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:	28/06/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE953**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:28:51**
FECHA FIRMADO:	**28/06/2024 15:28:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	06	2024	28	06	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 JUNIO 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: 009af0e94505f9541e7b054a84da57b14dd6d0c26706726ec0eff346b03d0c25c1cc23e0bdac6dbe53790442 1e561a49

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: ksAP+Q5doE/6P5lkxRa2lyakvjZqbhC9uhC/lZCfRzJ/lBs8T7R7k8UAQ7xShROw pVJj7q8152hNbNLZRusAN3gmduU98P7oowtBSb7C9njOfcs+F fOjl5ZfrSg1mia j3X2ZHDNJ+NDMiUEaMefj3paVPoOE0ulamsvzE77eaojp2SyOlGzNtd0OMSZUBY9 9Tw80S3zo3jDopF297mM9ij/Dg5q6x4Eo/y DbkPoRP05ec6/v6WRH8g+lLm1U5ck avoiHsIqR8/YB8snKq6bN8CjiubR9SdlosMcRyAwb0uAsymZNoGBb9RZ9PR5z8iL fONX4WXDu3d5CBWHr2oO vA==

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, 27 de Junio de 2024

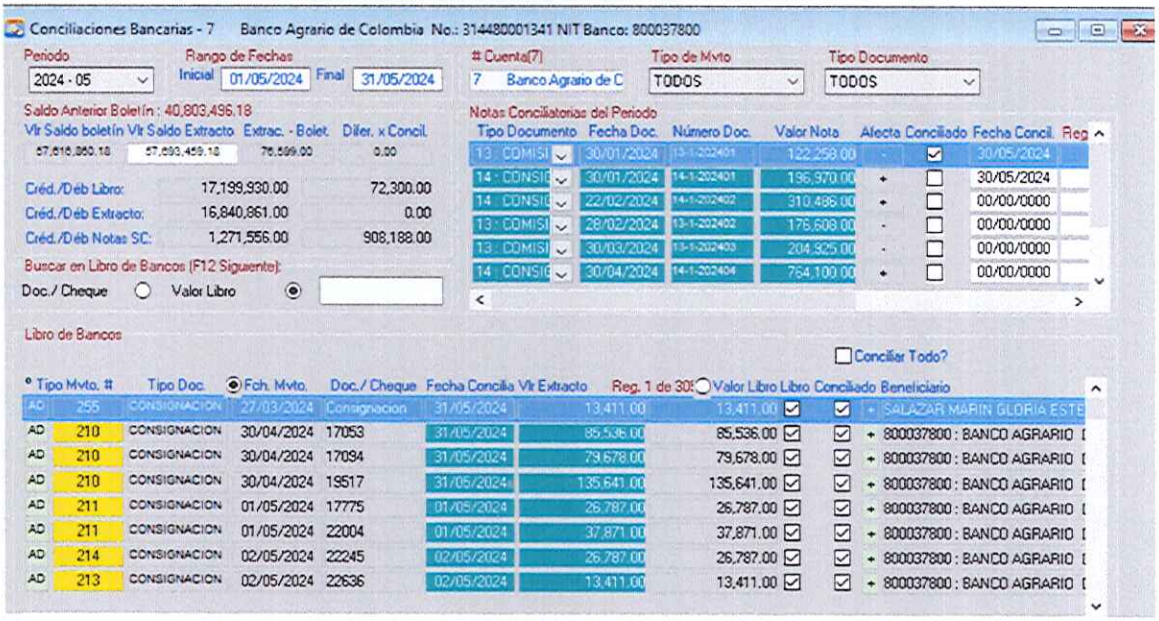
INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2405 P.S

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 Junio de 2024.

