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/+wlPBILC0mNPPdyHvS4glVnK1Z0xEUFOpJqGZPwNJoesWnYdUqJ0XKQFITe
WaVXEFwfjMWs5GgRoS6uLIaMUd1OZOqtv381b1V621zFfYoNzuQOlTk1F6aL1uFf
42O/gWnloQFl0lv5Jt8M3r9AWSuYLIO5SzBI2SvNVKuLVZIaxJJOMQCSTH3/m6Dw
/tiaOecpdHKzQbmRVU0mUULVn3WIcEKJuWKGT19TOZ82IGph06ilFtRm6/amVQHH
WD/ez2QRoa0ttxAVopyeGQ==

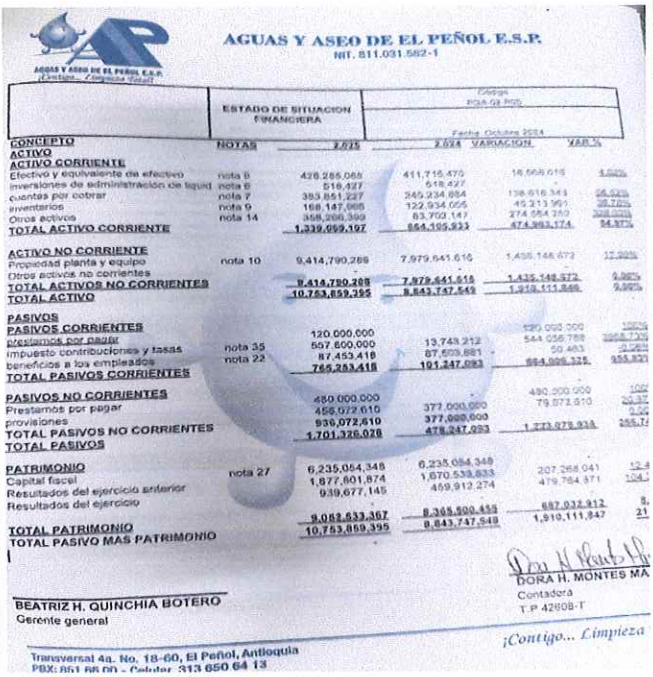
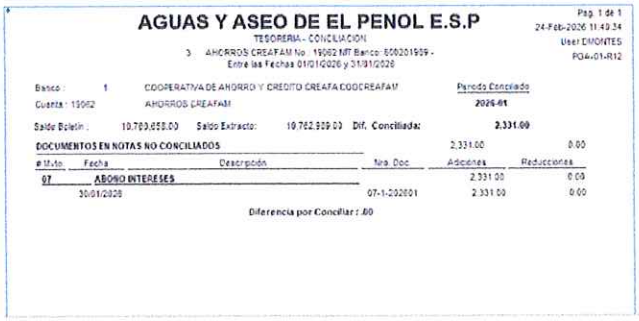
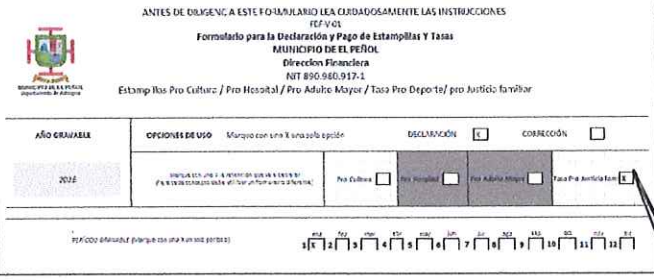
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

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.  Se revisaron conciliaciones bancarias de enero .  Se elaboraron las declaraciones de estampillas de enero. 

