AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
872

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00885

Fecha de Pago: 30-09-2024 **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. 9.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202409
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	$6,290,390	$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

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-872

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
30/09/2024 **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. 9.

Doc. Ref. : 202409

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	$1,698,405.00
1	18	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03	HONORARIOS ASEO	$1,887,117.00
					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	$6,290,390	$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 ° 9				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	27	de	septiembre	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 septiembre 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 mes de agosto. 3. Realizar declaraciones tributarias con corte al mes de agosto. 4. Contabilizar información del mes de agosto y ajuste al mes de julio. 5. Elaboración de declaración de estampillas mes de agosto. 6. 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	$ 46.968.240	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	$ 53.258.630	Acta 4	18	29/04/2024	$ 6.290.390
Valor saldo por ejecutar	$ 18.871.170	Acta 5	18	30/05/2024	$ 6.290.390
		Acta 6	18	27/06/2024	$ 6.290.390
		Acta 7	18	30/07/2024	$ 6.290.390
		Acta 8	18	29/08/2024	$ 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

27	Días del mes	Septiembre	de	2024

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora

DORA MONTES MARIN
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**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**	**ACTA 8**	**ACTA 9**
	30/01/2024	29/02/2024	26/03/2024	29/04/2024	30/05/2024	27/06/2024	30/07/2024	30/08/2024	30/09/2024
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	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	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	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	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	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**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 septiembre.

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:	27/09/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE984**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**04:49:23**
FECHA FIRMADO:	**27/09/2024 09:49:25**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	09	2024	27	09	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 SPTIEMBRE 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: 4597827565dfd0cf0e1cd3b14f0d947610b30e3c7ed01b622d0a07781ad0462a89fde2736fda99ff44f1f3ab7ce301de

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: o9pYZFzm9fFb94h2LUp3V8C2xpsn2RR2f9ZG3Q4/mf1dBWydYNGHWKoDLQgPMiHC
B5ZcSzLO6nv4g2/ZygSqAN9oA667lYWxGiFV6NIAFIZyGDZaeT
8k5FcXlzGqFqwF I7ms6aML40fohLeZX9M6iGA0uH53v5fNvcGvXR1VRpk3gV4lv4yX0PDtLt7Aluzr YCdUU9QaIXWs9skbjkhluU1u3gqbyRk8hEl
NOYzctAXER6UraBeGtGtB3dqlpmce 726jQWao/9cfxASxq3PlGKmXN108LlyKkD1jDYnwYgWVE5zfXzzyFeEVNA64LWG2 IplujagAJRxduSyGUoJ
CA==

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 Septiembre de 2024

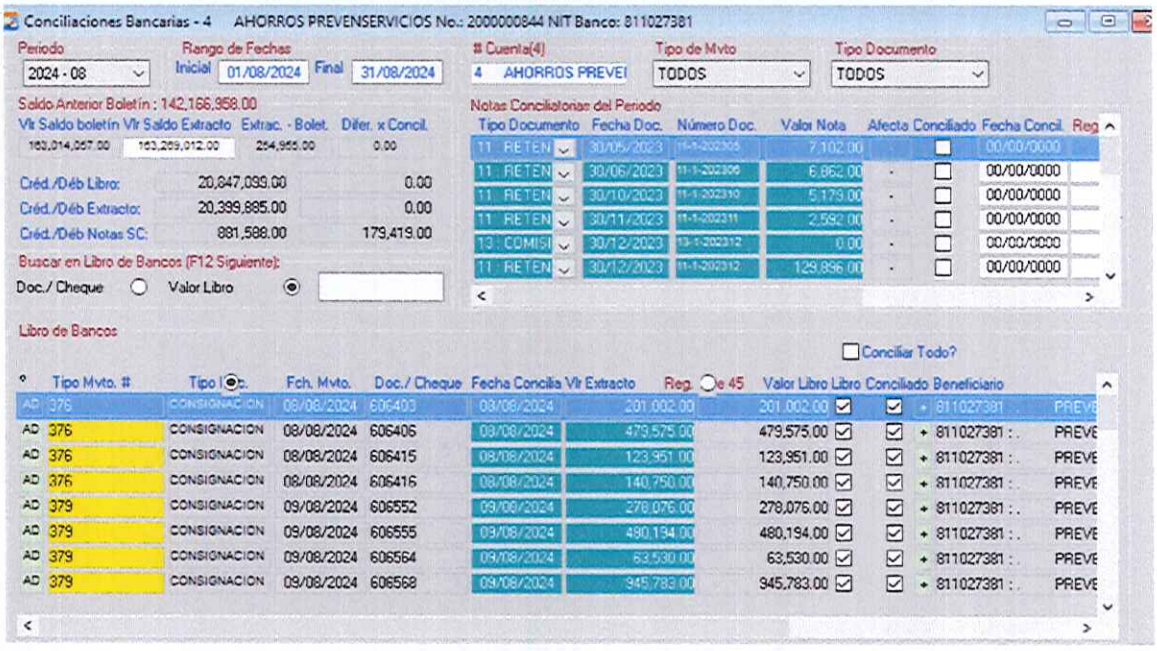
INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2405 P.S

