AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 459

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00457

Fecha de Pago: 31-05-2024 **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. 5.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202405
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	$320,000	$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

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-459

Fecha/Estado
31/05/2024 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. 5.

Doc. Ref. : 202405

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	$320,000	$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 ° 5				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	30	de	mayo	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 mayo 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 apoyó en la elaboración de renta 2023 y rendición de formato 2516 conciliación fiscal 4. Se elaboraron todas las declaraciones tributarias con corte a abril de 2024, para la administración tributaria local y nacional. 5. Se contabilizó la informacion del mes de Abril. 6. Se elaboraron las declaraciones de estampillas de Abril.

	7. Se apoyó en la elaboración de información exógena año 2023. 8. Se prestó acompañamiento semanal en las instalaciones de la empresa 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	$ 21.806.680	Acta 2	18	29/02/2024	$ 6.290.390
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.290.390	Acta 3	18	26/03/2024	$ 6.290.390
Valor total ejecutado	$ 28.097.070	Acta 4	18	29/04/2024	$ 6.290.390
Valor saldo por ejecutar	$ 44.032.730				

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

30	Días del mes	mayo	de	2024

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora

DORA MONTES MARIN
Contratista

	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	ACTA 4	ACTA 5
	30/01/2024	29/02/2024	26/03/2024	29/04/2024	30/05/2024
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	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	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	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

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

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. 18764070089321 válida desde 2024-05-03 hasta 2024-11-03 rango desde FE938 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:	30/05/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE940
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	11:05:39
FECHA FIRMADO:	30/05/2024 11:05:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	05	2024	30	05	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 MAYO 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: feef34751fbc2abc960ea51cda928dec8f1492e309daaa6c1a375afda1100ea425e123fa852a0f5ef8d71bc3a664e8cc

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: IkhdoON781uSokpelBgu8CN+AA7Jj363mxsLGXaDWNVFB6BhRukuKlh67EqPvON1
6iaUddakBuljvEp7ghhv+ryhPK/LhGRpdW2iu1oeqKsFU74wuR
tldhdDkdnv5k+y xBHk3JcyBaM8w+l3xLxJcTSY8NoU5ZuwlWlfk/Cxsg4vbhh/cMjZDrVHfxtYW00z QCfK8a+9ZKSVzHVmbX3U8lGzvS+vCqIP9U7
9NTgBEKUj+PUv9sGWHeIrIPFS0Qn3 JFPuG2sNubFDwPY6dww8XnYF3Y+3tK98ECOealiaj4QWWOaxRLbFrGkoQKpTAn1+ /enhK+N1EowateJxPN+j
iw==

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.

El Peñol, 30 de Mayo 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 Mayo de 2024.

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

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

2. Se realizaron las conciliaciones bancarias.



3. Se apoyó en la elaboración de renta 2023 y rendición de formato 2516 conciliación fiscal

DIAN

FOR A COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

2. Concepto [ ] 1 INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 10006526679386

Titular

25. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía — Cód. 1 3

26. Número de identificación: 1 0 4 1 2 2 9 3 0 3

27. Primer apellido: QUINCHIA

28. Segundo apellido: BOTERO

29. Primer nombre: BEATRIZ

30. Otros nombres: HELENA

Residente

32. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 1 1 0 3 1 5 8 2 — 61. DV: 1

33. Tipo documento: NIT — Cód. 3 1

34. Número de identificación: 8 1 1 0 3 1 5 8 2

35. Apellidos y nombres o razón social: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

Destinatario

37. Tipo documento: NIT — Cód. 3 1

38. Número de identificación: 8 0 0 1 9 7 2 6 8

39. Apellidos y nombres o razón social: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

40. Formato: 2516 — 2 5 1 6

41. Versión: 7

42. Concepto solicitud: INSERCION/NUEVO — Cod. 1

43. Año vigencia: 2 0 2 3

44. Periodo vigencia: 0

45. Tipo archivo: ARCHIVO XML — Cód. 1

46. Nombre archivo: Dmuisca_0102516072024000000001.xml

47. Cantidad archivos: 1

48. Número registros: 1

49. Número formulario anterior:

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año: 2 0 2 3 — 29. Fracción año gravable siguiente: [ ]

