AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 226

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00222

Fecha de Pago: 27-03-2024 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2405 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 3

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202403
PGNOR	

Vlr Bruto: 6,290,390.00 **Vlr Deducc.:** 814,245.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,476,145.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id	$5,476,145.00
			Total:	**$5,476,145.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,004,348	$150,652	EMBARGO SALARIO	100	$6,290,390	$320,000
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,286,042	$211,442	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,286,042	$26,430
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,286,042	$105,721				
TOTAL Deducibles:			**$814,245.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-226

Fecha/Estado
27/03/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 1

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2405 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 3

Doc. Ref. : 202403

Vlr Bruto: 6,290,390.00 **Vlr Deducc.:** 814,245.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,476,145.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1	18	01	1	2.1.2.02.02.008.01.01	HONORARIOS ADMON ACUEDUCTO	$2,704,868.00
1	18	01	2	2.1.2.02.02.008.01.02	HONORARIOS ADMON ALCANTARILLADO	$1,698,406.00
1	18	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03	HONORARIOS ASEO	$1,887,116.00
					TOTAL:	**$6,290,390.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,004,348	$150,652	EMBARGO SALARIO	100	$6,290,390	$320,000
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,286,042	$211,442	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,286,042	$26,430
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,286,042	$105,721				

TOTAL Deducibles: $814,245.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 3				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	26	de	marzo	De	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2405 P. S	de	17 de enero de 2024		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	9:00 a.m.
Supervisor	**ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA**
Cédula	42.841.489
Contratista	**DORA HERMELINA MONTES MARIN**
Cédula o NIT	42.840.581
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de marzo de 2024.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Descripción detallada de las actividades realizadas: 1. Se apoyó a la tesorería en asesoría con temas de pagos y demás relacionados. 2. Se realizaron las conciliaciones bancarias. 3. Se elaboraron los estados financieros a diciembre 31 de 2023. 4. Se organizo información exógena municipio de el peñol 5. Se elaboraron todas las declaraciones tributarias con corte a Febrero de 2024, para la administración tributaria local y

	nacional. 6. Se elaboro la declaración de ICA anual de 2023. 7. Se elaboro formatos de rendición de gastos de personal 2023 8. se asistió a capacitación sobre el sistema de gestión de calidad. Se anexa informe y seguridad social.
Justificación / Observación	El contratista responde a todas las solicitaciones dadas por el supervisor, basados en los requerimientos y tiempos solicitados; por lo anterior se da por satisfactorio el cumplimiento del objeto del contrato.

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 72.129.800	Acta 1	18	30/01/2024	$ 2.935.510
Valor pagado	$ 9.225.900	Acta 2	18	29/02/2024	$ 6.290.390
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.290.390				
Valor total ejecutado	$ 15.516.290				
Valor saldo por ejecutar	$ 56.613.510				

El valor a pagar por la presente acta es de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($ 6.290.390).**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

26	Días del mes	marzo	de	2024

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora

DORA MONTES MARÍN
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**	**PGA-04-R16**

NOMBRE PROVEEDOR	**FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN**		
DORA HERMELINA MONTES MARIN	**MENSUAL**		**ELSY MARGARITA BOTERO**

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P ". Contrato 2405 P.S

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**		
	ACTA 1	**ACTA 2**	**ACTA 3**
	30/01/2024	29/02/2024	26/03/2024
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	100
SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal. SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa SST Pagos de seguridad social con liquidación acorde al valor del contrato.	100	100	100
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente. AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

El contratista cumplió con todas las actividades dadas en el proceso contractual, de manera satisfactoria, durante el mes de marzo.

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: 26/03/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE917
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:03:27
FECHA FIRMADO:	22/03/2024 15:03:29

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	03	2024	26	03	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 MARZO 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: 3ac60df10f56e60c0fb4b87d66be3f9eef768d1724baf3617f1cf919a367674fdf1ad5b219fa917ca1b346b2c40cdc59

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: sNC+3lyzR7wvAbMvsQakqNWXCNGPvWO1AhuEldYO+qsYTAhWx8aynw22/v+1efeG
mhIEGlAUMpgJLzlZoE4rltkJ4MmYsYAQy96urPASg3cDyOpQF3
77Is+XmLhSryiw RsXlOjVZR0O2sUs3sfe87zC1LJN7nnWjkSNkymPIKMCLNAfm0nNdwEjDyUiavB8J qQxiEiNl/Vg9rVTzqVJgBjyYAzQUIAM7CX3
ysr6SMWba2UFqqoZUzTd+8mSnB/li h5/UkCjZx+cl9x0z/XonK07vy9kU+e7noT6+9GX2ARp62D6xZYtAy7pYMOiyHHb RcCgjV1sTyR1Z0aNd84
Ww==

