AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
CMARCELA
1128

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01125

Fecha de Pago: 30-10-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2502 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 10

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202510
PGNOR	

Vlr Bruto: 6,290,390.00 **Vlr Deducc.:** 494,245.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,796,145.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id	$5,796,145.00
			Total:	**$5,796,145.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,004,347	$150,652	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,286,042	$211,442
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,286,042	$26,430	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,286,042	$105,721
TOTAL Deducibles:			**$494,245.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1128

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado
30/10/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 10

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2502 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 10

Doc. Ref. : 202510

Vlr Bruto: 6,290,390.00 **Vlr Deducc.:** 494,245.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,796,145.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
10	2	01	1	2.1.2.02.02.008.01.01	HONORARIOS ADMON ACUEDUCTO	$2,704,868.00
10	2	01	2	2.1.2.02.02.008.01.02	HONORARIOS ADMON ALCANTARILLADO	$1,698,405.00
10	2	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03	HONORARIOS ASEO	$1,887,117.00

TOTAL: **$6,290,390.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,004,347	$150,652	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,286,042	$211,442
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,286,042	$26,430	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,286,042	$105,721

TOTAL Deducibles: **$494,245.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N º 10				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	29	de	Octubre	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2502 P. S	de	17 de enero de 2025		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	9:00 a.m.
Supervisor	**ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA**
Cédula	42.841.489
Contratista	**DORA HERMELINA MONTES MARIN**
Cédula o NIT	42.840.581
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de octubre de 2025.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista prestó los servicios profesionales como contadora realizando las siguientes actividades: 1. Asesoría integral en temas contables, financieros y de tesorería. 2. Asesoría al área de tesorería en temas de pagos y adiciones. 3. Contabilizar y realizar ajustes a los procesos financieros y contables del mes de septiembre 4. Realizar conciliaciones bancarias mes de septiembre. 5. Elaboración de declaración de estampillas mes de septiembre. 6. Acompañamiento semanal presencial en la entidad. 7. Rendir informes a los diferentes entes de control. 8. Supervisar y controlar los procesos de tesorería y presupuesto. 9. Elaboración de declaraciones tributarias con corte septiembre de 2025. 10. Supervisar y controlar la ejecución, cierre, reporte del presupuesto, así como el estado de caja y bancos. 11. Dar respuesta a solicitudes de Bancolombia para el empréstito

	Se anexa informe. Se anexa la seguridad social, especificando que la persona quedará exenta de cotización al fondo de pensión, ya que ha alcanzado la edad y el número de semanas cotizadas, requeridas para su pensión.
Justificación / Observación	El contratista responde a todas las solicitudes dadas por el supervisor, basados en los requerimientos y tiempos establecidos; por lo anterior se da por satisfactorio el cumplimiento del objeto del contrato.

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 75.484.680	Acta 1	2	30/01/2025	$ 6.290.390
Valor pagado	$ 56.613.510	Acta 2	2	27/02/2025	$ 6.290.390
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.290.390	Acta 3	2	27/03/2025	$ 6.290.390
Valor total ejecutado	$ 62.903.900	Acta 4	2	30/04/2025	$ 6.290.390
Valor saldo por ejecutar	$ 12.580.780	Acta 5	2	29/05/2025	$ 6.290.390
		Acta 6	2	26/06/2025	$ 6.290.390
		Acta 7	2	29/07/2025	$ 6.290.390
		Acta 8	2	29/08/2025	$ 6.290.390
		Acta 9	2	29/09/2025	$ 6.290.390

El valor a pagar por la presente acta es de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($6.290.390).**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

29	días del mes	Octubre	de	2025

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora

DORA MONTES MARÍN
Contratista

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. 3233620734

Email. facturacionasosea@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764070089494 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde FE1001 hasta FE5000.

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, RESPONSABLE DEL RÉGIMEN SIMPLE ART. 911 DEL E.T

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
Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE1125**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**02:03:15**
FECHA FIRMADO:	**30/10/2025 07:03:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	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 OCTUBRE 2025	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: 6b480ccf9975440558d3cc25a8ee1d32108c4f96786e969cad7c305db0931f1612d9af9552de04a290ab9eb3ed1429a2

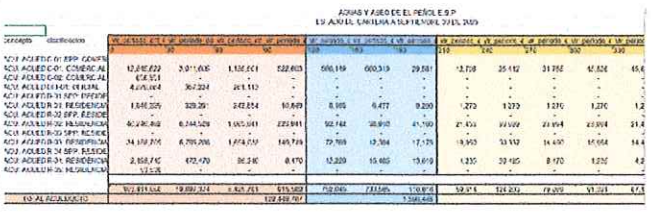
Subtotal:	$5.286.042,01
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.004.347,98
Total:	$6.290.389,99