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 septiembre de 2024.

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

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

2. Se realizaron las conciliaciones bancarias de Agosto.



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

DIAN | Declaración retenciones en la fuente | PRIVADA | 350

1. Año: 2024 | 3. Periodo: 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510603631773

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. Cod. Dirección seccional: 1 1

Si es una corrección indique: 25. Cod. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal: 3600 | 28. Tarifa: 2 . 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	111,000	42	2,000	79	975,000	95	98,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	8,682,000	44	347,000	81	1,843,000	97	80,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	29,022,000	99	1,149,000
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	14,786,000	49	370,000	86	19,940,000	102	332,000
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

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

1. Año: 2024 | 3. Periodo: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004691890167

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. Cod. Dirección seccional: 1 1

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

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	24,472,000
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	716,079,000
Por operaciones no gravadas	40	0
Total ingresos brutos	41	740,551,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el		740,551,000

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 0%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	67	4,650,000

Impuesto descontable (Discriminación)

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas a 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
IVA retenido por servicios gravados en		0

4. se contabilizó la informacion del mes de Agosto 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 63
Sep-2024 08:33:58
User:DMONTES

Nit 811031582-1

Balance de Prueba - A la Fecha : 31/08/2024

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	9,414,781,547.44	1,082,680,816.42	982,536,844.58	9,514,925,519.28
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**677,803,078.45**	**771,549,697.42**	**719,120,422.80**	**730,232,353.07**
1105	**CAJA**	**3,000,000.00**	**385,774,848.71**	**385,774,848.71**	**3,000,000.00**
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	385,774,848.71	385,774,848.71	0.00
110502	CAJA MENOR	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1110	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**674,803,078.45**	**385,774,848.71**	**333,345,574.09**	**727,232,353.07**
111005	**CUENTA CORRIENTE**	**83,553,216.18**	**192,362,455.00**	**120,920,895.89**	**154,994,775.29**
11100502	BANCOLOMBIA 33483844116	35,281,256.00	181,215,382.00	120,012,707.89	96,483,930.11
11100503	CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO	48,271,960.18	11,147,073.00	908,188.00	58,510,845.18
111006	**CUENTA DE AHORRO**	**591,249,862.27**	**193,412,393.71**	**212,424,678.20**	**572,237,577.78**
11100601	BANCOLOMBIA 647025571729	370,911,265.27	160,639,961.71	212,424,678.20	319,126,548.78
11100602	COOCREAFAM 19062	78,171,639.00	11,925,333.00	0.00	90,096,972.00
11100603	PREVENSERVICIOS	142,166,958.00	20,847,099.00	0.00	163,014,057.00
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**	**303,164,442.36**	**264,193,361.00**	**263,416,421.78**	**303,941,381.58**

5. se elaboró declaraciones de estampillas de agosto

Departamento de Antioquia

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 período)

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

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

DORA MONTES MARIN CC. 42.840.581

aportes 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
2024-09	2024-09	937258440	9472277211	I	2024/10/18	2024/09/26	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	Dias	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

2024/09/25 10:31 PM

aportes 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
2024-09	2024-09	937258440	9472277211	I	2024/10/18	2024/09/26	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

2024/09/25 10:31 PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta9contrato2405ps
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 30-09-2024 **Hora:** 17:22:43
Fecha de Generación: 30-09-2024

Fecha de envío del pago: 30-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2024

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	30-09-2024