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:	30/10/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE992**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:29:05-05:00**
FECHA FIRMADO:	**30/10/2024 14:29:07**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2024	30	10	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 OCTUBRE 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: 82fc99f07a0d78dd5b11b728468b86915abec136c531a904c1971c68e3649ba7505b717ad67cd65cfd29323e9d0b2d00

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: UeNYMXySAk8ryob+hX92ox41X9HOUjp1l4+LXRPxQgWzAj61g26l1xtmCBRQ50oQ
p3B39RA4hi54DthWTki0DCqc4Yoj9hoAdMTo85Te8TZH6mHI+m
intalQwVm49Aop TYR8TxDyDUt8zQdbfSoWB4pV45BXbaKB9FLVmGnpK4mUrnh6x+L23k2H4MdsL2V4 uEqTXfTrhosoZJ+WZthrTjlG93q9p0lFWB8
B8ECQCHITZJubpNMUoDK+0ssoE|VX f51zJT/PoN6dokltwODwBe!BFITAQM+MJuzzjkX8iib2HUdZQyrEYspDkGBIB2dP sTNnW0|ZtUDlEqmin9bU
8Q==

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 Octubre de 2024

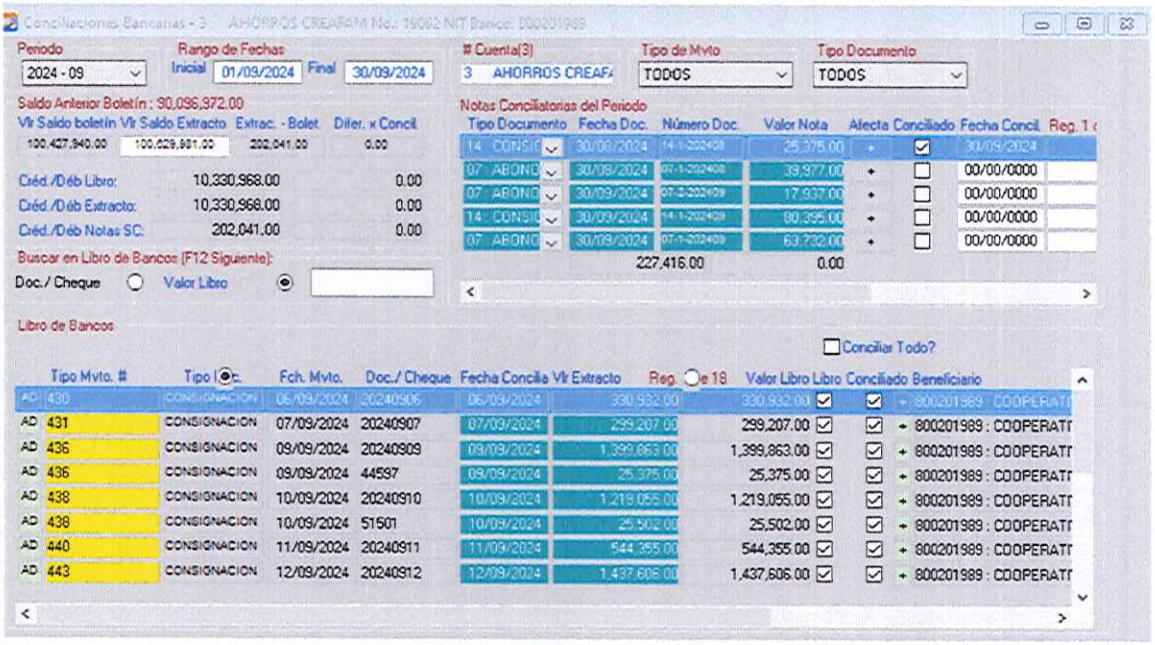
INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2405 P.S

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 Octubre de 2024.