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1117611721021

Datos del declarante

5. No. 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 PE¿OL E.S.P

12. Cod. Direcc. Seccional: 1 1

24. Actividad económica principal: 3 6 0 0

Corrección — 25. Cod. — 26. No Formulario anterior

Datos informativos — 30. Total costos y gastos de nomina: 1,663,745,000 — 34. Aportes al sistema de seguridad social: 124,856,000 — 35. Aportes al SENA, ICBF cajas de compensación: 40,761,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	71,194,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	518,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	281,316,000
Inventarios	39	156,917,000
Activos intangibles	40	8,183,000
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	8,033,016,000
Otros activos	43	97,097,000
Total patrimonio bruto	44	8,648,243,000
Pasivos	45	432,308,000
Total patrimonio líquido	46	8,215,935,000
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	6,086,153,000
Ingresos financieros	48	9,638,000
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0
Dividendos y participaciones recibidos por entidades no residentes en Colombia o sin ÁNC y pleno en proporción de acciones.	50	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0

Renta

Renta exenta	77	0
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	79	851,924,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Costos por ganancias ocasionales	81	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Ganancias ocasionales gravables	83	0

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable	84	298,173,000
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 56)	87	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 58)	88	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 240 P. (base casilla 59)	89	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 61)	90	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	298,173,000
Valor a adicionar (VAA)	92	0

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



DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2024 — 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 350573223938 1

Datos del declarante

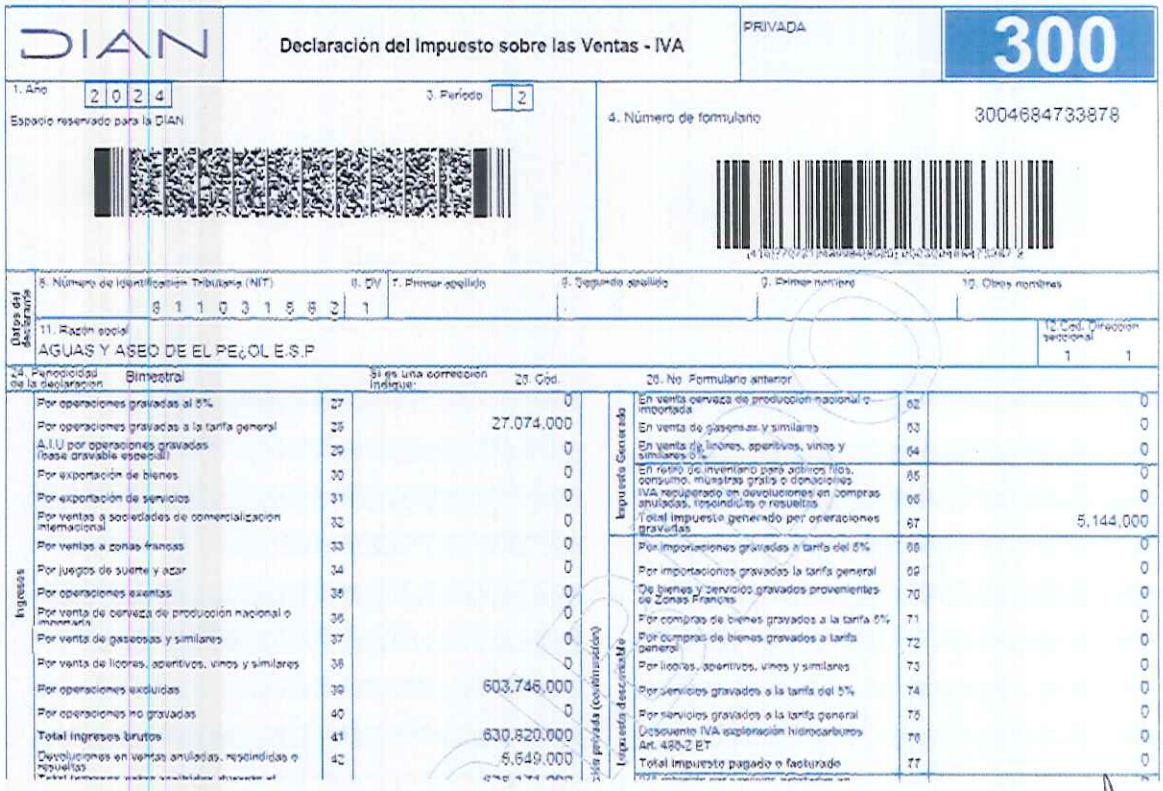
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 1 1 0 3 1 5 8 2 — 6. DV: 1 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