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: Octubre 2024

CONCEPTO	NOTAS	2.025	2.024	VARIACION	VAR.%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente de efectivo	nota 6	426.286.068	411.716.470	14.569.598	3,54%
inversiones de administración de liquid	nota 6	516.427	516.427	-	
cuentas por cobrar	nota 7	383.851.227	245.234.884	138.616.343	56,53%
inventarios	nota 9	168.147.985	122.934.055	45.213.961	36,78%
Otros activos	nota 14	358.096.399	83.700.147	274.564.252	328,03%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**1.339.099.197**	**864.105.933**	**474.963.174**	**54,97%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad planta y equipo	nota 10	9.414.790.288	7.979.641.616	1.435.148.672	17,98%
Otros activos no corrientes		-	-	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**9.414.790.288**	**7.979.641.616**	**1.435.148.672**	**17,98%**
TOTAL ACTIVO		**10.753.889.395**	**8.843.747.549**	**1.910.111.846**	**21,60%**
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
prestamos por pagar		130.000.000		130.000.000	100%
impuesto contribuciones y tasas	nota 35	567.800.000	13.743.212	544.056.788	3958,73%
beneficios a los empleados	nota 22	87.453.418	87.603.881	50.483	0,06%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**765.253.418**	**101.347.093**	**694.906.325**	**685,82%**
PASIVOS NO CORRIENTES				-	
Prestamos por pagar		480.000.000		480.000.000	100%
provisiones		456.072.610	377.000.000	79.072.610	20,97%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		**936.072.610**	**377.000.000**	**559.072.610**	**0,00%**
TOTAL PASIVOS		**1.701.326.028**	**478.347.093**	**1.273.979.935**	**266,74%**
PATRIMONIO					
Capital fiscal	nota 27	6.235.084.348	6.235.084.348	-	
Resultados del ejercicio anterior		1.877.801.874	1.670.539.833	207.268.041	12,4%
Resultados del ejercicio		939.677.145	459.912.274	479.764.871	104,3%
		-	-	-	
TOTAL PATRIMONIO		**9.052.563.367**	**8.365.536.455**	**687.032.912**	**8,2%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**10.753.889.395**	**8.843.747.549**	**1.910.111.847**	**21,6%**

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 68 00 - Celular: 313 650 64 13

¡Contigo... Limpieza

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
TESORERIA - CONCILIACION
3 AHORROS CREAFAM No. 19062 NIT Banco: 800201909 -
Entre las Fechas 01/01/2026 y 31/01/2026

Pag. 1 de 1
24-Feb-2026 11:49:34
User:DMONTES
FO4-01-R12

Banco: 1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFA COOCREAFAM — Periodo Conciliado: 2026-01
Cuenta: 19062 AHORROS CREAFAM

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
97		ABONO INTERESES		2.331.00	0.00
	30/01/2026		07-1-202601	2.331.00	0.00

Diferencia por Conciliar: .00

ANTES DE DILIGENCIAR ESTE FORMULARIO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES
REFVOL
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/ 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 un solo periodo) 1 [X] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ] 7 [ ] 8 [ ] 9 [ ] 10 [ ] 11 [ ] 12 [ ]

<table>
<tr><td>4) Cumplir con el reporte de la información financiera y contable al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI).</td><td>En el presente informe no se dio cumplimiento a esta actividad, el reporte se realiza el siguiente mes</td></tr>
<tr><td>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).</td><td>Se revisan los planes de cuenta para ver si hay cambios y se agregan los nuevos.</td></tr>
<tr><td>6) Adoptar todos los procedimientos establecidos por las diferentes entidades de control y rendir los informes respectivos</td><td>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 Fecha: 24-02-2026
I600000 - E.S.P. Aguas y Aseo de El Peñol
<table><tr><th>ID</th><th>Periodo</th><th>Año</th><th>Medio</th><th>Estado</th><th>Categoria</th><th>Formulario</th><th>Fecha de Envio</th></tr><tr><td></td><td>01-12</td><td>2025</td><td>ENLINEA</td><td>Enviado</td><td>EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE</td><td></td><td>2026-02-24 00:00:00.0</td></tr><tr><td></td><td>01-12</td><td>2025</td><td>ENLINEA</td><td>Enviado</td><td>EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE</td><td></td><td>2026-02-24 00:00:00.0</td></tr><tr><td></td><td>10-12</td><td>2025</td><td>ENLINEA</td><td>Enviado</td><td>INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA</td><td></td><td>2026-02-18 00:00:00.0</td></tr><tr><td></td><td>10-12</td><td>2025</td><td>ENLINEA</td><td>Enviado</td><td>INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA</td><td></td><td>2026-02-17 00:00:00.0</td></tr><tr><td></td><td>12-12</td><td>2025</td><td>ENLINEA</td><td>Enviado</td><td>CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO</td><td></td><td>2026-02-06 00:00:00.0</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>7) Responder y estar al día con todas las obligaciones tributarias de la empresa.</td><td>Se elaboraron las declaraciones tributarias con corte a Enero de 2026, para la administración tributaria local y nacional.

DIAN Declaración retenciones en la fuente 350
1. Año 2026 2. Período 1
4. Número de formulario 3510667872995
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 3 1 5 8 2 1
11. Razón social AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
Concepto | A personas jurídicas | A personas naturales
Total Saldo a Retener | Retenciones a Título de renta | Total Saldo a Retener | Retenciones a Título de renta
Honorarios 39 0 40 0 79 0 80 0
Comisiones 41 0 42 0 81 0 82 0
Servicios 43 13.457.000 44 527.000 83 2.374.000 84 78.000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 45 0 46 0 85 7.134.000 86 264.000
Compras 49 54.544.000 50 1.364.000 89 13.287.000 90 359.000</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>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.</td></tr>
</table>

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

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