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

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

2. Se realizó las conciliaciones bancarias del mes de mayo.



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

4. se contabilizó la información del mes de Mayo y se hacen ajustes al mes de abril y mayo

Reporte

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Pag. 1 de 60
-Jun-2024 09:49:38
User:DMONTES

Nit. 811031582-1
Balance de Prueba - A la Fecha : 31/05/2024

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	9,391,921,930.42	1,153,970,021.00	1,141,448,021.02	9,404,443,930.40
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**589,590,055.45**	**887,322,476.00**	**814,509,180.00**	**662,403,351.45**
1105	**CAJA**	**3,000,000.00**	**442,770,167.00**	**442,707,849.00**	**3,062,318.00**
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	442,770,167.00	442,707,849.00	62,318.00
110502	CAJA MENOR	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1110	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**586,590,055.45**	**444,552,309.00**	**371,801,331.00**	**659,341,033.45**
111005	**CUENTA CORRIENTE**	**286,164,267.18**	**256,916,879.00**	**369,956,871.00**	**173,124,275.18**
11100502	BANCOLOMBIA 33463844116	245,360,771.00	240,031,215.00	369,956,871.00	115,435,115.00
11100503	CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO	40,803,496.18	16,885,664.00	0.00	57,689,160.18
111006	**CUENTA DE AHORRO**	**300,425,788.27**	**187,635,430.00**	**1,844,460.00**	**486,216,758.27**
11100601	BANCOLOMBIA 64702S571729	167,690,097.27	158,027,129.00	1,844,460.00	323,872,766.27
11100602	COOCREAFAM 19052	47,981,058.00	9,202,123.00	0.00	57,183,181.00
11100603	PREVENSERVICIOS	84,754,633.00	20,406,178.00	0.00	105,160,811.00
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**
122418	OTROS CERTIFICADOS	518,427.00	0.00	0.00	518,427.00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**303,899,369.34**	**247,106,252.00**	**326,938,841.02**	**224,066,780.32**
1317	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**208,828,869.46**	**0.00**	**0.00**	**208,828,869.46**
131790	OTROS SERVICIOS	208,828,869.46	0.00	0.00	208,828,869.46
1318	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**95,070,499.88**	**247,106,252.00**	**326,938,841.02**	**15,237,910.86**
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	49,143,169.31	92,817,418.00	96,690,148.20	45,270,439.11
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	20,532,674.28	62,395,803.00	65,950,862.42	16,977,614.86
131804	SERVICIO DE ASEO	25,394,656.29	91,877,638.00	92,514,173.40	24,758,120.89
131808	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00	3,800.00	24,125,742.00	(24,121,942.00)
131809	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,653.00	16,642,024.00	(16,639,371.00)
131810	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	0.00	8,940.00	31,015,891.00	(31,006,951.00)

5. se elabora declaraciones de estampillas de Mayo.

ANTES DE DILIGENCIA ESTE FORMULARIO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES

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]	CORRECCIÓN [ ]
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]	Tasa Pro-Deporte [ ]

PERÍODO GRAVABLE (Marque con una X un solo periodo)

ene	feb	mar	abr	may	jun	Jul	ago	sep	oct	nov	dic
1 [ ]	2 [ ]	3 [ ]	4 [ ]	5 [x]	6 [ ]	7 [ ]	8 [ ]	9 [ ]	10 [ ]	11 [ ]	12 [ ]

I. INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE O AGENTE RETENEDOR

1. RAZÓN SOCIAL

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

6. se prestó acompañamiento semanal en las instalaciones de la empresa

DORA MONTES MARIN
CC. 42.840.581

en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
2840581		MONTES MARIN DORA HERVELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-06	2024-06	727452141	9468038563	I	2024/07/18	2024/06/25	BANCOLOMBIA	0	$1,015,800

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
rsal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
ro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
id: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
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
al	Afiliados(1)				$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
2840581		MONTES MARIN DORA HERVELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-06	2024-06	727452141	9468038563	I	2024/07/18	2024/06/25	BANCOLOMBIA	0	$1,015,800

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$0	$0	$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$560,000	$0	$0	$560,000
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
(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
TAL				1	$1,015,800	$0	$0	$1,015,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA