

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00247

Fecha de Pago: 26-03-2026

Estado: PAGADO

Usuario Pago:  
EBOTERO  
271

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. 3.

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : 202603  
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	64725571729	Transferencia	MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id	\$6,171,931.00
<b>Total:</b>				<b>\$6,171,931.00</b>

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				
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$495,883.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>			<b>\$0.00</b>	

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA  
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO  
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó  
EBOTERO

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-271

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

26/03/2026 ORDENAI

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. 3.

Doc. Ref. : 202603

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

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. 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	\$1,800,310.00
3	2	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03:	HONORARIOS ASEO	\$2,000,344.00
TOTAL:						\$6,667,814.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. 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

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"



<b>ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 3</b>		Código PGA-04-R16
		Versión 03
Parcial	X	Final
		Fecha octubre 2024

Fecha:	25	de	Marzo	De	2026
--------	----	----	-------	----	------

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO</b>	X	<b>ORDEN</b>		<b>CONVENIO</b>	
<b>Contrato número:</b>	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**

<b>Lugar donde se realiza la reunión</b>	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
<b>Hora (a.m./p.m.)</b>	9:00 a.m.
<b>Supervisor</b>	<b>ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA</b>
<b>Cédula</b>	42.841.489
<b>Contratista</b>	<b>DORA HERMELINA MONTES MARIN</b>
<b>Cédula o NIT</b>	42.840.581
<b>Hora de finalización</b>	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 marzo de 2026

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

<b>Estado de avance de la actividad / Compromiso</b>	<p>El contratista prestó los servicios profesionales como contadora realizando las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asesoría integral en temas contables y financieros.</li> <li>2. Reportar informes financieros y contables en las diferentes plataformas dispuestas por entidades de control y vigilancia.</li> <li>3. Mantener actualizados los procesos financieros y contables</li> <li>4. Elaboración de declaración de estampillas mes de febrero.</li> <li>5. Elaboración de declaración autoretéjica.</li> <li>6. Presentación de ICA anual.</li> <li>7. Realizar conciliaciones bancarias mes de febrero</li> <li>8. Realizar declaraciones tributarias con corte al mes de febrero</li> <li>9. Realizar revisión en los procesos contables de la empresa</li> <li>10. Acompañamiento semanal presencial en la entidad.</li> <li>11. Vigilar los procesos de tesorería y presupuesto.</li> </ol>
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p><b>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.</b> ¡Contigo... Limpieza Total!</p>	<b>ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 3</b>	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

	<p>12. Supervisar y controlar los procesos de tesorería y presupuesto.</p> <p>Se anexa informe,</p> <p>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.</p>
<b>Justificación / Observación</b>	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)	Compro miso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 80.013.768	Acta 1	2	29/01/2026	\$ 6.667.814
Valor pagado	\$ 13.335.628	Acta 2	2	26/02/2026	\$ 6.667.814
Valor causado que no se ha pagado	\$ 6.667.814				
Valor total ejecutado	\$ 20.003.442				
Valor saldo por ejecutar	\$ 60.010.326				

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).**

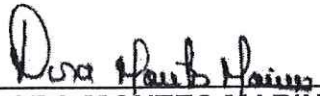
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

25	Días del mes	Marzo	de	2026
----	--------------	-------	----	------


---

**ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA**  
Supervisora


---

**DORA MONTES MARIN**  
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. facturacionesosea@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

Nombre o Razón AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P  
 Social:  
 NIT : 811031582  
 Dirección: EL PEÑOL, Pe??ol, 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 : FE1181  
 MONEDA: COP Colombia, Pesos  
 HORA EMISIÓN: 07:12:37  
 FECHA FIRMADO: 26/03/2026 07:12:38

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	03	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 MARZO 2026	C62	1,00	\$5.603.205,04	IVA	19%	\$1.064.608,96	0,00	\$5.603.205,04

