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.

Razón Social: 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: 30/04/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE1055
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	02:57:46
FECHA FIRMADO:	30/04/2025 07:57:50

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	04	2025	30	04	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	02	SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE POR EL MES DE ABRIL 2 025	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: 93291cee0be3cc02fcbc3fdfbeaffbfaa18d0285e40714896ba5b54fec955af927853dd207f361b7e945804da548bb48

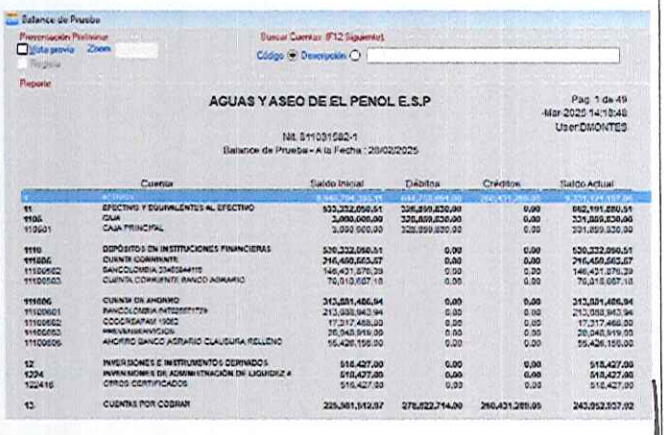
Subtotal:	$5.286.042,01
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.004.347,98
Total:	$6.290.389,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.286.042,01	19,00%	$1.004.347,98

Firma Digital: eKeRwqyTJQnlOpY78iXfy3GOtljA/NS6J9UwgcgsT2tuExgCZEabLaQMMGZALfC9
9AzMSk1AG5wO9KCRsr/hCR0q1ThhWVx8cYYNtHUA1TWChOdxan
3FTMo8LwaiHkcc TiiE8zetlUawIO0aiFF|XfwE4BxFysxX5wqgmhUsmg/kSZr1dvDxwC7RAD2TM|AC e7QwpxoZ6UgS1rd0p0f0LfqFSWDtoMxsAy5
qxRLsVPcBbpljrBn/b8KgQ6U5ebxx /j8i0uWzSZrTfP6KpDFui5uLQITDBRKUNn2e5Lgl3l4Ri+xx9YraMmpkJTD7U6VT mcFeK0K2brbHfZHkcMuu
iQ==

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.

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2502 P.S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	**04 DE 2025**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 01 de abril 2025	**HASTA:** 30 de abril del 2025
CONTRATO N°: 2502 P.S		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 08 de Enero del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	
NOMBRE CONTRATISTA:		DORA HERMELINA MONTES MARIN	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		42.840.581	
2. INFORME DE ACTIVIDADES			
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD**	
1) Asesorar de manera integral a la empresa en todos los aspectos contables y financieros de las entidades públicas, para garantizar una información financiera y contable exacta.		En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, prestando la asesoría necesaria en temas contables y financieros a la entidad y también se apoyó al área de tesorería en asesoría con temas de pagos y demás relacionados con adiciones de 2025.	
2) Rendir los informes financieros y contables en forma oportuna en las plataformas dispuestas por diferentes entidades de control y vigilancia para tal fin.		N/A PARA ESTE MES.	
3) Mantener actualizados los procesos financieros y contables de la empresa de acuerdo con la normatividad vigente.		En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, contabilizando y realizando ajustes a la información correspondiente al mes de abril. 	

Balance de Prueba

Preconfiguración Preliminar

Vista previa Zoom

Reporte

Buscar Cuentas (F12 Siguiente)

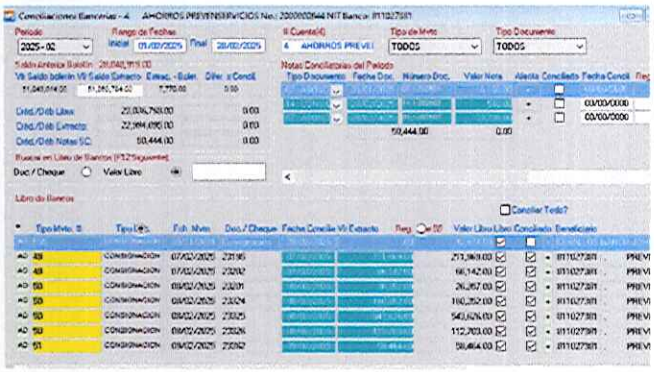
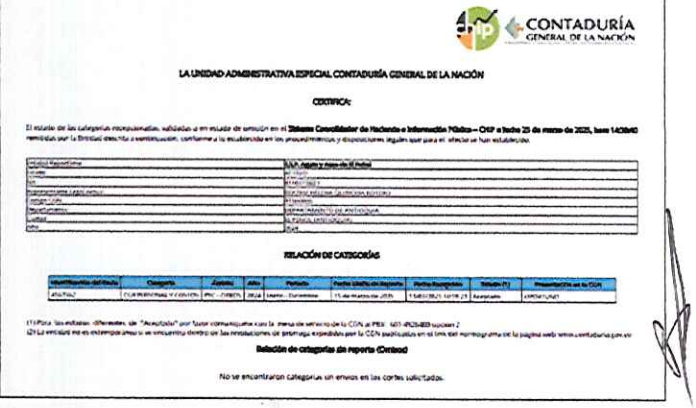
Código Descripción