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, 26 de marzo de 2024

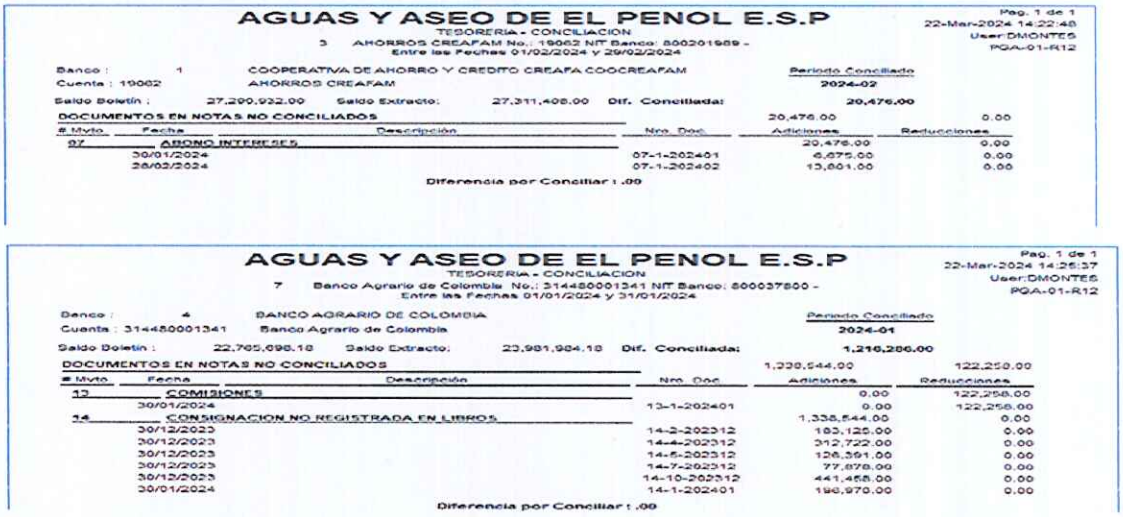
INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2405 P.S

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 01 y el 30 de Marzo de 2024.

A continuación, una descripción detallada de las actividades realizadas periodo comprendido entre el 01 y el 30 de marzo de 2024.

1. Se apoyó a la tesorería en asesoría con temas de pagos y demás relacionados.

2. Se realizaron las conciliaciones bancarias.



AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Pag. 1 de 1
22-Mar-2024 14:22:48
User:DMONTES
PGA-01-R12

TESORERIA - CONCILIACION

3 AHORROS CREAFAM No.: 19062 NIT Banco: 800201989 -
Entre las Fechas 01/02/2024 y 29/02/2024

Banco : 1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFA COOCREAFAM
Cuenta : 19062 AHORROS CREAFAM

Periodo Conciliado: 2024-02

Saldo Boletín : 27,290,922.00 Saldo Extracto: 27,311,406.00 Dif. Conciliada: 20,476.00

DOCUMENTOS EN NOTAS NO CONCILIADOS — 20,476.00 — 0.00

# Mvto	Fecha	Descripción	Nro. Doc.	Adiciones	Reducciones
97		ABONO INTERESES		20,476.00	0.00
	30/01/2024		07-1-202401	6,875.00	0.00
	26/02/2024		07-1-202402	13,601.00	0.00

Diferencia por Conciliar : .00

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Pag. 1 de 1
22-Mar-2024 14:26:37
User:DMONTES
PGA-01-R12

TESORERIA - CONCILIACION

7 Banco Agrario de Colombia No.: 314480001341 NIT Banco: 800037800 -
Entre las Fechas 01/01/2024 y 31/01/2024

Banco : 4 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta : 314480001341 Banco Agrario de Colombia

Periodo Conciliado: 2024-01

Saldo Boletín : 22,765,696.18 Saldo Extracto: 23,981,984.18 Dif. Conciliada: 1,216,288.00