Notas:	Subtotal:	\$5.603.205,04
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$1.064.608,96
	Total:	\$6.667.814,00

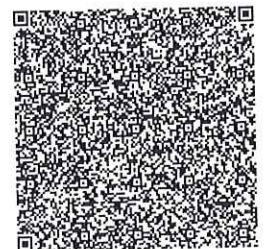
SON: (seis millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos catorce pesos )  
 CUFE: 899db663b9287105cc34083af49ee6065fec4eb8934fdfa1ceba05766e8bf10790eb542589ffac51fe72c79000d65d

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

Firma Digital: HlqGpd4g8rxuT4WQ8jIDITIMFRg7duYGkOCVeNzx+A2jpk0XsK3OdOq2rWR9S8NI  
 OwGpcybg4dCFxG0i4NA3iLehB5jO5UephSvE8viBcfnETCI/  
 8zKriseSKANTaHO lSUGEWRCGqS0imzA6eifkFoligMDH+YXUuNpS+qTQELL4jG3pwwNUB6RSqK7JcvcM RYRodiPMR4izGHI+4g9eYn+XlauW3Tskj/  
 ebgY7FwpLTmGrAV2q/2wEPYg0h62o P1cbMrV1pRHZ4v0Gazxu9jwS3Zhiix+JS/JCbuN+Oy71G9TWs6xslbf1q6MYBYB Z48QzsnI2h1FMS/gpt+  
 7Q==

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**

<b>INFORME</b>	03 DE 2026	<b>PERIODO DE SEGUIMINETO:</b>	
		<b>DESDE:</b> 01 de Marzo 2026	<b>HASTA:</b> 30 de Marzo del 2026
<b>CONTRATO N°:</b> 2603 P.S		<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:</b> 05 de Enero del 2026	
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>		PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	
<b>NOMBRE CONTRATISTA:</b>		DORA HERMELINA MONTES MARIN	
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</b>		42.840.581	

**2. INFORME DE ACTIVIDADES**

<b>OBLIGACIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD</b>
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.	<p>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.</p> <p>Preparación de presupuesto de aprendices</p>
2) Rendir los informes financieros y contables en forma oportuna en las plataformas dispuestas por diferentes entidades de control y vigilancia para tal fin.	<p>Se rindio a la gobernacion la informacion exogena De estampilla prohospital</p> <p><small>analicaingresos@antioquia.gov.co      reporte exogena prohospital aguas y aseo de el peñol e.s.p      Envio exogena... 17/03/2026 12:21</small></p> <p align="center"></p> <p>Se rindio al municipio la informacion exogena</p>
3) Mantener actualizados los procesos financieros y contables de la empresa de acuerdo con la normatividad vigente.	<p>En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, contabilizando y realizando ajustes a la información correspondiente al mes de Febrero de 2026.</p> <p>Se revisaron conciliaciones bancarias de febrero .</p>



**AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P**

Pag. 1 de 1  
23-Mar-2028 10:41:45  
User: DIAMONTES  
PGA-01-R12

TESORERIA - CONCILIACION  
4 AHORROS PREVENSERVICIOS No. 2000000044 NIT Banco: 811027331 -  
Entre las Fechas 01/02/2026 y 28/02/2026

Banco: 3 ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS Periodo Contable: 2026-02  
Cuenta: 2000000044 AHORROS PREVENSERVICIOS

Saldo Inicial: 42,060,929.00 Saldo Extracto: 42,109,829.00 Dif. Conciliado: 28,500.00

DOCUMENTOS EN NOTAS NO CONCILIADOS: 55,715.00 28,815.00

# Folio	Fecha	Descripción	Nro. Doc.	Adiciones	Reducciones
07	ABONO INTERESES			55,715.00	0.00
	30/01/2026		07-1-232001	19,237.00	0.00
	28/02/2026		07-1-232002	36,478.00	0.00
11	RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES				28,815.00
	30/05/2025		11-1-232005	0.00	8,874.00
	30/05/2025		11-1-232006	0.00	8,000.00
	29/11/2025		11-1-232011	0.00	6,150.00
	30/12/2025		11-1-232012	0.00	5,800.00

Diferencia por Conciliar: 00

Se elaboraron las declaraciones de estampillas de febrero.



