DORA HERMELINA MONTES MARIN
NIT: 42840581-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 15 N 2 -45, Pe??ol, Antioquia, Colombia
Tel. 8515188
Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764058957383 válida desde 2023-10-30 hasta 2024-04-30 rango desde FE861 hasta FE1000.

Cliente:	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT :	811031582
Dirección:	EL PEÑOL, Pe??ol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8516600
Email:	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	29/02/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE904
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:48:21
FECHA FIRMADO:	29/02/2024 09:48:23

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	02	2024	29	02	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	02	SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	C62	1,00	$5.286.042,01	IVA	19%	$1,004,347.98	0,00	$5.286.042,01

Notas:

SON: (seis millones doscientos noventa mil trescientos ochenta y nueve pesos noventa y nueve centavos)
CUFE: cb90e21a9a651106aaf38520d50ae96c1d61e95187caad3118b28ced96f4f35280bcd6b64af7430a2075cb7dd876471d

Subtotal:	$5.286.042,01
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.004.347,98
Total:	$6.290.389,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.286.042,01	19,00%	$1.004.347,98

Firma Digital: ngO8l+3VvpHT18klpNnHrVnUS0+Om+rEUPGzVj0BjsuqIfs+G1iUhqy3fdpIztZ1 WLI6ajPbXXEwg+A0rJ0GyohNYt4bGoA6lMfC+zuyOBMlsoTzCR 9U9h9dVUF1lwQ3 OOYv7GJgMHkApvjxA9SUBWdgXzIROqVVgMc+4VUlvlV6KhjniBfDiMR/go+rN/HL XyYPoDYBDU+1R5oPjV1sMyiALmdz+yozHhF OlkZOoJK+XM9Sb7BJ02+Y8Q5cdgbK rEGUAlql0S1nDs5RflqG1tmUSTa+9yhrKOQ2ZpFuAaqU0XutyAK8sMW4a65z4XuX mf+FRD4+FXu5UilZaUNA UA==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

El Peñol, 29 de Febrero de 2024

INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2405 P.S

INFORME N.° 2	Contrato 2405 P.S del 17 de enero de 2024
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
PERIODO	Comprendido entre el 17 y el 30 de enero de 2024.

A continuación, una descripción detallada de las actividades realizadas periodo comprendido entre el 01 y el 29 de Febrero de 2024.

1. Se apoyó a la tesorería organizando adición presupuestal del disponible en caja y bancos y lo pendiente por cobrar de las obras en ejecución.

PRESUSPUESTO DE INGRESOS 2024			
	Ingresos		
1.0	Disponibilidad Inicial	71,193,780	71,193,780.45
1.0.02.01.02	ahorros creafam	620,136	620,136.00
1.0.02.01.03	ahorros bancolombia 1729	5,909,073	5,909,073.27
1.0.02.01.04	corriente bancolombia	51,699,013	51,699,013.00
1.0.02.01.05	Prevenservicios	634,837	634,837.00
1.0.02.01.06	banco Agrario	12,330,721	12,330,721.18
1.1	Ingresos Corrientes	-	
1.1.02.06.008.03	CONVENIOS		
1.1.02.06.008.03.02.06.01	APORTE CORNARE C-514	56,405,073	
1.1.02.06.008.03.02.06.02	APORTE MUNICIPIO C-514	22,090,363	
1.2	Recursos de capital		
1.2.05	Rendimientos financieros	-	
1.2.05.02	Depósitos	-	
1.2.05.02.01	ingresos financieros		

2. Se capacito a la nueva auxiliar en el manejo del reporte de seguridad social para tesorería, así mismo se le explico el proceso de conciliaciones bancarias.
3. Se elaboraron los estados financieros a diciembre 31 de 2023.

