AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
149

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00158

Fecha de Pago: 27-02-2026 **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 2603 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202602
PGNOR	

Vlr Bruto: 6,667,814.00 **Vlr Deducc.:** 495,883.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,171,931.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id	$6,171,931.00
				Total:	**$6,171,931.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,064,609	$159,691	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$5,603,205	$224,128
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,603,205	$112,064				
TOTAL Deducibles:			**$495,883.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

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 : 2026-149

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
27/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 3

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 2603 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 2

Doc. Ref. : 202602

Vlr Bruto: 6,667,814.00 **Vlr Deducc.:** 495,883.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,171,931.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
3	2	01	1	2.1.2.02.02.008.01.01	HONORARIOS ADMON ACUEDUCTO	$2,867,160.00
3	2	01	2	2.1.2.02.02.008.01.02	HONORARIOS ADMON ALCANTARILLADO	$1,800,309.00
3	2	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03	HONORARIOS ASEO	$2,000,345.00

TOTAL: **$6,667,814.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,064,609	$159,691	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$5,603,205	$224,128
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,603,205	$112,064				

TOTAL Deducibles: **$495,883.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N º 2				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	26	de	Febrero	De	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2603 P. S	de	06 de enero de 2026		
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 veintiocho (28) de febrero de 2026

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 y financieros. 2. Reportar informes financieros y contables. 3. Mantener actualizados los procesos financieros y contables 4. Realizar conciliaciones bancarias mes de enero 5. Realizar declaraciones tributarias con corte al mes de enero 6. Realizar revisión en los procesos contables de la empresa 7. Rendir el reporte de control interno contable. 8. Elaboración de declaración de estampillas mes de enero 9. Acompañamiento semanal presencial en la entidad. 10. Vigilar los procesos de tesorería y presupuesto. 11. Supervisar y controlar los procesos de tesorería y presupuesto.

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 2	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

	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	$ 80.013.768	Acta 1	2	29/01/2026	$ 6.667.814
Valor pagado	$ 6.667.814				
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.667.814				
Valor total ejecutado	$ 13.335.628				
Valor saldo por ejecutar	$ 66.678.140				

El valor a pagar por la presente acta es de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/L ($ 6.667.814).**				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
26	Días del mes	Febrero	de	2026

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
Dirección: CR 15 N 2 -45, PEÑOL, Antioquia, Colombia
Tel. 3233620734
Email. facturacionasosea@gmail.com
Autorización factura electrónica 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

Nombre/Razón Social:	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT:	811031582
Dirección:	EL PEÑOL, PEÑOL, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8516600
Email:	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE - 1173
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	08:46:53-05:00
FECHA FIRMADO:	27/02/2026 08:46:54

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	02	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	02	SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE POR EL MES DE FEBRERO 2026	C62	1,00	$5.603.205,04	IVA	19%	$1.064.608,96	$00.0	$5.603.205,04

Notas:

SON: (seis millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos catorce pesos cero centavos)

CUFE:
5dea61d76496ff1ae819ade33303c6c3d5f18b52728a2e46ea38a74c1a76fa2ed07572fffbf78b522101239f4bd45d86

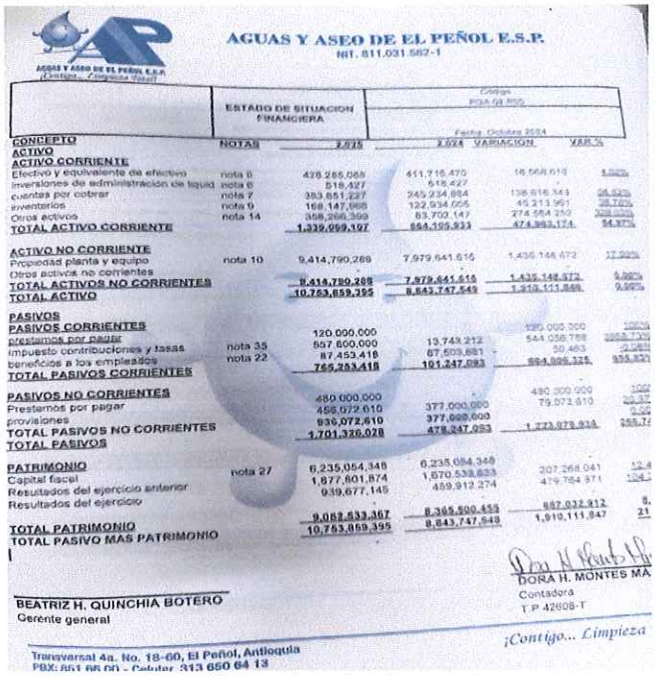
Subtotal:	$5.603.205,04
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$1.064.608,96
Total:	$6.667.814,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.603.205,04	19,00%	$1.064.608,96