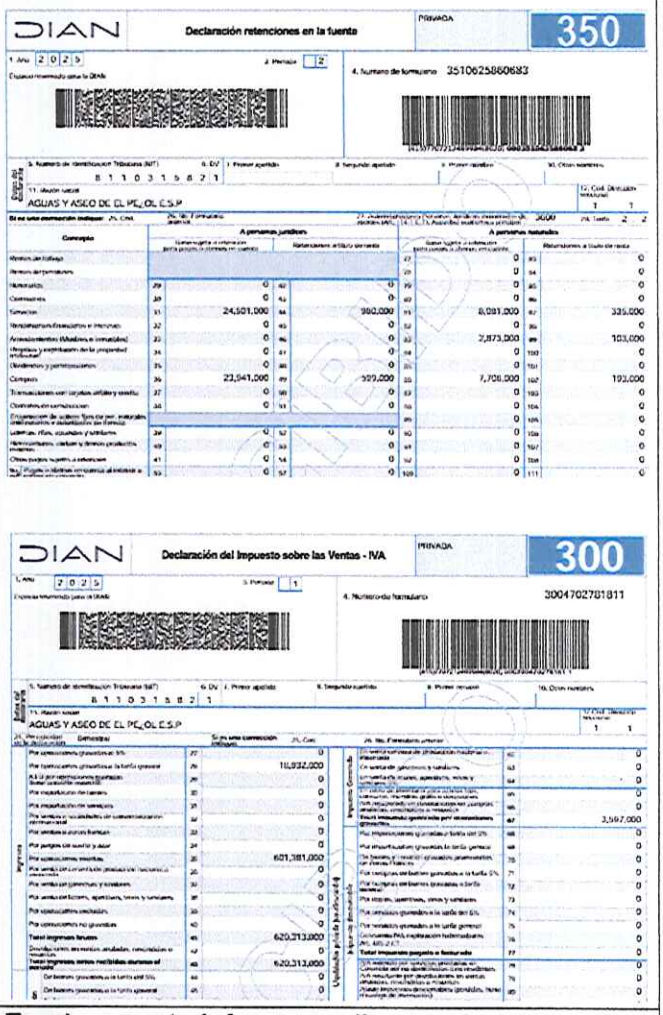
AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Pag. 1 de 49
Mar 2025 14:18:48
User:DMONTES

Nit. 811031582-1
Balance de Prueba - A la Fecha : 28/02/2025

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	8,940,704,355.15	644,710,654.00	260,431,285.05	9,325,124,557.90
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	533,232,050.51	328,959,830.00	0.00	862,191,880.51
1105	CAJA	3,000,000.00	328,959,830.00	0.00	331,959,830.00
110501	CAJA PRINCIPAL	3,000,000.00	328,959,830.00	0.00	331,959,830.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	530,232,050.51	0.00	0.00	530,232,050.51
111005	CUENTA CORRIENTE	246,460,563.57	0.00	0.00	246,460,563.57
11100502	BANCOLOMBIA 23403944115	146,431,879.39	0.00	0.00	146,431,879.39
11100503	CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO	76,018,687.18	0.00	0.00	76,018,687.18
111006	CUENTA DE AHORRO	283,691,486.94	0.00	0.00	283,691,486.94
11100601	BANCOLOMBIA 24703577129	213,938,943.94	0.00	0.00	213,938,943.94
11100602	COOCRESPAGO 19062	17,317,468.00	0.00	0.00	17,317,468.00
11100603	AHORRO BANCO AGRARIO CLAUSURA RELLENO	26,040,919.00	0.00	0.00	26,040,919.00
11100605	AHORRO BANCO AGRARIO CLAUSURA RELLENO	55,426,155.00	0.00	0.00	55,426,155.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	518,427.00	0.00	0.00	518,427.00
1204	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	518,427.00	0.00	0.00	518,427.00
122416	CDTOS CERTIFICADOS	518,427.00	0.00	0.00	518,427.00
13	CUENTAS POR COBRAR	225,361,512.97	276,822,714.00	260,431,285.05	243,052,937.92

