Usuario Pago:
EBOTERO
671

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00668

Fecha de Pago: 31-07-2024 **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. 7

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202407
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

NIT 811031582-1

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-671

Fecha/Estado
31/07/2024 **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. 7

Doc. Ref. : 202407

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	$2,704,867.00
1	18	01	2	2.1.2.02.02.008.01.02	HONORARIOS ADMON ALCANTARILLADO	$1,698,405.00
1	18	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03	HONORARIOS ASEO	$1,887,118.00

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

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 7				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	30	de	JULIO	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 julio de 2024.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se prestó los servicios profesionales como contadora realizando las siguientes actividades: 1. Asesoría al área de tesorería 2. Realizar conciliaciones bancarias. 3. Realizar declaraciones tributarias. 4. Contabilizar información del mes de junio. 5. Elaboración de declaración de estampillas. 6. Reporte a la CGN y la CONTADURIA. 7. Acompañamiento semanal presencial en la entidad. 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	$ 34.387460	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	$ 40.677.850	Acta 4	18	29/04/2024	$ 6.290.390
Valor saldo por ejecutar	$ 31.451.950	Acta 5	18	30/05/2024	$ 6.290.390
		Acta 6	18	27/06/2024	$ 6.290.390

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	julio	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	ACTA 6	ACTA 7
	30/01/2024	29/02/2024	26/03/2024	29/04/2024	30/05/2024	27/06/2024	30/07/2024
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	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	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	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	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	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	100	100	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 julio.

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: 31/07/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE963
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 02:15:48
FECHA FIRMADO: 31/07/2024 07:15:51

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	07	2024	31	07	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 JULIO 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: 0d9150c62f8fdaabe4951f8c4b64b067363f97f3a22725a35a57fef2a7c81f52d06bd7939e4b04cf2f90744361098004

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: mhRfctUNTjgG/UC1fsZs5E6z9DPfwp3WW3Sr03OlXcPBEVqHr9m13QSRuAfjUpnx
kQk5j+mYTWJPW5/KGLp0CMC6yvT1/BU8ZKaaF9IQpbmkhrSkYk
PyG2fwxgIUwZbq mcc3pII+wMYD3QJK8tHi4AynBXKa2OJYh5WwdS4MsPhXm/2AEHuD5PY29A5z3Xnx wUakMTXEv5aq87My3ceTYfGPn6Xc9CS8Eg+
8uV6yeag5VSHC9xAXiUiFpHHCaLIR Ssws04p1U+VE3HrXjqlH4Ure7jwYELttsU8T8/xY2EKGNzjG8gLTKtEKkHZyutxH YotEvsbHO0J7hzDTTuSj
mg==

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 Julio de 2024

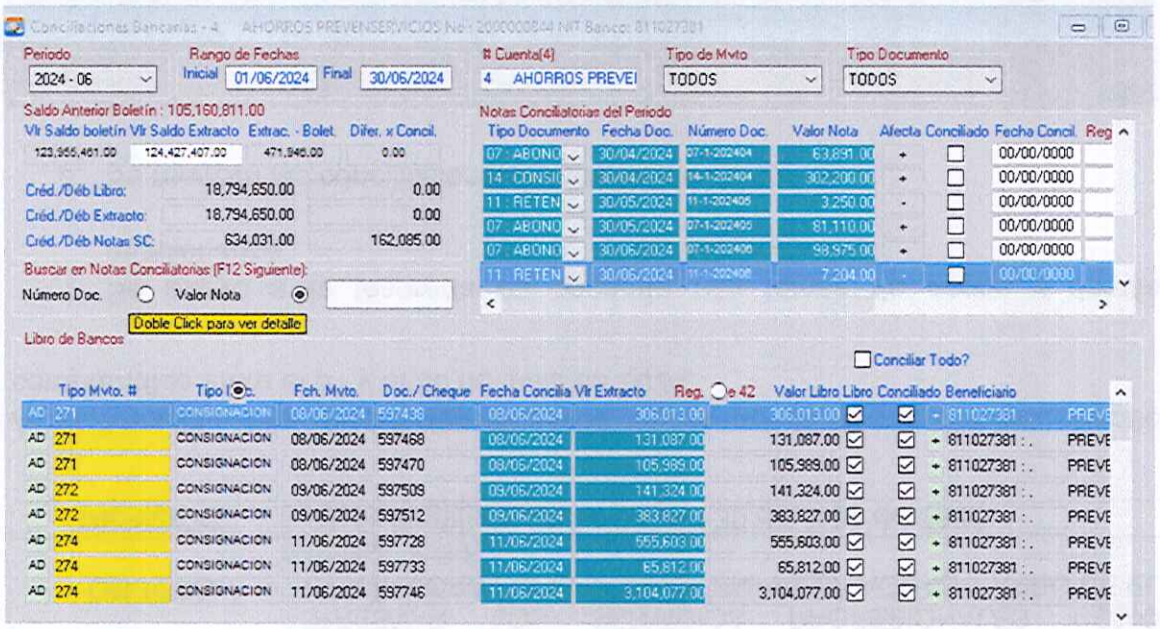
INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2405 P.S

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 Julio de 2024.