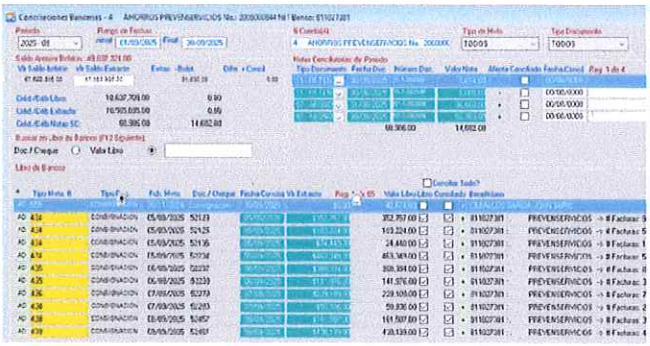
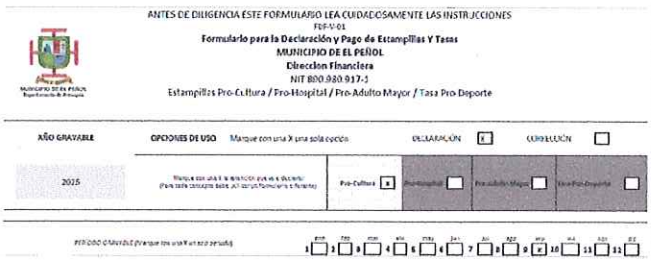
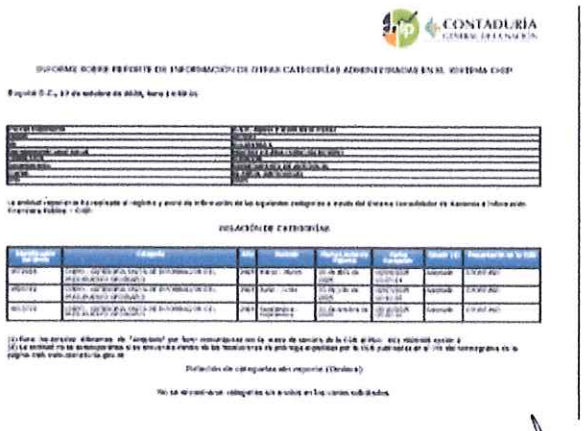
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.286.042,01	19,00%	$1.004.347,98

Firma Digital: jkayZQdzoYwMTKNRbkRot9lOaF7dn9C4UrdMExxZdN7o84JOX38uxTOVn1qKnvf8
VAlw/4eDkCtcSMByspnXAKDuWBcugrDJtS7zfVXivcpL1pm+IX
Y9ktFWrW3/l0x1 jYlqOdrQleRmS5dyLuZoBaDQrfb72s0QyxHPXlglGe81Hkz5zCeZj5eg1j2Voima Aiau0QzvdY0C9y+WEwZHJxMyghSVQLgft9D
ogRNoNN1QVituAqPe5N5ZTDpEFkdb jNl/sBO/0qstsCanjBfLnkYh5fZ5u207huJuauDGGvt2mFPXCAlrrgXtVog8oNAs DilLw7ze4m4M5EUwWpSX
kA==

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	**10 DE 2025**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 01 de Octubre de 2025	**HASTA:** 30 de Octubre 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. Se revisa liquidación de trabajadores de la obra.	
2) Rendir los informes financieros y contables en forma oportuna en las plataformas dispuestas por diferentes entidades de control y vigilancia para tal fin.		En el presente informe no se dio cumplimiento a esta obligación,	
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 los balances de Septiembre. Se hizo análisis de cartera para la calificadora  Se realizaron conciliaciones bancarias de Septiembre de 2025.	

	 Se elaboraron las declaraciones de estampillas de septiembre de 2025.  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 800.980.917-1 Estampillas Pro-Cultura / Pro-Hospital / Pro-Adulto Mayor / Tasa Pro-Deporte AÑO GRAVABLE — OPCIONES DE USO Marque con una X para sola opción — DECLARACIÓN [X] — CORRECCIÓN [ ] 2025 — Pro-Cultura [X] — Pro-Hospital [ ] — Pro-Adulto Mayor [ ] — Tasa Pro-Deporte [ ] PERIODO GRAVABLE (Marque con una X en el mes del periodo) 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ] 7 [ ] 8 [ ] 9 [X] 10 [ ] 11 [ ] 12 [ ]
4) Cumplir con el reporte de la información financiera y contable al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI).	Se va a rendir para el otro mes
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).	Se revisan la web para observar cambios
6) Adoptar todos los procedimientos establecidos por las diferentes entidades de control y rendir los informes respectivos	se rinde trimestre 03  CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN INFORME SOBRE REPORTE DE INFORMACIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS ADMINISTRADAS EN EL SISTEMA CHIP 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 septiembre de 2025, para la administración tributaria local y nacional. Iva y retención en la fuente e ICA  DIAN Declaración retenciones en la fuente PRIVADA 350 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P 3510552077630
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.
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	Se dios respuesta a solicitudes de Bancolombia para el empréstito y se organizó información para una visita de la gobernación de Antioquia, con el fin de conocer los procesos que realiza la empresa.
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 octubre 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	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1874936122	9492588833	I	2025/11/21	2025/10/24	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	EPS010	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

2025/10/23 10:38 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
2025-10	2025-10	1874936122	9492588833	I	2025/11/21	2025/10/24	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
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$437,500	$0	$0	$437,500
TOTAL				1	$455,800	$0	$0	$455,800

2025/10/23 10:38 PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta10contrato2502ps
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 30-10-2025 **Hora:** 17:11:31
Fecha de Generación: 30-10-2025

Fecha de envío del pago: 30-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-10-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,796,145.00	**Valor Registros Procesados:** $5,796,145.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64721297959	Ahorros	42840581	Dora Montes	5,796,145.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025