Firma Digital: YKAZXBxN30avTn5BoIscPHoNdmPzVrOtgNYifFtnqyl0whJMJ9C1gdw/bBmOscx3
hO1k/+wIPBlLC0mNPPdyHvS4glVnK1Z0xEUFOpJqGZPwNJoesWnYdUqJ0XKQFITe
WaVXEFwfjMWs5GgRoS6uLIaMUd1OZOqtv381b1V621zFfYoNzuQOITk1F6aL1uFf
42O/gWnloQFl0lv5Jt8M3r9AWSuYLIO5SzBI2SvNVKuLVZIaxJJ0MQCSTH3/m6Dw
/tiaOecpdHKzQbmRVU0mUULVn3WIcEKJuWKGT19TOZ82lGph06ilFtRm6/amVQHH
WD/ez2QRoa0ttxAVopyeGQ==

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 2603 P.S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	**02 DE 2026**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 01 de febrero 2026	**HASTA:** 28 de Febrero del 2026
CONTRATO N°: 2603 P.S		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 05 de Enero del 2026	
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 2026. Preparación de presupuesto de aprendices	
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 se rindió con corte a diciembre de 2025. De: chip@contaduria.gov.co <chip@contaduria.gov.co> **Enviado:** miércoles, 18 de febrero de 2026 12:16 a. m. **Asunto:** Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA Doctor(a) DORA HERMELINA MONTES MARIN Contador E.S.P. Aguas y Aseo de El Peñol EL PEÑOL (ANTIOQUIA) - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Este es un correo automático que genera el sistema CHIP. Cordial saludo, Respetado(a) Doctor(a): La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado. Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA Formularios Periodo: Oct-Dic Año: 2025 Recepción: 2026-02-18 Radicado (Id) de Envío: 4652392	

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 diciembre para cierre definitivo. 

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
NIT. 811.031.582-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	NOTAS	2.025	2.024	VARIACION	VAR.%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente de efectivo	nota 8	426.266.069	411.716.470	14.549.599	3,53%
Inversiones de administración de liquid	nota 6	518.427	518.427	-	
cuentas por cobrar	nota 7	383.851.227	245.234.884	138.616.343	56,52%
inventarios	nota 9	168.147.068	122.934.005	45.213.061	36,78%
Otros activos	nota 14	358.266.399	83.702.147	274.564.252	328,08%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**1.339.099.197**	**864.105.933**	**474.993.174**	**54,97%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad planta y equipo	nota 10	9.414.790.268	7.979.641.616	1.435.148.672	17,98%
Otros activos no corrientes		-	-	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**9.414.790.268**	**7.979.641.616**	**1.435.148.672**	**6,98%**
TOTAL ACTIVO		**10.753.889.395**	**8.843.747.549**	**1.910.141.846**	**9,98%**
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
prestamos por pagar		120.000.000		120.000.000	100%
impuesto contribuciones y tasas	nota 35	597.600.000	13.743.212	544.056.788	3958,73%
beneficios a los empleados	nota 22	87.453.418	87.609.681	50.463	-0,18%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**765.253.418**	**101.247.093**	**664.006.325**	**655,82%**
PASIVOS NO CORRIENTES					
Prestamos por pagar		480.000.000	-	480.000.000	100%
provisiones		936.072.610	79.072.610	857.000.000	1083,77%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		**1.701.326.028**	**377.000.000**	**1.223.079.938**	**324,47%**
TOTAL PASIVOS			**478.247.093**		
PATRIMONIO	nota 27	6.235.054.348	6.235.054.348	-	
Capital fiscal		1.877.801.874	1.670.533.833	207.268.041	12,4%
Resultados del ejercicio anterior		939.677.145	459.912.274	479.764.871	104,3%
Resultados del ejercicio		-	-	-	
TOTAL PATRIMONIO		**9.052.533.367**	**8.365.500.455**	**687.032.912**	**8,21%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**10.753.859.395**	**8.843.747.549**	**1.910.111.847**	

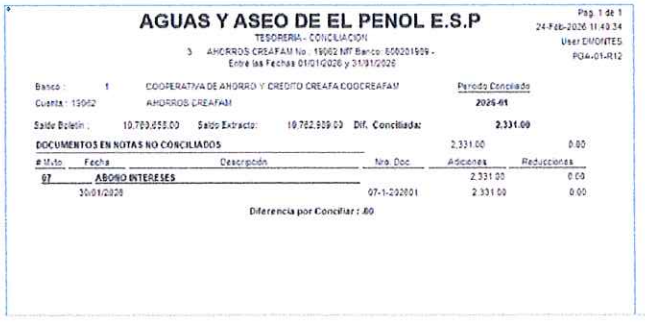
DORA H. MONTES MA
Contadora
T.P 42608-T

BEATRIZ H. QUINCHIA BOTERO
Gerente general

Transversal 4a. No. 18-60, El Peñol, Antioquia
PBX: 861 66 00 - Celular: 313 650 64 13

¡Contigo... Limpieza

Se revisaron conciliaciones bancarias de enero .



AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
TESORERIA - CONCILIACION
3 AHORROS CREAFAM No. 19002 NIT Banco: 890201909 -
Entre las Fechas 01/01/2026 y 31/01/2026

Pag. 1 de 1
24-Feb-2026 11:40:34
User DMONTES
FG4-01-R12

Banco : 1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFA COOCREAFAM — Periodo Conciliado
Cuenta : 19042 AHORROS CREAFAM — 2026-01

Saldo Boletin : 10.760.658.00 Saldo Extracto: 10.762.989.00 Dif. Conciliada: 2.331.00

DOCUMENTOS EN NOTAS NO CONCILIADOS — 2.331.00 — 0.00

# Mvto	Fecha	Descripción	Nro. Doc	Adiciones	Reducciones
07		ABONO INTERESES		2.331.00	0.00
	30/01/2026		07-1-202601	2.331.00	0.00

Diferencia por Conciliar : .00

Se elaboraron las declaraciones de estampillas de enero.



ANTES DE DILIGENCIAR ESTE FORMULARIO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES
FEF-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/ pro Justicia familiar

AÑO GRAVABLE	OPCIONES DE USO Marque con una X una sola opción	DECLARACIÓN X	CORRECCIÓN
2026		Pro Cultura	Pro Hospital	Pro Adulto Mayor	Tasa Pro Justicia fam X

PERIODO GRAVABLE (Marque con una X una sola opción)

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 el siguiente 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 los planes de cuenta para ver si hay cambios y se agregan los nuevos.
6) Adoptar todos los procedimientos establecidos por las diferentes entidades de control y rendir los informes respectivos	En el presente informe no se dio cumplimiento a esta obligación los entes de control, solicitan información cada tres meses. Se rindió a diciembre, Se rindió anual el reporte de control interno contable. **APTURA INTELIGENTE** **I500000 - E.S.P. Aguas y Aseo de El Peñol** **Fecha:** 24-02-2026 **ID** | **Periodo** | **Año** | **Medio** | **Estado** | **Categoria** | **Formulario** | **Fecha de Envio** 01-12 | 2025 | ENLINEA | Enviado | EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE | | 2026-02-24 00:00:00.0 01-12 | 2025 | ENLINEA | Enviado | EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE | | 2026-02-24 00:00:00.0 10-12 | 2025 | ENLINEA | Enviado | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | | 2026-02-18 00:00:00.0 10-12 | 2025 | ENLÍNEA | Enviado | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | | 2026-02-17 00:00:00.0 12-12 | 2025 | ENLINEA | Enviado | CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO | | 2026-02-06 00:00:00.0
7) Responder y estar al día con todas las obligaciones tributarias de la empresa.	Se elaboraron las declaraciones tributarias con corte a Enero de 2026, para la administración tributaria local y nacional.  DIAN Declaración retenciones en la fuente PRIVADA 350 1. Año 2026 2. Período 1 4. Número de formulario 3510667872995 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8110315821 31. Razón social AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P Concepto A personas jurídicas A personas naturales Base sujeta a retención Retenciones a título de renta Base sujeta a retención Retenciones a título de renta Honorarios 29 0 42 0 79 0 95 0 Comisiones 30 0 43 0 80 0 96 0 Servicios 31 13.457.000 44 527.000 81 2.374.000 97 78.000 Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 0 46 0 83 7.134.000 99 264.000 Compras 35 54.548.000 49 1.364.000 85 13.287.000 102 359.000
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.

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 el presente mes se entrega todos los estados con los análisis.
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 febrero se estima la suma de **SEIS MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE M/L ($ 6.667.814).**	
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
2026-02	2026-02	86229721	9498902697	I	2026/03/18	2026/02/24	BANCOLOMBIA	0	$520,900

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			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$0	$0			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0
1	CC 42840581	MONTES DORA		0	$0	$0	EPS010	30	$4,000,000	$500,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,000,000	$20,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0

2026/02/24 11:00 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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	86229721	9498902697	I	2026/03/18	2026/02/24	BANCOLOMBIA	0	$520,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$0	$0	$20,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$20,900	$0	$0	$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$0	$0	$500,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$500,000	$0	$0	$500,000
TOTAL				1	$520,900	$0	$0	$520,900

2026/02/24 11:00 AM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta2contrato2603ps
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 27-02-2026 **Hora:** 13:48:02
Fecha de Generación: 27-02-2026

Fecha de envío del pago: 27-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2026

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,171,931.00	**Valor Registros Procesados:** $6,171,931.00	**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	6,171,931.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-02-2026