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
NIT. 811.031.582-1

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS TERMINADOS AL 31/12/2023 Y 31/12/2022
Expresado en pesos colombianos

	NOTAS	2,023	2,022	VARIACION	VAR %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente de efectivo	nota 5	71,193,780	111,651,365	- 40,457,585	-36.24%
inversiones de administracion de	nota 6	518,427	518,427	-	0.00%
cuentas por cobrar	nota 7	281,315,648	434,181,155	- 152,865,507	-35.21%
inventarios	nota 9	156,916,748	101,228,187	55,688,561	55.01%
Otros activos	nota 14	105,280,213	61,431,033	43,848,280	71.38%
total activo corriente		616,224,816	709,011,067	- 92,786,251	-13.23%
				-	
ACTIVO NO CORRIENTE				-	
Propiedad planta y equipo	nota 10	8,033,018,280	7,212,058,810	820,959,470	11.38%
Otros activos no corrientes		-	-	-	
Total activos no corrientes		8,033,018,280	7,212,058,810	820,959,470	11.38%
TOTAL ACTIVO		8,648,243,096	7,921,069,877	727,173,219	9.18%

4. Asistencia a reunión para rendición a la contraloría con corte a 2023.
5. Asistencia a jornada de inducción y reinducción en CASALOMA vereda el Morro.

6. Se rindió los informes del trimestre 04 a la contraloría (CUIPO)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 28 de febrero de 2024, hora 8:17:40** remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	**E.S.P. Aguas y Aseo de El Peñol**
Estado	ACTIVO
Nit	8110311582-1
Representante Legal Actual	BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
Código CGN	91500000
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	EL PEÑOL (ANTIOQUIA)
Año	2023

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Envío	Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (T)	Presentación en la CGN
4380523	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS	2023	Marzo - Marzo	2 de mayo de 2023	25/04/2023 11:47:22	Aceptado	OPORTUNO
4399302	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS	2023	Junio - Junio	31 de julio de 2023	14/07/2023 14:17:13	Aceptado	OPORTUNO
4420867	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS	2023	Septiembre - Septiembre	31 de octubre de 2023	23/10/2023 10:29:45	Aceptado	OPORTUNO
4442500	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS	2023	Diciembre - Diciembre	20 de febrero de 2024	05/02/2024 10:50:10	Aceptado	OPORTUNO

7. Se rindió la encuesta de control interno contable
8. Se rindió los formularios categoría CGN a la Contaduría General de la Nación

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓ

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 27 de febrero de 2024, hora 14:56:**
mitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

idad Reportante	**E.S.P. Aguas y Aseo de El Peñol**
tado	ACTIVO
t	8110311582-1
presentante Legal Actual	BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
digo CGN	91500000
partamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
udad	EL PEÑOL (ANTIOQUIA)
o	2023

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (T)	Presentación en la CGN (D)
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	EMPRESAS NO COTIZANTES	2023	Enero - Marzo	30/04/2023	28-abr-23 11:23:06	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	EMPRESAS NO COTIZANTES	2023	Abril - Junio	31/07/2023	27-jul-23 22:06:03	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	EMPRESAS NO COTIZANTES	2023	Julio - Septiembre	31/10/2023	19-oct-23 21:25:13	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	EMPRESAS NO COTIZANTES	2023	Octubre - Diciembre	15/02/2024	14-feb-24 12:33:17	Aceptado	OPORTUNO
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE	GENERAL	2023	Enero - Diciembre	28/02/2024	27-feb-24 12:59:55	Aceptado	OPORTUNO

9. Se elaboraron todas las declaraciones tributarias con corte a Enero de 2024, para la administración tributaria local y nacional.



Declaración Retenciones en la Fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2024 — 3. Periodo: 1 — 4. Número de formulario: 3506722227473

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 1 1 0 3 1 6 8 2 1 — 6. DV: 7 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P — 12. Cód. Dirección seccional: 1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autoadhesivo — 3600 — 47. Tarifa: 2 2

A título de impuesto sobre la renta y complementarios

Concepto		Pago sujeto a retención (base gravable en pesos sin centavos)		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	47	0	48	0
Rentas de pensiones	49	0	50	0
Honorarios	51	0	52	0
Comisiones	53	0	54	0
Servicios	55	692,000	56	26,000
Rendimientos financieros e intereses	57	0	58	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	59	1,954,000	60	88,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	61	0	62	0
Dividendos y participaciones	63	0	64	0
Compras	65	5,630,000	66	140,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	67	0	68	0
Contratos de construcción	69	0	70	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notario y autoridades de tránsito	71	0	72	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	73	0	74	0
Otros pagos sujetos a retención	75	0	76	0
Total retenciones practicadas en pesos (del 1 al 77)	77	234,000,000	78	5,148,000