Formulario para la Declaración y Pago de Estampillas y Tasa  
MUNICIPIO DE EL PEÑOL  
Dirección Financiera  
Tel: 850-980-917-3  
Estampillas Pro-Cultura / Pro-Hospital / Pro-Adulto Mayor / Tasa Pro-Deporte

AÑO GRAVABLE: 2026

OPCIONES DE USO:  Declaración  Corrección

Pro-Cultura  Pro-Hospital  Pro-Adulto Mayor  Tasa Pro-Deporte

Se elaborado la declaración autoreteica

MUNICIPIO DE EL PEÑOL  
ALCALDIA DE EL PEÑOL

DECLARACIÓN BIMESTRAL DE AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO # 2026 - S8

Hemos generado la factura número 202600018105, con fecha de vencimiento 13/03/2026.

DATOS GENERALES

NIT	811027331	Nombre	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
Tipo de persona	JURIDICA	Periodo	2026 - 1
Tipo de declaración	NORMAL	Estado de la declaración	ENVIADA
Dirección	TV-4 NRO 10-60 - EL PEÑOL	Teléfono	8517475 EL P.-/NITA - COLO
Contribuyente/C?	C	Tipo de empresa	Entidad pública
Rep. Legal	QUINCHA EOTERO BEATRIZ	Firmado?	SI

Se presento ICA ANUAL

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO: MUNICIPIO DE EL PEÑOL

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

AÑO GRAVABLE: 2026

OPCIÓN DE USO:  Declaración inicial  Declaración que corrige

FECHA: 17/03/2026

1. INGRESOS POR VENTAS Y PRODUCCIÓN: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL

2. INGRESOS POR SERVICIOS: Ex. Consumos a Unión Temporal / Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo

3. INGRESOS POR RENTAS: Ex. Ingreso por renta de bienes muebles

4. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

5. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

6. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

7. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

8. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

9. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

10. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

11. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

12. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

13. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

14. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

15. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

16. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

17. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

18. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

19. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

20. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

21. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

22. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

23. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

24. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

25. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

26. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

27. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

28. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

29. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

30. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

31. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

32. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

33. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

34. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

35. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

36. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

37. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

38. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

39. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

40. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

41. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

42. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

43. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

44. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

45. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

46. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

47. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

48. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

49. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

50. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

51. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

52. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

53. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

54. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

55. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

56. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

57. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

58. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

59. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

60. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

61. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

62. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

63. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

64. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

65. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

66. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

67. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

68. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

69. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

70. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

71. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

72. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

73. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

74. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

75. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

76. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

77. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

78. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

79. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

80. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

81. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

82. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

83. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

84. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

85. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

86. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

87. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

88. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

89. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

90. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

91. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

92. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

93. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

94. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

95. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

96. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

97. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

98. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

99. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

100. INGRESOS POR RENTAS DE BIENES: Ex. Ingresos por renta de bienes muebles

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,

7) Responder y estar al día con todas las obligaciones tributarias de la empresa.

Se elaboraron las declaraciones tributarias con corte a Febrero de 2026, para la administración tributaria local y nacional.