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

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

2. Se realizaron las conciliaciones bancarias de septiembre.



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

DIAN | Declaración retenciones en la fuente | PRIVADA | 350

1. Año: 2024 | 2. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510607355924

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 811031582 | 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. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal: 3600 | 28. Tarifa: 2 . 2

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	4,589,000	42	495,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	29,166,000	44	1,082,000	81	4,867,000	97	275,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	21,997,000	99	868,000
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	9,597,000	49	240,000	86	16,483,000	102	57,000
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				106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53				107	0

retencion de septiembre.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

4. se contabilizó la informacion del mes de Septiembre y se hacen ajustes al mes de agosto.

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
1-Oct-2024 11:14:48
User:DMONTES

Nit. 811031582-1
Balance de Prueba - A la Fecha : 30/09/2024

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	9.473.210.299.28	1.081.652.746.01	999.206.697.31	9.555.656.347.98
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	730,232,353.07	778,673,550.00	728,432,828.00	780,473,075.07
1105	CAJA	3,000,000.00	374,336,775.00	374,336,775.00	3,000,000.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	374,336,775.00	374,336,775.00	0.00
110502	CAJA MENOR	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	727,232,353.07	404,336,775.00	354,096,053.00	777,473,075.07
111005	CUENTA CORRIENTE	154,994,775.29	238,989,052.00	295,272,661.00	98,711,166.29
11100502	BANCOLOMBIA 33483844116	96,483,930.11	227,721,951.00	285,272,661.00	38,933,220.11
11100503	CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO	58,510,845.18	11,267,101.00	30,000,000.00	39,777,946.18
111006	CUENTA DE AHORRO	572,237,577.78	165,347,723.00	58,823,392.00	678,761,908.78
11100601	BANCOLOMBIA 64702567129	319,126,548.78	134,411,743.00	58,823,392.00	394,714,899.78
11100602	COOCREAFAM 19062	90,096,972.00	10,339,968.00	0.00	100,427,940.00
11100603	PREVENSERVICIOS	163,014,057.00	20,605,012.00	0.00	183,619,069.00
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	303,941,381.58	261,131,865.00	249,916,259.31	315,156,987.27

5. se elaboró declaraciones de estampillas de Septiembre.

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

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 [ ]	8 ago [ ]	9 sep [x]	10 oct [ ]	11 nov [ ]	12 dic [ ]

Hoja1

Accesibilidad: No disponible

Buscar

22°C

6. se rindió informes a la contraloría y contaduría del trimestre 03 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 30 de octubre de 2024, hora 11:30:55** 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	811031180 1
Representante Legal Actual	BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
Código CGN	315100000
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	EL PEÑOL (ANTIOQUIA)
Año	2024

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA (Formulario)	EMPRESAS NO COTIZANTES	2024	Enero - Marzo	30/04/2024	25-abr-24 12:06:49	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA (Formulario)	EMPRESAS NO COTIZANTES	2024	Abril - Junio	31/07/2024	24-jul-24 17:16:09	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA (Formulario)	EMPRESAS NO COTIZANTES	2024	Julio - Septiembre	31/10/2024	23-oct-24 14:58:12	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX 601 4826400 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)

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 30 de octubre de 2024, hora 11:37:53** 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	811031582-1
Representante Legal Actual	BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
Codigo CGN	911500000
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	EL PEÑOL (ANTIOQUIA)
Año	2024

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Envío	Categoría	Ámbito	Año	Período	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4483752	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS	2024	Marzo - Marzo	30 de abril de 2024	29/04/2024 10:57:08	Aceptado	OPORTUNO
4498981	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS	2024	Junio - Junio	31 de julio de 2024	22/07/2024 11:33:20	Aceptado	OPORTUNO
4521855	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS	2024	Septiembre - Septiembre	31 de octubre de 2024	28/10/2024 13:46:47	Aceptado	OPORTUNO

7. se hace acompañamiento semanal en las instalaciones de la empresa, para apoyo a los diversos procesos.

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 HERVELINA	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
2024-10	2024-10	1014091895	9474912278	I	2024/11/21	2024/10/30	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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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
2024-10	2024-10	1014091895	9474912278	I	2024/11/21	2024/10/30	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