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

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 96. Autoretenedores 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	208.000	54	4.000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	22.586.000	56	887.000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	23.482.000	58	939.000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	42.333.000	61	1.045.000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0



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

1. Año: 2024 — 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004684733878

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 PE¿OL E.S.P — 12. Cód. Dirección seccional: 1 1

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral — Si es una corrección indique: — 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0			
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	27.074.000			
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	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	35	0			
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0			
Por venta de gaseosas y similares	37	0			
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0			
Por operaciones excluidas	39	603.746.000			
Por operaciones no gravadas	40	0			
Total ingresos brutos	41	630.820.000			
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	5.649.000			

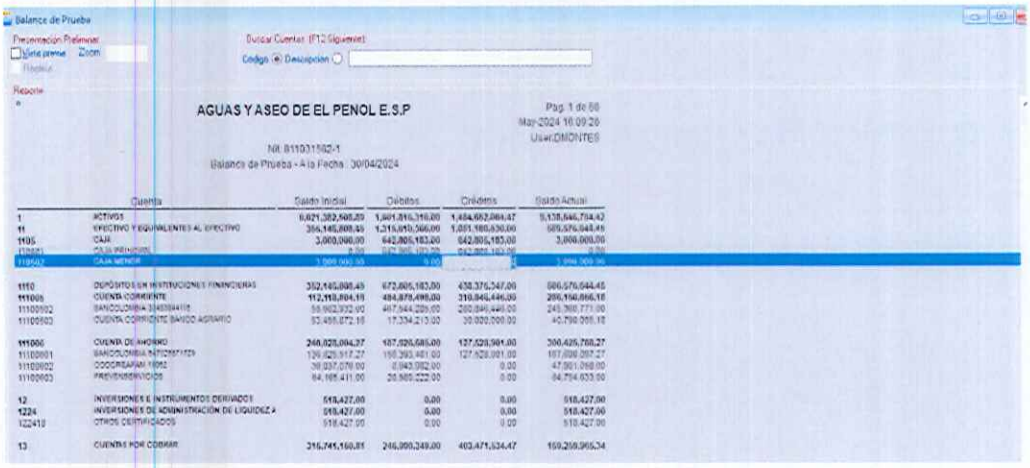
Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	52	0
En venta de gaseosas y similares	53	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 8%	54	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	55	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	56	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	57	5.144.000

Impuesto descontable (continuación)

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	66	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total impuesto pagado o facturado	77	0

5- se contabilizó la informacion del mes de Abril



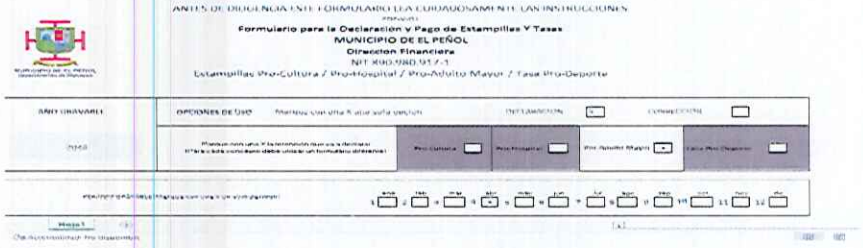
AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Pag. 1 de 66
May-2024 16:09:26
User:DMONTES