**DIAN** Declaración retenciones en la fuente PRIVADA **350**

1. Año: 2026 2. Período: 12 4. Número de formulario: 3510671210681

8. Número de identificación Tributaria (RUT): 0110315821 9. Domicilio: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. 10. Círculo: 1

Concepto	A personas físicas		A personas jurídicas		Retenciones a título de renta	Retenciones a título de renta
	Base neta e impuesto para pagar a título de renta	Impuesto	Base neta e impuesto para pagar a título de renta	Impuesto		
Puntos de trabajo					77	0
Partes de pensiones					76	0
Honorarios		0.42		0.78	0	0.44
Comisiones	28	0.43		0.25	0	0.16
Salarios	31	10,504,000	44	428,000	81	2,852,000
Participación financiera e intereses	22	0.43		0.25	0	0.16
Amortizaciones (Muebles e inmuebles)	33	0.43		0.25	38,575,000	39
Pagarés y explotación de propiedad	34	0.43		0.25	0	0

**DIAN** Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA PRIVADA **300**

1. Año: 2026 2. Período: 1 4. Número de formulario: 300472374450

8. Número de identificación Tributaria (RUT): 0110315821 9. Domicilio: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. 10. Círculo: 1

Concepto	De venta de bienes		De venta de servicios		De venta de bienes gravados a la tarifa 0%	De venta de bienes gravados a la tarifa 1%
	Base neta e impuesto	Impuesto	Base neta e impuesto	Impuesto		
Por operaciones gravadas al 0%	27	0			0	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general (12%)	28	34,855,000			0	0
Por operaciones gravadas a la tarifa reducida (6%)	29	0			0	0
Por exportación de bienes	30	0			0	0
Por exportación de servicios	31	0			0	0
Por ventas de bienes de capital gravados a la tarifa 0%	32	0			0	6,622,000
Por ventas a zero tarifa	33	0			0	0
Por ventas de bienes y servicios	34	0			0	0
Por operaciones gravadas a la tarifa 0%	35	0			0	0
Por ventas de bienes gravados a la tarifa 1%	36	0			0	0
Por ventas de bienes gravados a la tarifa 12%	37	0			0	0
Por ventas de bienes gravados a la tarifa 18%	38	0			0	0
Por ventas de bienes, servicios y servicios	39	738,719,000			0	0
Por operaciones gravadas a la tarifa 0%	40	0			0	0
Por operaciones gravadas a la tarifa 12%	41	833,574,000			0	0


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.

9) Controlar y vigilar los procesos de tesorería y presupuesto: ejecución presupuestal, cierre y liquidación de vigencia presupuestal, informe final de

En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, supervisando y controlando la

*Handwritten signature*

ejecución presupuestal, reporte periódico del estado en caja y bancos. etc.	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 no se realiza es semestral
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.
<b>3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO</b>	
Para el mes de Marzo se estima la suma de <b>SEIS MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE M/L (\$ 6.667.814).</b>	
Firma:	
 DORA MONTES MARIN C.C. 42.840.581	
Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.	



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42840581		MONTE MARIN DORA HERMELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEROL-ANTIOQUIA	8515188	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago		Valor	
2026-03	9500702885	Planilla	2026/04/21	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
		1		2026/04/21	2026/03/20	0	\$520,900

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
<b>SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$0	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,000,000	\$20,900	\$0	\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$0	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,000,000	\$20,900	\$0	\$0	\$0	
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados)					\$0	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,000,000	\$20,900	\$0	\$0	\$0	
1	CC 42840581	MONTE MARIN DORA	0	0	\$0	EPS010	30	\$500,000	0	0	14-11	30	\$20,900	0	\$0	\$0	
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$0	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,000,000	\$20,900	\$0	\$0	\$0	

**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
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$520,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$520,900</b>



NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** AGUAS Y ASEO PEÑOL      **Nombre del pago:** Acta3contrato2603ps      **Fecha:** 06-04-2026      **Hora:** 13:49:58      **Fecha de envío del pago:** 26-03-2026  
**NIT:** 811031582      **Secuencia:** K      **Fecha de Generación:** 06-04-2026      **Fecha para Procesar el pago:** 30-03-2026  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES      **Número de cuenta a debitar:** 64725571729

Impreso por: 42841489

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$6,171,931.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$6,171,931.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64721297959	Ahorros	42840681	Dora Montes	6,171,931.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-03-2026