QUE SE AUTORIZA A PAGAR SOPORTADO PRESUPUESTALMENTE, ASÍ:

	Nº	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2	05 de enero de 2026	01.2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	\$25.680.000
TOTAL					\$25.680.000
RESERVA PRESUPUESTAL	2	06 de enero de 2026	01.2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	\$25.680.000
TOTAL					\$25.680.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
PAGO001: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL-EAEP	2026-00083 Fecha:06/02/2026	\$4.280.000
PAGO002: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL-EAEP	2026-00140 Fecha:04/03/2026	\$4.280.000
PAGO003: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL-EAEP	2026-00212 Fecha:07/04/2026	\$4.280.000
PAGO004: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL-EAEP	2026-00267 Fecha:30/04/2026	\$4.280.000
Total		\$17.120.000

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

[Handwritten signature]



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.9504001567 correspondiente al mes de mayo de 2026, 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:

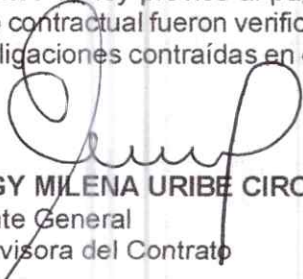
No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
FE1204	\$4.280.000	29/05/2026	Prestación de servicios profesionales como contador para apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P.

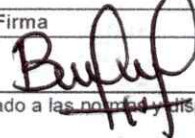
5. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

6. CONCLUSIONES

ANNKY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-002-2026, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 05 de junio de 2026, 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.


ANNKY 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 Mayo 30 de 2026

Número y fecha del Contrato: CD 002- 2026 DE 06 DE ENERO DE 2026

Contratista: DORA HERMELINA MONTES MARIN

Objeto: Prestación de servicios profesionales de Contador para el apoyo a la Empresa Autónoma de El Peñol- EAEP.

Nº/ 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, declaraciones tributarias.
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	revisión de todos los documentos de transacciones financieras mes de mayo de 2026
Revisión de los informes de tesorería para la elaboración de las declaraciones tributarias.	Retención en la fuente e impuesto al consumo 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, se elaboran estados financieros con corte a Mayo
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 del cuipo y se ajusta el presupuesto de 2026
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 2026
Presentar información financiera trimestral para la rendición de informes y mensual para conocimiento general de la comunidad y demás usuarios que lo requieran.	En el periodo no se rindió NA



Adiciones al presupuesto para 2026 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	No se rindió por la plataforma CHIP NA
Se organizo el presupuesto para el año 2026	Se reviso algunas codificaciones.

Tiempo ejecutado: 115 días

Pagos efectuados: 4

Valor del Contrato: (\$ 25.680.000).

