



EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Pago:
L.GIRALDO
421

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00415

Fecha de Pago: 03-07-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:

MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN:

PAGO ACTA NRO 06 Y FINAL AL CONTRATO CD-002-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : FE1215

PGNOR

Vir Bruto:

4,280,000.00

Vir Deducc.:

318,303.00

Vir Amortiz.:

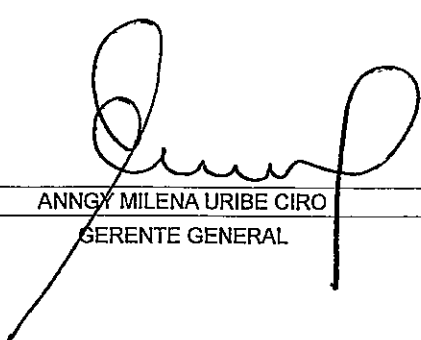
0.00 **Valor Neto:** 3,961,697.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA 07-08	334-000007-08	TRANSFERENCIA4:	MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id	\$3,961,697.00
Total:				\$3,961,697.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. 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


LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE



EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó
LGIRALDO

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-421

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

03/07/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CD-002-2025

PAGADO A: MONTES MARIN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 06 Y FINAL AL CONTRATO CD-002-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PARA EL APOYO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

Doc. Ref. : FE1215

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
2	2	01	01	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	\$4,280,000.00
TOTAL:						\$4,280,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$3,596,639	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	\$3,596,639
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

LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

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 factura electrónica de venta No: 18764110045885 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FE1202 hasta FE5000

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: Consiganción bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE1215

MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 13:26:26
FECHA FIRMADO: 30/06/2026 13:26:27

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	06	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 JUNIO 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 con uno centavo)

CUFE: 6e86deeeab811f912d422c771b491e3715ab3fb15ac79b9ad050e01fc6608f1dc81de24b99c9125c0af614e7e160de3d0

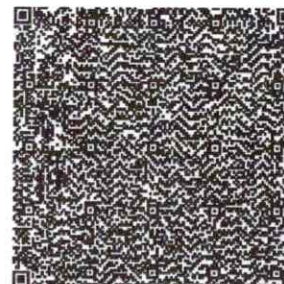
Subtotal:	\$3.596.638,66
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
IVA:	\$683.361,35
Total:	\$4.280.000,01

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

Firma Digital: HLYLUFZbZLwX3OGUj2hCFR+5T123CAf2BAvPISDwpwU6cYMiwcZGN9qQT5wEZq
QnWNVfR4UGZKulhuEa0Ov2ks0ta8lingYFeHNI3GVN8mrMjkgKTonFqWBqddb-
dxRUwsiWCT2kht+4ObBgv8OLLcx7f6ARDeL6hTnN9ictn175KzEd/Ypi7A3CBNH-
JN9cUo5cAt1qfu5T/u754CWG4mHkqrT9KihPbHfBE/afyRt3CTT3+M58MqHS6J3
TKkdpWBY4RIHbaGHVYH+Fl1xCU1QT4XpocVfRfllTfJEXxyueUwa4N1vFQCJ9g
VSqIQBqyDABICU8f4k3YA==

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..



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 bancolombia.

Fecha de aplicación

03 Jul 2026

Identificación destinatario

42840581

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 3.961.697,00

Código

OKA



**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-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 30 de junio de 2026)	\$4.280.000

N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
	<i>[Handwritten Signature]</i>

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

gp



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	\$25.680.000
Valor Pagado a la fecha – Acta Nro. 1,2,3,4 y 5	\$21.400.000
Valor que se autoriza pagar – Acta Nro. 6	\$4.280.000
Valor Saldo por Ejecutar	\$0

VALOR QUE SE AUTORIZA A PAGAR SOPORTADO PRESUPUESTALMENTE, ASÍ:

	N°	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
PAGO005: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL-EAEP	2026-00341 Fecha:09/06/2026	\$4.280.000
Total		\$21.400.000

Handwritten signature

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 social planilla No.9505632291 correspondiente al mes de junio 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
FE1215	\$4.280.000	30/06/2026	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

ANNGY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-002-2026, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 03 de julio 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.

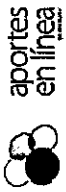

ANNGY MILENA URIBE CIRO
 Gerente General
 Supervisora del Contrato

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.		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación: dv		MONTES MARIN DORA HERMELINA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		cr 15 nro 2-45		PERDÓ-ANTIOQUIA		8515188		151	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo		Salud		Planilla		Limite		2026/07/17		BANCOLOMBIA		0		5520.900	
Pensión		420372335		950563291		2026/06/25									

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: PERDÓ Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							
1	CC: 4240281	MONTES DORA	0	0	\$0	\$0	EP2010	30	\$4,000,000	\$500,000	0	\$0	\$0	\$0	14-11	\$4,000,000	\$20,900	0	\$0	\$0			
Total Afiliados(1)						\$0			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0		\$4,000,000	\$20,900		\$0	\$0			

V.B. / [Signature]



Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	51	1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
EPS SURA (ANTES SÚSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
TOTAL				1	\$520,900	\$0	\$0	\$520,900

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha del informe Junio 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 Junio 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 Junio
Análisis de la información contable para la elaboración de los estados financieros.	Se revisaron los documentos, se elaboran estados financieros con corte a Junio
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 Junio 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 dio respuesta a unos requerimientos de la contraloría y se asistió a una reunión con ellos en la ciudad de Medellín
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

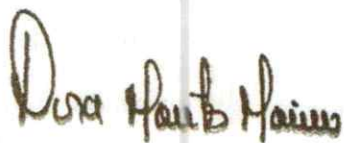
Duración del contrato: 175 días

Forma de pago: cuotas con corte al final del mes

Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) $175/175 = 100\%$

Nombre Supervisor: ANNGY MILENA URIBE CIRO

Atentamente,



DORA HERMELINA MONTES MARIN.
CONTADORA PUBLICA