FDF-V-01

Formulario para la Declaración y Pago de Estampillas Y Tasas

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Direccion Financiera

NIT 890.980.917-1

Estampillas Pro-Cultura / Pro-Hospital / Pro-Adulto Mayor / Tasa Pro-Deporte

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

AÑO GRAVABLE	OPCIONES DE USO Marque con una X una sola opción	DECLARACIÓN [X]	CORREC
2024	Marque con una X la retención que va a declarar (Para cada concepto debe utilizar un formulario diferente)	Pro-Cultura [ ]	Pro-Hospital [ ]
			Pro-Adulto Mayor [x]

PERÍODO GRAVABLE (Marque con una X un solo periodo)

ene	feb	mar	abr	may	jun	Jul	ago	sep
1 [X]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [ ]	6 [ ]	7 [ ]	8 [ ]	9 [ ] 1

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE O AGENTE RETENEDOR

10. Informes para rendir a contraloria año 2023

porcentaje de participacion patrimonial	16/02/2024 10:42 a. m.	Documento de Mi...	136 K
46 RELACION DE TERENOS	16/02/2024 10:27 a. m.	Archivo XLS	26 K
CONCILIACION AHORROS BANCOLOM...	16/02/2024 10:12 a. m.	Microsoft Edge P...	187 K
CONCILIACION CORRIENTE BANCOLOM...	16/02/2024 10:11 a. m.	Microsoft Edge P...	199 K
CONCILACION PREVENSERVICIOS	16/02/2024 10:11 a. m.	Microsoft Edge P...	175 K
CONCILIACION PREVENSERVICIOS	16/02/2024 10:10 a. m.	Microsoft Edge P...	181 K
CONCILIACION BANCO AGRARIO	16/02/2024 10:10 a. m.	Microsoft Edge P...	182 K
25 RESUMEN DE CONCILIACIONES	16/02/2024 10:10 a. m.	Archivo XLS	66 K
CORRIENTE BANCO AGRARIO	16/02/2024 10:09 a. m.	Archivo XLS	16 K
AHORROS PREVENSERVICIOS	16/02/2024 10:08 a. m.	Archivo XLS	14 K
AHORROS CREAFAM	16/02/2024 10:07 a. m.	Archivo XLS	8 K
CORRIENTE BANCOLOMBIA	16/02/2024 10:06 a. m.	Archivo XLS	60 K
AHORROS BANCOLOMBIA	16/02/2024 10:00 a. m.	Archivo XLS	18 K
63 ingresos 2023	15/02/2024 12:07 p. m.	Archivo XLS	812 K
58 sinoptico de ejecucion de egresos 2023	15/02/2024 12:06 p. m.	Archivo XLS	405 K
63 egreso 2023	15/02/2024 11:54 a. m.	Archivo XLS	1,664 K
depreciaciones 2024	15/02/2024 11:37 a. m.	Archivo XLS	66 K
Modelo de datos cadena Pptal 7 - Vigenc...	15/02/2024 11:18 a. m.	Archivo XLS	2,350 K
MATRIZ DE CONTROL RENDICIÓN DE LA ...	14/02/2024 11:21 a. m.	Hoja de calculo d...	25 K
movimiento de ingresos detallado 2023	14/02/2024 11:17 a. m.	Archivo XLS	3,373 K
egresos detallados 2023	14/02/2024 11:15 a. m.	Archivo XLS	4,009 K
58 sinoptico ejecucion de ingresos 2023	14/02/2024 11:00 a. m.	Archivo XLS	41 K
saldo total almacen	12/02/2024 12:57 p. m.	Archivo XLS	101 K
52 CONSOLIDACION DE PRESTACIONES...	08/02/2024 05:35 p. m.	Archivo XLS	81 K

Dora Montes Marin

DORA MONTES MARIN CC. 42.840.581

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
2024-02	2024-02	477836140	9463037544	I	2024/03/19	2024/02/27	BANCOLOMBIA	0	$1,015,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
1	CC 42840581	MONTES DORA	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$437,500		0	$0	$0	14-11	30	$3,500,000	$18,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0

VoBo.

2024/02/27 07:14 AM

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
2024-02	2024-02	477836140	9463037544	I	2024/03/19	2024/02/27	BANCOLOMBIA	0	$1,015,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$0	$0	$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$560,000	$0	$0	$560,000
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	$1,015,800	$0	$0	$1,015,800