DOCUMENTOS EN NOTAS NO CONCILIADOS — 1,338,544.00 — 122,256.00

# Mvto	Fecha	Descripción	Nro. Doc.	Adiciones	Reducciones
13		COMISIONES		0.00	122,256.00
	30/01/2024		13-1-202401	0.00	122,256.00
14		CONSIGNACION NO REGISTRADA EN LIBROS		1,338,544.00	0.00
	30/12/2023		14-2-202312	183,135.00	0.00
	30/12/2023		14-4-202312	312,722.00	0.00
	30/12/2023		14-5-202312	126,591.00	0.00
	30/12/2023		14-7-202312	77,870.00	0.00
	30/12/2023		14-10-202312	441,458.00	0.00
	30/01/2024		14-1-202401	196,970.00	0.00

Diferencia por Conciliar : .00

3. Se elaboraron los estados financieros a diciembre 31 de 2023.

4. Se organizo información exógena municipio de el peñol

MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA - NIT: 890980972 - 1
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL - DIVISION DE IMPUESTOS
F1 INFORMACION AGENTE DE RETENCION

NOMBRE DEL AGENTE RETENEDOR	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL		
NIT/ CÉDULA	811031582-1	TV 4 # 18 - 60	
ACION DEL AÑO GRAVABLE	2023	TELEFONOS	851 66 00
		CORREO ELECTRONICO	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE OBJETO DE RETENCIÓN

NIT/CÉDULA	RAZÓN SOCIAL DEL RETENIDO	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	CONCEPTO (INDUSTRIAL/ COMERCIAL/ SERVICIOS)	BASE RETENCIÓN ANUAL	TARIFA
1000536540	VALENTINA ALVAREZ MONTOYA	CL 6580 948-53	MEDELLIN	3143485640			2739000	0.8
1001745571	DORIS NATALIA GUARIN GALLO	VEREDA GUAMITO GUAMITO	EL PEÑOL	3105993545			33233500	0.8
1007115020	ERIKA YOLIMA HENAO MONTES	VEREDA HORIZONTES	EL PEÑOL	3104470590			20110000	0.8
1007115536	JOHAN SEBASTIAN MONTOYA GARZON	CR 22D 8-40 CONQUISTADOR	EL PEÑOL	3005461578			2550000	0.8
1007238381	MELISA HENAO NOREÑA	CR 26 7-40 SECTOR 3	EL PEÑOL	3108356177			23170000	0.8
1017145897	DARWIN FELIPE PULGARIN CORREA	TV 4A 0G 75 0 95	MEDELLIN	3012776979			32000000	0.8
1017169251	ALEJANDRO ARIAS GIRALDO	CL 42 36-19	EL PEÑOL	3126817154			450000	0.8
1035915913	YULZON DE JESUS DUQUE ALZATE	CR 51 48-82	GUARNE	5613572			1991597	0.8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]

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



DIAN — Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA — PRIVADA — 300

1. Año: 2024 — 3. Periodo: 1 — 4. Número de formulario: 3004682835395

Espacio reservado para la DIAN

Datos del declarante

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 1 1 0 3 1 5 8 2 — 6. DV: 1 — 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

24. Periodicidad: Bimestral — Si es una corrección indique: — 25. Cod. — 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	34,150,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable subtotal)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de cigarrillos y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	6,489,000
Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas a la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0



DIAN — FOR UNA COLOMBIA MAS HONESTA — Declaración Retenciones en la Fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2024 — 3. Periodo: 2 — 4. Número de formulario: 3505725170126

Espacio reservado para la DIAN

Datos del declarante

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 1 1 0 3 1 5 8 2 1 — 6. DV — 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. Cod. — 26. No. Formulario anterior — 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal: 3600 — 97. Tarifa: 2 . 2

A título de impuesto sobre la renta y complementarios

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	200,000	54	4,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	34,386,000	56	839,000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

6. Se elaboro la declaración de ICA anual de 2023

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO: MUNICIPIO DE EL PEÑOL		Fecha (dd/mm/aaaa) de presentación: 31/03/2024
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA		
AÑO GRAVABLE: 2023	SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual: Ene-Feb 1 · Mar-Abr 2 · May-Jun 3 · Jul-Ago 4 · Sep-Oct 5 · Nov-Dic 6 · Anual 7	
OPCIÓN DE USO: DECLARACIÓN INICIAL [X] SOLO PAGO [ ] CORRECCIÓN [ ] Declaración que corrige N°		Fecha: 20/03/2024

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL	
2	CC [ ] NIT [X] TI [ ] CE [ ] N° 811031582 DV 1 — Es: Consorcio o Unión Temporal [ ] Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo [ ]	
3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: TV 4 NRO 18-60 — MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: EL PEÑOL - ANTIOQUIA — DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA	
4	TELÉFONO: 3146509865 — E-CORREO ELECTRÓNICO: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co — N. DE ESTABLECIMIENTOS: - — CLASIFICACIÓN: OTRAS	

