DORA HERMELINA MONTES MARIN
NIT: 42840581-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 15 N 2 -45, Peñol, Antioquia, Colombia
Tel. 8515188
Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com
Autorización factura electrónica 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, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8516600
Email: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 29/08/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE973
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:55:50-05:00
FECHA FIRMADO:	29/08/2024 14:55:53

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	08	2024	29	08	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 AGOSTO 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: ab35eb4a14d1ef26c68756198ca0562470d3a3d71617758715d7b576ea5856e1c620ccbef6defade87d6c645da53a4b8

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: bYjEgJ2KzEYva3CzShTh5PZHapnERdf0OvxaclOoXgBw+BjSw5Ci4lA+NLMVSSqW
1vaeDXd7ceJjv97xWf507xMvexQrnnjTbuaIJvVftqUJkynHld
NdOurF3TLq2zVA zssA2MiqjeeZChZkacPK7o5PiJmy4YuQ3nPJD6tAATCHJs6ovPKVLd3g9XxWICVG z+EuiNr+yYECFNPF3kBI8Uuhrx0+ICZWpIN
SD3YeZEkZQ5D5OrVAGAFxb6VrWRLc iYhnyqONrgO4eXoAMA+9kq3VV9O5cz+/TfJ5cZmR0ijb9qjXY2RT38uuGVW8/ETY Z7kp+AOjyR9bdAIIIWtB
/A==

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, 29 de Agosto 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 Agosto de 2024.

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

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

2. Se realizó las conciliaciones bancarias de Julio.



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

DIAN | Declaración retenciones en la fuente | PRIVADA | 350

Año 2024 | 3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510600610224

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

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autoretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) | Actividad económica principal 3600 | 28. Tarifa 2 .

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	1,900,000	95	190,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	5,621,000	44	225,000	81	303,000	97	12,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	4,830,000	46	181,000	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	14,374,000	49	359,000	86	16,360,000	102	255,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	242,885,000	68	5,343,000				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0

4. se contabilizó la informacion del mes de Julio y se hacen ajustes al mes de julio.

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
Aug-2024 17:18:02
User:DMONTES

Nit. 811031582-1
Balance de Prueba - A la Fecha : 31/07/2024

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	9,377,533,719.33	1,111,479,156.00	1,074,231,326.89	9,414,781,547.44
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	663,124,748.45	820,265,253.00	805,586,923.00	677,803,078.45
1105	CAJA	3,000,000.00	395,130,222.00	395,130,222.00	3,000,000.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	395,130,222.00	395,130,222.00	0.00
110502	CAJA MENOR	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	660,124,748.45	425,135,031.00	410,456,701.00	674,803,078.45
111005	CUENTA CORRIENTE	103,778,694.18	238,829,778.00	259,055,256.00	83,553,216.18
11100502	BANCOLOMBIA 23403044116	37,061,960.00	227,274,514.00	229,055,256.00	35,281,256.00
11100503	CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO	66,716,696.18	11,555,264.00	30,000,000.00	48,271,960.18
111006	CUENTA DE AHORRO	556,346,054.27	186,305,253.00	151,401,445.00	591,249,862.27
11100601	BANCOLOMBIA 647022671729	365,019,738.27	157,292,972.00	151,401,445.00	370,911,265.27
11100602	COOCREAFAM 19062	67,370,855.00	10,800,784.00	0.00	78,171,639.00
11100603	PREVENSERVICIOS	123,955,461.00	18,211,497.00	0.00	142,166,958.00
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	325,448,823.25	246,360,023.00	268,644,403.89	303,164,442.36
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	208,828,869.46	0.00	44,334.00	208,784,535.46
131790	OTROS SERVICIOS	208,828,869.46	0.00	44,334.00	208,784,535.46
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	116,619,953.79	246,360,023.00	268,600,069.89	94,379,906.90
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	59,377,820.78	90,890,507.00	102,589,666.20	47,678,661.58
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	26,970,671.79	62,029,461.00	69,490,919.29	19,501,213.50
131804	SERVICIO DE ASEO	30,271,461.22	93,440,055.00	96,531,484.40	27,180,031.82
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

SAIMYR
Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

5. se elaboró declaraciones de estampillas de Julio

ANTES DE DILIGENCIA ESTE FORMULARIO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

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

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)

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

A. INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE O AGENTE RETENEDOR

1. RAZÓN SOCIAL

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

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

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 MELMELINA	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
2024-08	2024-08	874243819	9470724514	I	2024/09/18	2024/08/29	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

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
2024-08	2024-08	874243819	9470724514	I	2024/09/18	2024/08/29	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

2024/08/29 07:35 AM