



NIT 900431288 - 8 Regimen Ordinario  
 CL 3 1 115 Teléfono:  
 Nilo, Colombia

3600 - Captación, tratamiento y  
 distribución de agua

<b>VENDEDOR:</b>		ANGIE NATALIA PENAGOS ROMERO	HORA 13:52:11
<b>N° IDENTIFICACIÓN</b> CC 1003523363		<b>CIUDAD</b> Nilo	<b>TELÉFONO</b> 3115871467
<b>DIRECCION</b> CALLE 3 N 1 65		<b>CORREO ELECTRÓNICO</b> nataliapenagos936@gmail.com	<b>FORMA DE PAGO</b> Contado
<b>Documento soporte - Factura DSEL8</b>			
<b>FECHA</b>			<b>VENCIMIENTO</b>
05	11	2025	05   11   2025
<b>MEDIO DE PAGO</b> Efectivo			

<b>PERÍODO DE FACTURACIÓN</b>	<b>FECHA INICIAL:</b> 2025-11-05	<b>HORA INICIAL:</b> 13:52:49	<b>FECHA FINAL:</b> 2025-11-05	<b>HORA FINAL:</b> 13:52:49
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

N°	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	DTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	001	APOYO ADMINISTRATIVO	1	\$ 0.00	\$ 2.000.000.00	0%	\$ 2.000.000.00

B. GRAVADO 19%	\$ 0.00	B. GRAVADO 5%	\$ 0.00	B. EXENTO	\$ 0.00	CANTIDAD	1	RETEFUENTE	\$ 0.00
IVA 19%	\$ 0.00	IVA 5%	\$ 0.00	B. EXCLUIDO	\$ 2.000.000.00	RETEIVA	\$ 0.00	RETEICA	\$ 0.00

Resolución de facturación DIAN N° 18764095336197 del 2025-07-08 Rango del 1 al 1000 desde el 2025-07-08 hasta el 2027-07-08 Prefijo DSEL.

Este documento soporte se expide para acreditar la adquisición de bienes y/o servicios a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.



DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2.000.000.00
IVA	\$ 0.00
RETENCIONES	\$ 0.00
DESCUENTO GLOBAL	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2.000.000.00

CUDS: 171f4758f7da1d66e2b88e2266d3aab0572ad0c8b824a8cab09806e33a8544ceb1c33e98ab3f35df30efb30c539e1f4b

Aprobado	RECIBI
	_____ CC O NIT.

SOFTWARE: SISTEMA EMPRESARIAL Y FINANCIERO NIT 1098711350-1 TELEFONOS: +57 3134872888

	<b>EMPRESAS PUBLICAS DE NILO S.A.S. ESP</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Versión:</b>	
		<b>Página: 1 de 1</b>	

### ORDEN DE PAGO Nro: COM - 2025000340

Nit: 900431288-8

miércoles, 5 de noviembre de 2025

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>		0	05-nov.-25
-----------------------------	--	---	------------

#### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	PENAGOS ROMERO ANGIE	CC o NIT	1003523363	DV	5
DIRECCION	CALLE 4 N 2 28 CENTRO NILO	TELEFONO	3115871467		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No		VALOR PAGO	1,894,000.00		
DESCRIPCION					

"PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EMPRESAS PUBLICAS DE NILO EMPUNILLO S.A.S E.S.P"

SON UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

#### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

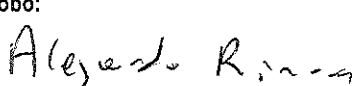

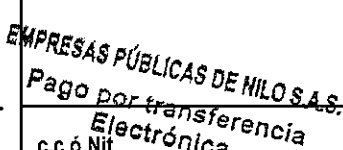
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
249054 1003523363 001		Honorarios PENAGOS ROMERO ANGIE	00.00	1,894,000.00			
51117903 1003523363 001	2.1.2.02.02.008	HONORARIOS ASEO PENAGOS ROMERO ANGIE	320,000.00	00.00			
51117902 1003523363 001	2.1.2.02.02.008	HONORARIOS ALCANTARILLADO PENAGOS ROMERO ANGIE	320,000.00	00.00			
51117901 1003523363 001	2.1.2.02.02.008	HONORARIOS ACUEDUCTO PENAGOS ROMERO ANGIE	1,360,000.00	00.00			
2407220201		PROCULTURA 0.5%	00.00	10,000.00	Estampilla	2,000,000.00	0.500
24072201		ESTAMPILLA PROANCIANO 4%	00.00	80,000.00	Estampilla	2,000,000.00	4.000
24400402		Retelca por Servicios	00.00	16,000.00	I.C.A.	2,000,000.00	0.800
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>			

#### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000217	2025000212	2.1.2.02.02.008.01.1.2.1.0.00.9031	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00.9031-DE LIBRE DESTINACION - RECURSOS PROPIOS	1,360,000.00
2025000217	2025000212	2.1.2.02.02.008.02.1.2.1.0.00.9031	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00.9031-DE LIBRE DESTINACION - RECURSOS PROPIOS	320,000.00
2025000217	2025000212	2.1.2.02.02.008.03.1.2.1.0.00.9031	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00.9031-DE LIBRE DESTINACION - RECURSOS PROPIOS	320,000.00

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2,000,000.00</b>
--------------------------	---------------------

Elaboró CATERINE Aprobo:  <b>ALIRIO ALEJANDRO RINCON HERNANDEZ</b> GERENTE GENERAL	Modifico: Reviso:  <b>YUDY CATERINE SANCHEZ VILLEGAS</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<b>Firma y Sello Beneficiario</b> 
---	---	--

	<b>EMPRESAS PUBLICAS DE NILO S.A.S. ESP</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Versión:</b>	
		<b>Página: 1 de 1</b>	

### COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000444

Nit: 900431288-8

miércoles, 5 de noviembre de 2025

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2025000340	05-nov.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

#### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>NOMBRE</b>	PENAGOS ROMERO ANGIE	<b>CC o NIT</b>	1003523363	<b>DV</b>	5
<b>DIRECCION</b>	CALLE 4 N 2 28 CENTRO NILO	<b>TELEFONO</b>	3115871467		
<b>BANCO</b>		<b>TIPO CUENTA</b>	CTA AH		
<b>CHEQUE No</b>	8361699	<b>VALOR PAGO</b>	1,894,000.00		
<b>DESCRIPCION</b>					

"PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EMPRESAS PUBLICAS DE NILO EMPUNILO S.A.S E.S.P" ACTA 2

SON UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

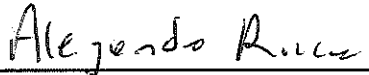

#### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
11100501		Bogotá Cta Cte. N.551033442 DISPPERSORA	00.00	1,894,000.00			
249054 1003523363 001	2.1.2.02.02.008	Honorarios PENAGOS ROMERO ANGIE	320,000.00	00.00			
249054 1003523363 001	2.1.2.02.02.008	Honorarios PENAGOS ROMERO ANGIE	320,000.00	00.00			
249054 1003523363 001	2.1.2.02.02.008	Honorarios PENAGOS ROMERO ANGIE	1,254,000.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1,894,000.00</b>	<b>1,894,000.00</b>			

#### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000217	2025000212	2.1.2.02.02.008.01.1.2.1.0.00.9031	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00.9031-DE LIBRE DESTINACION - RECURSOS PROPIOS	1,360,000.00
2025000217	2025000212	2.1.2.02.02.008.02.1.2.1.0.00.9031	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00.9031-DE LIBRE DESTINACION - RECURSOS PROPIOS	320,000.00
2025000217	2025000212	2.1.2.02.02.008.03.1.2.1.0.00.9031	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00.9031-DE LIBRE DESTINACION - RECURSOS PROPIOS	320,000.00

**TOTAL PRESUPUESTO** 2,000,000.00

<b>Elaboró</b> CATERINE <b>Aprobo:</b>  <b>ALIRIO ALEJANDRO RINCON HERNANDEZ</b> GERENTE GENERAL	<b>Modifico:</b> <b>Reviso:</b>  <b>YUDY CATERINE SANCHEZ VILLEGAS</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<b>EMPRESA Y SELLO BENEFICIARIO S.A.S.</b> <b>Pago por transferencia</b> <b>Electrónica</b> c.c ó Nit
---	---	--