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

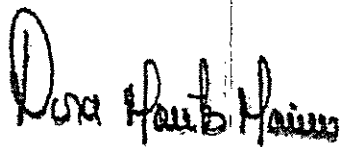
Duración del contrato: 175 días

Forma de pago: cuotas con corte al final del mes

Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) $145/175 = 82.85\%$

Nombre Supervisor: ANNGY MILENA URIBE CIRO

Atentamente,



DORA HERMELINA MONTES MARIN.
CONTADORA PUBLICA



Resumen General de Pago

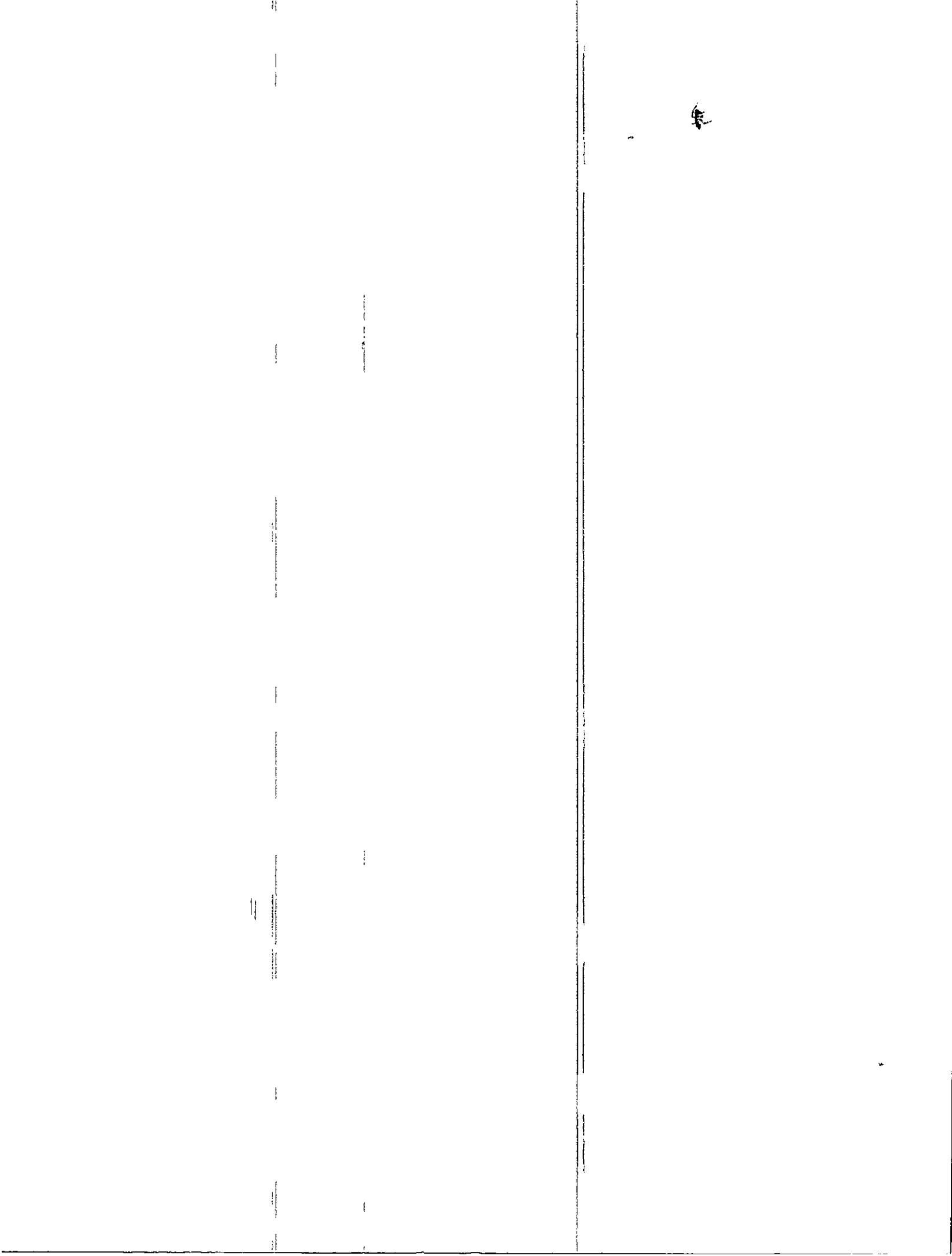
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC: 738-40381	MONTES MARIN DORA HERMELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
Exonerada SEMA e ICBF	Exonerada SEMA e ICBF	Exonerada SEMA e ICBF	Exonerada SEMA e ICBF
SI	SI	SI	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2025-05	3401-0039	Planilla	2024/06/19
Pensión	Pago	Planilla	Limite
2025-05	3401-0039	1	2024/06/19
Valor	Banco	Dias Mora	Valor
\$520,900	BAHCOLOMBIA	0	\$520,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALIDA				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 428-0581	MONTES DORA		0	\$0	\$0	EP9010	30	\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
Ciudad: PEAO. Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	

V.B. / [Signature]

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	UNIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR A PAGAR	
					INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,900	\$0	\$20,900
ARL SUVA	14-11	890,903,790	5	1	\$20,900	\$0	\$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$500,000	\$0	\$500,000
EPS SUVA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$500,000	\$0	\$500,000
TOTAL				1	\$520,900	\$0	\$520,900



Número del registro
1

Nombre del destinatario
Dora Montes Marin

Producto destino
647 - 212979 - 59

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta banacolombia.

Fecha de aplicación
09 Jun 2026

Identificación destinatario
42840581

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 3.961.697,00

Código
OKA

1

2

3