

DORA HERMELINA MONTES MARIN

NIT: 42840581-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CR 15 N 2 -45, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 3233620734

Email. facturacionesosea@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 o 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 :	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

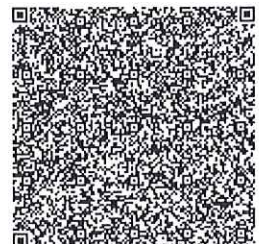
SON: (seis millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos catorce pesos)
CUFE: 899db663b9287105cc34083af49ee6065fec4eb8934fdfa1ceba05766e8bf18790eb542589facb51fe72c79000d65d

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

Firma Digital: HlqGpd4g8rxuT4W08jDITIMFRg7duYGkOCVeNzx+A2jkoXsK3OdoQ2rWR9S6NI
OwGpcybg4dCFxG0i4NA3iLehB5jO5UePhsSvE8vBfcfnETCU
8zKreSKANTaHO IsUgEWRCGqS0imzA6eikFoligMDH+YXUuNpS+qTOELL4jG3pwNUB8RSqK7JcvcM RYRodIPMR4izGHI+4g9eYn+XlauW3Tskjij
ebgy7FwpLTmGrAV2qzWEPYg0h62o PrcbMv1pRHz4v0Gazxu9jvwS3Zhlx+JS/JICbun+Oy71G9TWs6xslb1q6MYB Z48QzsN2h1IFMS/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

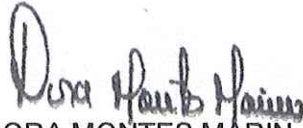
1.DATOS GENERALES

INFORME	03 DE 2026	PERIODO DE SEGUIMINETO:	
		DESDE: 01 de Marzo 2026	HASTA: 30 de Marzo 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.	<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>análisis ingresos@antioquia.gov.co reporte exogena prohospital aguas y aseo de el peñol e.s.p. Envío exogena ... 17/03/2026 3:21</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>



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.
3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO	
Para el mes de Marzo se estima la suma de SEIS MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE M/L (\$ 6.667.814).	
<p>Firma:</p>  <p>DORA MONTES MARIN C.C. 42.840.581</p> <p>Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.</p>	



PAGADA PLAN
ILLA PABADA
DA PLANILLA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 428-40581	MONTES MARIN DORA HERMELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
Exonerado SENAE ICBF	Exonerado SENAE ICBF	Exonerado SENAE ICBF	Exonerado SENAE ICBF
SI	SI	SI	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2026-03	156-400448	Planilla	2026/04/21
Pago	Pago	Pago	Pago
2026-03	156-400448	9500702885	2026/03/20
Limite	Banco	Dias-Mora	Valor
2026/04/21	BANCOLOMBIA	0	\$520,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					
Ciudad: PERIOL- Depto: ANTIQQUJA (1 Afiliados)																					
1	CC 428-40581	MONTES DORA	0	0	\$0	EP6010	30	\$4,000,000	\$500,000	\$0	14-11	30	\$0	\$4,000,000	\$20,900	0	\$0	\$4,000,000	\$20,900	0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$0			\$4,000,000	\$500,000	\$0				\$4,000,000	\$20,900		\$0	\$4,000,000	\$20,900		\$0

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

