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. 18764070089494 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde FE1001 hasta FE5000.

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:	26/12/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE1017**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:12:17**
FECHA FIRMADO:	**26/12/2024 10:12:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2024	26	12	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 DICIEMBRE 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: 3f11232510414f40ca8d79bd17bf4b90df3c9d131982deac8797604e69d9f9e5a0ce9c6c10168cf030ede994ac192f6c

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: aCKjBvfGkedBBWKdrqjSczXAp8+l4GMZloAxFmPUEpUmfThffM54Scb1iXI61Ow2
R/tUOMhQ6/AAHzVdcxezuYyZNX/IubS35kmTQU4kJwSZ/Cpdud
nNEEs7VCQ9uAKw mTfmg+BB/AZpb4XHpT0VbZdgQI6mqgbSLSqbciVRZY9DGJjtDqqyl2p2hPBRE0DL v9UCNE69u+UG+ujjg933WvB3Ng3jJa0oPCd
b9u7jw7l7GCxJmjjCVuscZ+l8rD9e Pi2XWl3RtP+o35qnQMizAezk6ddCCyP5CZ+1JCb5dGDhDXU7rxaYVPWdGYhojAMt xU6irMUi6+9oxq2f8SUP
BQ==

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 Diciembre de 2024

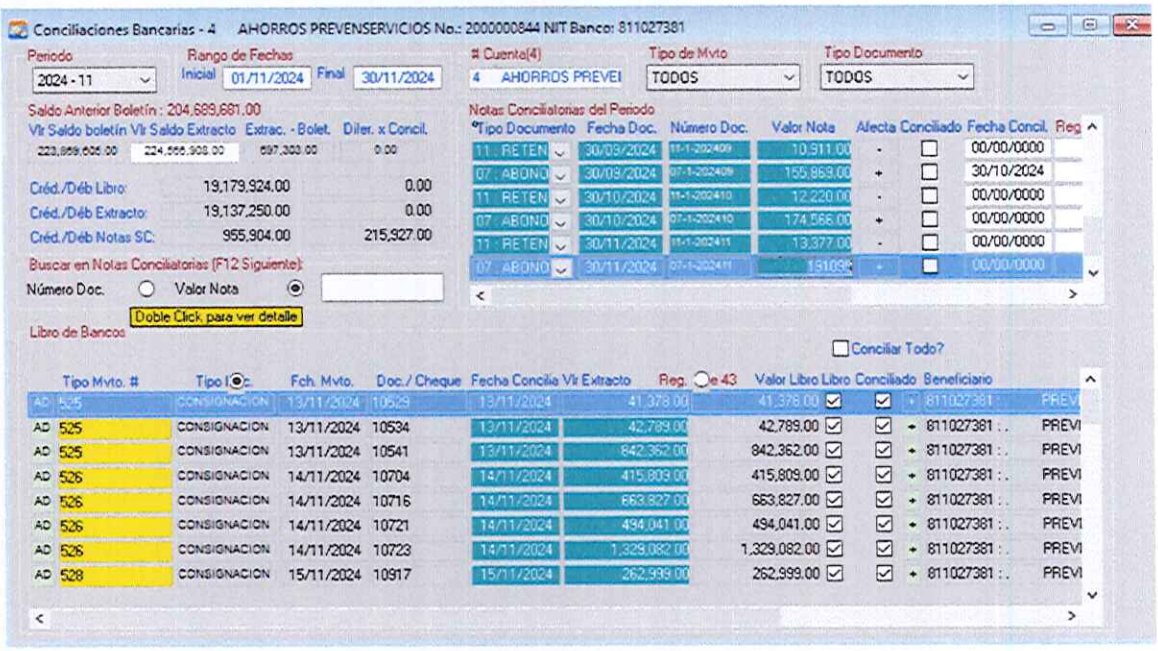
INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2405 P.S

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 Diciembre de 2024.

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

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

2. Se realizaron las conciliaciones bancarias de Noviembre.



3. Se elaboraron todas las declaraciones tributarias con corte a Noviembre 30 de 2024, para la administración tributaria local y nacional.

DIAN | Declaración retenciones en la fuente | PRIVADA | 350

1. Año: 2024 | 3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510614768241

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 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	4,481,000	42	493,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	27,524,000	44	1,101,000	81	2,739,000	97	92,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	2,392,000	99	84,000
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	2,663,000	49	67,000	86	9,587,000	102	64,000
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

4. se contabilizó la informacion del mes de Octubre y se hacen ajustes al mes de Noviembre.

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 65
Dec-2024 08:28:05
User:DMONTES

Nit. 811031582-1

Balance de Prueba - A la Fecha : 30/11/2024

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	9,560,940,541.09	927,372,007.00	803,444,603.96	9,684,867,944.13
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	745,106,489.07	536,434,372.00	570,176,151.00	711,364,710.07
1105	CAJA	3,000,000.00	268,401,549.00	268,401,549.00	3,000,000.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	268,401,549.00	268,401,549.00	0.00
110502	CAJA MENOR	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	742,106,489.07	268,032,823.00	301,774,602.00	708,364,710.07
111005	CUENTA CORRIENTE	106,533,814.29	159,131,941.00	90,180,857.00	175,484,898.29
11100502	BANCOLOMBIA 33483844116	67,665,669.11	149,710,556.00	90,180,857.00	127,195,368.11
11100503	CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO	38,868,145.18	9,421,385.00	0.00	48,289,530.18
111006	CUENTA DE AHORRO	635,572,674.78	108,900,882.00	211,593,745.00	532,879,811.78
11100601	BANCOLOMBIA 647025071729	320,180,567.78	79,775,405.00	211,593,745.00	188,362,227.78
11100602	COOCREAFAM 19052	110,702,426.00	9,945,553.00	0.00	120,647,979.00
11100603	PREVENSERVICIOS	204,689,681.00	19,179,924.00	0.00	223,869,605.00
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	304,291,434.37	361,159,768.00	233,268,452.96	432,182,749.41

SAIMYR
Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

5. se elabora declaraciones de estampillas de Noviembre.

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

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

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 [ ]	7 [ ]	8 [ ]	9 [ ]	10 [ ]	11 [x]	12 [ ]

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

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
2024-12	2024-12	1155964164	9479570440	I	2025/01/21	2024/12/27	BANCOLOMBIA	0	$1,015,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	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

2024/12/27 10:01 AM

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1155964164	9479570440	I	2025/01/21	2024/12/27	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