	Se realizaron conciliaciones bancarias de marzo de 2025.  Se elaboraron las declaraciones de estampillas de marzo de 2025.  Formulario para la Declaración y Pago de Estampillas Y Tasas MUNICIPIO DE EL PEÑOL Dirección Financiera NIT 890.980.917-1 Estampillas Pro-Cultura / Pro-Hospital / Pro-Adulto Mayor / Tasa Pro-Deporte
4) Cumplir con el reporte de la información financiera y contable al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI).	En el presente informe no se dio cumplimiento a esta actividad, el reporte se realiza anual.
5) Articular los procesos contables de la empresa con las normas de la contabilidad pública y los modelos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (PUC para entes prestadores de los servicios públicos).	En el presente informe no se dio cumplimiento a esta actividad
6) Adoptar todos los procedimientos establecidos por las diferentes entidades de control y rendir los informes respectivos	En el presente informe se rindió el formato de personal de costos y gastos con destino a la contraloría general  CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CERTIFICA: RELACIÓN DE CATEGORÍAS

7) Responder y estar al día con todas las obligaciones tributarias de la empresa.	Se elaboraron las declaraciones tributarias con corte a marzo de 2025, para la administración tributaria local y nacional.  DIAN Declaración retenciones en la fuente PRIVADA 350 1. Año 2025 2. Periodo 2 4. Número de formulario 3510625860683 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8110315821 11. Razón social AGUAS Y ASEO DE EL PE OL E.S.P 12. Cód. Dirección seccional 1 Concepto A personas jurídicas Compras 24,501,000 22,941,000 Honorarios 980,000 929,000 A personas naturales 8,081,000 7,708,000 Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 2,873,000 Compras 335,000 103,000 192,000 DIAN Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA PRIVADA 300 1. Año 2025 2. Periodo 1 4. Número de formulario 3004702781811 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8110315821 11. Razón social AGUAS Y ASEO DE EL PE OL E.S.P Ingresos Por operaciones gravadas al 19% 110,932,000 Por operaciones gravadas a la tarifa general 621,381,000 Por exportaciones 620,313,000 Total ingresos brutos 620,313,000 Impuesto generado Por operaciones gravadas al 19% 3,597,000
8) Cumplir con todas las disposiciones de las normas orgánicas en materia de presupuesto que rigen para la entidad y desarrollar los planes y programas establecidos en ellas y que son de obligatorio cumplimiento para la empresa.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, realizando el acompañamiento semanal en las instalaciones de la empresa, para apoyo a los diversos procesos, se ha ido capacitando a la auxiliar de tesorería y de contabilidad y se le han colocado las tareas para su aprendizaje. SE REALIZO INFORME DE PERSONAL DE COSTOS Y GASTOS DEL AÑO 2024.
9) Controlar y vigilar los procesos de tesorería y presupuesto: ejecución presupuestal, cierre y liquidación de vigencia presupuestal, informe final de ejecución presupuestal, reporte periódico del estado en caja y bancos. etc.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, supervisando y controlando la ejecución, cierre, reporte del presupuesto, así como el estado de caja y bancos.
10) Velar porque todos estos procesos se desarrollen en forma ágil y eficiente	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, se garantizó que todos los procesos llevados a cabo dentro de la entidad, se desarrollaran de forma rápida y efectiva.

11) Presentar semestralmente a la gerencia un informe financiero completo, con indicadores financieros (eficiencia de recaudo, rotación cartera, Ebitda, margen de utilidad, etc.), y su respectiva interpretación	En este informe se presento los estados financieros con corte a diciembre como lo establece la resolución 414 de la contaduría general de la nación.
12) Responder por las sanciones económicas que se impongan a la empresa como consecuencia de fallas en la prestación del servicio que sean imputables al contratista.	En el momento la entidad no ha presentado sanciones económicas.

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de abril se estima la suma de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($ 6.290.390).**

Firma:

DORA MONTES MARIN
C.C. 42.840.581

Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

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	Días Mora	Valor
2025-04	2025-04	1431898829	9484307193	I	2025/05/20	2025/04/24	BANCOLOMBIA	0	$455,800

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)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
1	CC 42840581	MONTES DORA		0	$0	$0	EPS037	30	$3,500,000	$437,500		0	$0	$0	14-11	30	$3,500,000	$18,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0

2025/04/24 03:41 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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1431898829	9484307193	I	2025/05/20	2025/04/24	BANCOLOMBIA	0	$455,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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	$455,800	$0	$0	$455,800

2025/04/24 03:41 PM