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

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

2. Se realizan las conciliaciones bancarias de Junio.



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

DIAN | Declaración retenciones en la fuente | PRIVADA | 350

1. Año: 2024 | 3. Periodo: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505739575721

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

Datos del declarante

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 exonerados 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	220,000	54	4,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	19,758,000	56	706,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	12,301,000	58	480,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	19,513,000	61	297,000
Transacciones con tarjetas debito 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
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	282,010,000	67	6,204,000

DIRD

4. se contabiliza la informacion del mes de Junio y se hacen ajustes al mes de mayo y junio.

Balance de Prueba

Presentación Preliminar

Vista previa | Zoom | Regleta | Reporte

Buscar Cuentas (F12 Siguiente): Código | Descripción

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Pag. 1 de 61
1-Jul-2024 14:37:47
User:DMONTES

Nit. 811031582-1
Balance de Prueba - A la Fecha : 30/06/2024

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	9,434,362,356.40	971,121,260.00	1,027,949,917.07	9,377,533,719.33
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	662,268,733.45	684,247,354.00	683,391,339.00	663,124,748.45
1105	CAJA	3,000,000.00	342,123,677.00	342,123,677.00	3,000,000.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	342,123,677.00	342,123,677.00	0.00
110502	CAJA MENOR	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	659,268,733.45	342,123,677.00	341,267,662.00	660,124,748.45
111005	CUENTA CORRIENTE	173,051,975.18	169,426,239.00	238,699,520.00	103,778,694.18
11100502	BANCOLOMBIA 33483844116	115,435,115.00	160,326,403.00	238,699,520.00	37,061,998.00
11100503	CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO	57,616,860.18	9,099,836.00	0.00	66,716,696.18
111006	CUENTA DE AHORRO	486,216,758.27	172,697,438.00	102,568,142.00	556,346,054.27
11100601	BANCOLOMBIA 647025571729	323,872,766.27	143,715,114.00	102,568,142.00	365,019,738.27
11100602	COOCREAFAM 19062	57,183,181.00	10,187,674.00	0.00	67,370,855.00
11100603	PREVENSERVICIOS	105,160,811.00	18,794,650.00	0.00	123,955,461.00
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	295,835,044.32	262,059,715.00	232,445,936.07	325,448,823.25
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	87,006,174.86	262,059,715.00	232,445,936.07	116,619,953.79
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	45,270,439.11	100,364,637.00	86,257,255.33	59,377,820.78
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	16,977,614.86	68,463,380.00	58,470,323.07	26,970,671.79
131804	SERVICIO DE ASEO	24,758,120.89	93,231,698.00	87,718,357.67	30,271,461.22
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	29,257,576.00	0.00	0.00	29,257,576.00
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,257,576.00	0.00	0.00	29,257,576.00

5. se elabora declaraciones de estampillas de Junio

ANTES DE DILIGENCIA ESTE FORMULARIO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES

FOF-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

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 [ ]	6 [x]	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 realizaron los reportes a la CGN Y LA CONTADURIA del trimestre Abril a Junio de 2024.

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 29 de julio de 2024, hora 14:58:45** 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	811031562-1
Representante Legal Actual	BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
Codigo CGN	315000000
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	EL PEÑOL (ANTIOQUIA)
Año	2024

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoria	Ambito	Año	Periodo	Fecha Limite de Reporte	Fecha Recepcion	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	EMPRESAS NO COTIZANTES	2024	Enero - Marzo	30/04/2024	25-abr-24 10:06:49	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	EMPRESAS NO COTIZANTES	2024	Abril - Junio	31/07/2024	24-jul-24 17:16:09	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX 601 4926400 opción 2

(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados

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 29 de julio de 2024, hora 15:01:33** 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	811013821-1
Representante Legal Actual	BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
Codigo CGN	01500000
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	EL PEÑOL (ANTIOQUIA)
Año	2024

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Envío	Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4463752	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	EMPRES_TERRITO_NO_TRAS_SUJETAS	2024	Marzo - Marzo	30 de abril de 2024	29/04/2024 10:57:05	Aceptado	OPORTUNO
4492951	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	EMPRES_TERRITO_NO_TRAS_SUJETAS	2024	Junio - Junio	31 de julio de 2024	22/07/2024 11:33:20	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX 601 4926480 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

7. se hace acompañamiento semanal en las instalaciones de la empresa

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
2024-07	2024-07	807267526	9469386559	I	2024/08/21	2024/07/29	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

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
2024-07	2024-07	807267526	9469386559	I	2024/08/21	2024/07/29	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: Acta7contrato2405ps
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 31-07-2024 **Hora:** 11:08:14
Fecha de Generación: 31-07-2024

Fecha de envío del pago: 31-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2024

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	31-07-2024