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 EMISION:	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
mhIEGIAUMpgJLzIZoE4rltkJ4MmYsYAQy96urPASg3cDyOpQF3
77Is+XmLhSrylw RsXlOjVZR0O2sUs3sfe87zC1LJN7nnWjkSNkymPIKMCLNAfm0nNdwEjDyUiav88J qQxiEINlVg9rVTzqVJgBjyYAzQUIAM7CX3
ysr65MWba2UFqqoZUzTd+8mSnB/li h5/UkCjZx+dl9x0z/X/onK07vy9kU+e7noT6+9GX2ARp62D6xZYfAy7pYMO/yHHb RcCgjjV1sTyR1Z0aNd84
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
PQA-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 : 27,290,932.00 Saldo Extracto: 27,311,408.00 Dif. Conciliada: 20,476.00

DOCUMENTOS EN NOTAS NO CONCILIADOS — 20,476.00 Adiciones — 0.00 Reducciones

# Mvto	Fecha	Descripción	Nro. Doc	Adiciones	Reducciones
97		ABONO INTERESES		20,476.00	0.00
	30/01/2024		07-1-202401	6,675.00	0.00
	28/02/2024		07-1-202402	13,801.00	0.00

Diferencia por Conciliar : .00



AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Pag. 1 de 1
22-Mar-2024 14:25:37
User:DMONTES
PQA-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 Adiciones — 122,256.00 Reducciones

# 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	183,125.00	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	77,876.00	0.00
	30/12/2023		14-10-202312	441,456.00	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: 890980972-3
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL -DIVISION DE IMPUESTOS-
F1 INFORMACION AGENTE DE RETENCIÓN

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

INFORMACIÓN 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 6500 948-53	MEDELLIN	3143485640			2729000	0,0
1001745571	DORIS NATALIA GUARIN GALLO	VEREDA GUAMITO GUAMITO	EL PEÑOL	3105993543			33233500	0,0
1007115020	ERIKA YOLIMA HENAO MONTES	VEREDA HORIZONTES	EL PEÑOL	3104470590			20110000	0,0
1007115536	JOHAN SEBASTIAN MONTOYA GARZON	CR 22D 8-40 CONQUISTADOR	EL PEÑOL	3008461578			2550000	0,0
1007238361	MELISA HENAO NOREÑA	CR 26 7-60 SECTOR 3	EL PEÑOL	3106356177			23170000	0,0
1017135897	DARWIN FELIPE PULGARIN CORREA	TV 4A DG 75 D 95	MEDELLIN	3012776979			32000000	0,0
1017169251	ALEJANDRO ARIAS GIRALDO	CL 42 36-39	EL PEÑOL	3126817354			450000	0,0
1035915513	YEIZON DE JESUS DUQUE ALZATE	CR 51 48-82	GUARNE	5613572			1991507	0,0
[illegible]	DIEGO ALEJANDRO CARDONA GALLO	[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
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario: 3004682835395

5. Numero de identificacion 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. Cod. Dirección seccional: 1 1
24. Periodicidad de la declaración: Bimestral — Si es una corrección indique: — 25. Cod. — 26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5%	27	0	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	34,150,000	En venta de gaseosas y similares	63	0
A.I.U por operaciones gravadas (Base gravable subsidio)	29	0	En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
Por exportación de bienes	30	0	En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
Por exportación de servicios	31	0	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0	Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	6,489,000
Por ventas a zonas francas	33	0	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por juegos de suerte y azar	34	0	Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0

DIAN — Declaración Retenciones en la Fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2024 — 3. Periodo: 2
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario: 3505725170126

5. Numero de identificacion 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. Cod. 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 complementario

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

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: 1 2 3 4 5 6 7
OPCION 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: 3146509885 / N° CORREO ELECTRÓNICO: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co / N° DE ESTABLECIMIENTOS: - / CLASIFICACIÓN: OTRAS	

B. BASE GRAVABLE

8	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 8 MENOS 9)	$ 6,113,277,906
11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	$ 270,033,845
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)	$ 3,495,616,672

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		N/A	
TOTAL INGRESOS GRAVADOS		$ 3,486,616,672	17. TOTAL IMPUESTO	$ 24,406,317
18	GENERACION DE ENERGIA — CAPACIDAD INSTALADA kW		19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	$ 0

D. 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 EXONERACIÓN 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 (
90 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
Ninguno
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
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	262,895,932.45	582,946,042.00	533,734,865.00	312,011,109.45
1105	CAJA	2,736,086.00	290,009,039.00	290,024,633.00	2,720,492.00
110501	CAJA PRINCIPAL	2,736,086.00	290,009,039.00	290,024,633.00	2,720,492.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	260,159,846.45	292,937,003.00	243,779,232.00	309,298,617.45
111005	CUENTA CORRIENTE	60,216,960.15	132,219,561.00	105,976,386.00	82,461,244.15
11100502	BANCOLOMBIA 33483544116	46,450,371.00	116,129,380.00	106,976,386.00	55,603,365.00
11100503	CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO	22,766,589.15	14,082,181.00	0.00	36,847,679.15
111006	CUENTA DE AHORRO	199,937,777.27	160,695,442.00	134,793,846.00	216,839,373.27
11100601	BANCOLOMBIA 64702567129	149,631,754.27	129,206,129.00	134,793,846.00	144,136,037.27
11100602	COOCREAFAM 19002	15,968,464.00	11,322,460.00	0.00	27,290,932.00
11100603	PREVENSERVICIOS	25,337,559.00	20,074,545.00	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

PLANILLA PAGADA