B. BASE GRAVABLE

6	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS	$ 6,113,277,906
9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	$ 0
10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLON 6 MENOS 9)	$ 6,113,277,906
11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	$ 279,033,845
12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	$ 0
13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$ 0
14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	$ 2,347,827,389
15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)	$ 0
16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)	$ 3,486,616,672

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS	CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)	3600	$ 3,486,616,672	7	$ 24,406,317
ACTIVIDAD 2				
ACTIVIDAD 3				
OTRAS ACTIVIDADES	VER DISCRIMINACIÓN		NA	
TOTAL INGRESOS GRAVADOS		$ 3,486,616,672	17. TOTAL IMPUESTO	$ 24,406,317
18. GENERACIÓN DE ENERGIA	CAPACIDAD INSTALADA	kW	19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	$ 0

I. LIQUIDACIÓN PRIVADA

20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)	$ 24,406,317
21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglon 20)	$ 3,660,948
22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO	$ 0
23	SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquidela segun el acuerdo municipal o distrital)	$ 0
24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquidela segun el acuerdo municipal o distrital)	$ 0
25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)	$ 28,067,265
26	MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS	$ 0
27	MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo	$ 0
28	MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo	$ 0
29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR	$ 0
30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje segun Acuerdo Municipal o distrital)	$ 0

8- Se elaboro formatos de rendición de gastos de personal 2023

Entidad: E.S.P. Aguas y Aseo de El Peñol

Formulario: PERSONAL_Y_COSTOS_DE_PLANTA - CGR
PERSONAL Y COSTOS

Periodo: Ene-Dic 2023

Responsables: Representante Legal

CONCEPTOS	CONSECUTIVO	DENOMINACIÓN DEL CARGO	GRADO	CARGOS APROBADOS (Un)	CARGOS PROVISTOS (
00 TOTAL CARGOS				49	
1 SUMATORIA PLANTA				49	
2 CONTRATOS					

9- se contabiliza la informacion del mes de Febrero

Balance de Prueba

Presentación Preliminar
Vista previa Zoom
Reglas
Reporte

Buscar Cuentas (F12 Siguiente)
Código Descripción

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Nit. 811031582-1
Balance de Prueba - A la Fecha : 29/02/2024

Pag. 1 de 47
-Mar-2024 14:43:50
User:DMONTES

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1,000,000,000,000.00	1,000,000,000,000.00	1,000,000,000,000.00	1,000,000,000,000.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	262,889,932.45	582,916,042.00	533,794,865.00	312,011,109.45
1105	CAJA	2,736,865.00	290,009,039.00	290,024,633.00	2,720,492.00
110501	CAJA PRINCIPAL	2,736,865.00	290,009,039.00	290,024,633.00	2,720,492.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	259,153,846.45	292,907,003.00	243,779,232.00	309,290,617.45
111005	CUENTA CORRIENTE	68,216,069.18	132,211,561.00	108,976,386.00	92,451,244.18
11100502	BANCOLOMBIA 33483544115	46,450,371.00	118,129,380.00	108,976,386.00	55,603,365.00
11100503	CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO	22,765,698.18	14,082,181.00	0.00	36,847,879.18
111006	CUENTA DE AHORRO	190,937,777.27	160,695,442.00	134,793,846.00	216,839,373.27
11100601	BANCOLOMBIA 67025571729	149,631,754.27	129,295,129.00	134,793,846.00	144,133,037.27
11100602	COOCREAFAM 19262	15,968,464.00	11,322,466.00	0.00	27,290,930.00
11100603	PREVENSERVICIOS	25,337,559.00	20,074,845.00	0.00	45,412,404.00

9- se asistió a capacitación sobre el sistema de gestión de calidad.



DORA MONTES MARIN CC. 42.840.581

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
2024-03	2024-03	525092880	9463780527	I	2024/04/17	2024/03/20	BANCOLOMBIA	0	$1,015,800

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
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

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta3contrato2405ps
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 27-03-2024 **Hora:** 12:13:48
Fecha de Generación: 27-03-2024

Fecha de envío del pago: 27-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,476,145.00	**Valor Registros Procesados:** $5,476,145.00	**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
64721297959	Ahorros	42840581	Dora Montes	5,476,145.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2024