Nit: 811031582-1
Balance de Prueba - A la Fecha: 30/04/2024

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	6,821,382,508.89	1,901,810,310.00	1,484,662,084.47	9,138,646,734.42
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	356,185,808.45	1,215,810,366.00	1,051,180,630.00	680,576,044.45
1105	CAJA	3,000,000.00	642,805,183.00	642,805,183.00	3,000,000.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	642,805,183.00	642,805,183.00	0.00
110502	CAJA MENOR	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	352,185,808.45	572,805,183.00	438,376,347.00	686,576,044.45
111005	CUENTA CORRIENTE	112,113,804.15	484,870,490.00	310,945,446.00	286,156,868.15
11100502	BANCOLOMBIA 24633844115	58,962,932.00	467,944,225.00	280,896,445.00	245,300,771.00
11100503	CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO	53,150,872.15	17,334,213.00	30,000,000.00	40,795,085.15
111006	CUENTA DE AHORRO	240,025,004.27	107,920,685.00	127,520,901.00	200,425,788.27
11100601	BANCOLOMBIA 24670671729	139,029,917.27	150,393,401.00	127,520,901.00	161,898,267.27
11100602	COOPREMAM 10952	39,037,076.00	8,043,282.00	0.00	47,080,358.00
11100603	PREVEMEDICOS	64,165,411.00	20,585,222.00	0.00	84,794,633.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	518,427.00	0.00	0.00	518,427.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	518,427.00	0.00	0.00	518,427.00
122410	OTROS CERTIFICADOS	518,427.00	0.00	0.00	518,427.00
13	CUENTAS POR COBRAR	316,745,160.81	246,990,249.00	403,471,634.47	159,269,965.34

6. se elaboraron las declaraciones de estampillas de Abril.



Formulario para la Declaración y Pago de Estampillas Y Tasas
MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Dirección Financiera
NIT 890.980.957-1
Estampillas Pro-Cultura / Pro-Hospital / Pro-Adulto Mayor / Tasa Pro-Deporte

7. Se apoyó en la elaboración de información exógena año 2023



DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

2. Concepto: 1 INSERCIÓN/NUEVO
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 100066515331460

Interesado
25. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía — Cód: 13
26. Número de identificación: 1041229303
27. Primer apellido: QUINCHIA
28. Segundo apellido: BOTERO
29. Primer nombre: BEATRIZ
30. Otros nombres: HELENA

Remitente
60. Número de Identificación Tributaria (NIT): 811031582
61. DV: 1
33. Tipo documento: NIT — Cód.: 31
34. Número de identificación: 811031582
35. Apellidos y nombres o razón social: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

Destinatario
37. Tipo documento: NIT — Cód.: 31
38. Número de identificación: 800197268
39. Apellidos y nombres o razón social: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

40. Formato: 1001 — 1001
41. Versión: 10
42. Concepto solicitud: INSERCION/NUEVO — Cód: 1
43. Año vigencia: 2023
44. Periodo vigencia: 1
45. Tipo archivo: ARCHIVO XML — Cód: 1
46. Nombre archivo: Dmuisca_01010011020240000001.xml
47. Cantidad archivos: 1
48. Número registros: 371
49. Número formulario anterior:

DIAN

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

2. Concepto: 1 INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 100066515340388

Interesado

25. Tipo documento	Cód.	26. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía	1 3	1 0 4 1 2 2 9 3 0 3

27. Primer apellido	28. Segundo apellido	29. Primer nombre	30. Otros nombres
QUINCHIA	BOTERO	BEATRIZ	HELENA

Remitente

60. Número de Identificación Tributaria (NIT):	61. DV	33. Tipo documento	Cód.	34. Número de identificación
8 1 1 0 3 1 5 8 2	1	NIT	3 1	8 1 1 0 3 1 5 8 2

35. Apellidos y nombres o razón social: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

Destinatario

37. Tipo documento	Cód.	38. Número de identificación
NIT	3 1	8 0 0 1 9 7 2 6 8

39. Apellidos y nombres o razón social: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

40. Formato		41. Versión	42. Concepto solicitud	Cód.
2276	2 2 7 6	4	INSERCION/NUEVO	1

43. Año vigencia	44. Periodo vigencia	45. Tipo archivo	Cód.
2 0 2 3	1	ARCHIVO XML	1

46. Nombre archivo: Dmuisca_0102760420240000002.xml

8. Se prestó acompañamiento semanal en las instalaciones de la empresa

Dora Montes Marin

DORA MONTES MARIN
CC. 42.840.581

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
2024-05	2024-05	666632657	9466913178	I	2024/06/21	2024/05/28	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
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

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	Días Mora	Valor
2024-05	2024-05	666632657	9466913178	I	2024/06/21	2024/05/28	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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta5contrato2405ps
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 31-05-2024 **Hora:** 13:36:57
Fecha de Generación: 31-05-2024

Fecha de envío del pago: 31-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-05-2024

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	31-05-2024