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/ZygSqAN9oA667lYWxGiFV6NlAFlZyGDZaeT
8k5FcXlzGqFqwF I7ms6aML40fohLeZX9M6lGA0uH53v5fNvcCvXR1VRpk3gV4lv4yX0PDtLt7AIuzr YCdUU9QelXWs9skbjkhluU1u3gqbyRk8hEi
NOYzctAXER6UraBeGtGtB3dqlpmce 726jQWao/9cfxASxq3PlGKmXN108LlyKkD1jDYnwYgWVE5zfXzzyFeEVNA64LWG2 iplujagA/JRxduSyGUoJ
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

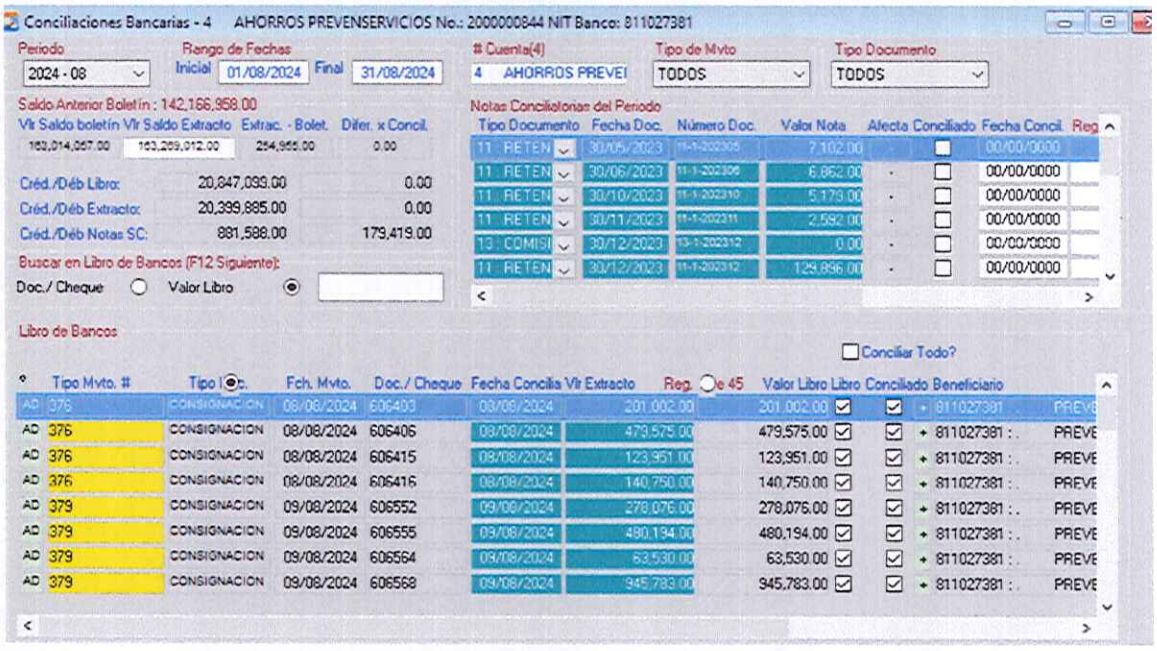
INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2405 P.S

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. Período: 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510603631773

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8110315821 | 6. DV: 1 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

Datos del declarante

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 | 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. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004691890167

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8110315821 | 6. DV: 1 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

Datos del declarante

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	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 5%	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 (continuación)

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	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

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 estampiilas 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 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	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

PLANILLA PAGADA

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