

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00389

Fecha de Pago: 30-04-2026

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

Usuario Pago:
CMARCELA
392

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 Nª4

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202604

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	\$1,064,608	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$5,603,205
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$5,603,205			\$112,064
TOTAL Deducibles:		\$495,883.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

Claudia Buritica

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia Botero

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
CMARCELA

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-392

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

30/04/2026 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 Nª4

Doc. Ref. : 202604

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	\$1,800,310.00
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	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$1,064,608	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$5,603,205
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$5,603,205			\$112,064
TOTAL Deducibles:		\$495,883.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

Marcelo Buritica

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia Botero

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

 <p>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!</p>	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 4			Código PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial	X	Final	Fecha octubre 2024

Fecha:	29	de	Abril	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 treinta (30) de abril de 2026

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	<p>El contratista prestó los servicios profesionales como contadora realizando las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asesoría integral en temas contables y financieros. 2. Reportar informes financieros y contables en las diferentes plataformas dispuestas por entidades de control y vigilancia. 3. Mantener actualizados los procesos financieros y contables 4. Revisión de conciliaciones bancarias. 5. Elaboración de declaración de estampillas mes de marzo. 6. Revisión de planes de cuenta. 7. Realizar declaraciones tributarias con corte al mes de marzo 8. Realizar revisión en los procesos contables de la empresa 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.
---	---



ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 4

Código
PGA-04-R16

Versión 03

Fecha octubre 2024

	<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>
Justificación / Observación	<p>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.</p>

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	\$ 20.003.442	Acta 2	2	26/02/2026	\$ 6.667.814
Valor causado que no se ha pagado	\$ 6.667.814	Acta 3	2	25/03/2026	\$ 6.667.814
Valor total ejecutado	\$ 26.671.256				
Valor saldo por ejecutar	\$ 53.342.512				


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

29	Días del mes	Abril	de	2026
----	--------------	-------	----	------



ELSY MARGARITA BÓTERO GARCIA
Supervisora



DORA MONTES MARIN
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. 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/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: Consiganción bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE1192

MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 07:13:16
FECHA FIRMADO: 29/04/2026 07:13:17

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	04	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 ABRIL 2026	C62	1,00	\$5.603.205,04	IVA	19%	\$1.064.608,96	\$0,00	\$5.603.205,04

Notas:

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

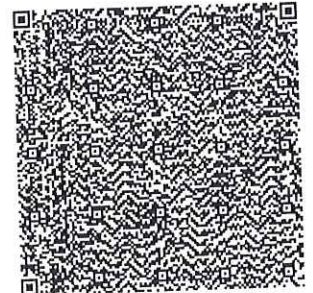
CUFE: ddaafe59b5dd95028e04f7b6ef73f6aa4b3225b4381d8c474bd891044ede70de26da109fd2a9f3d2444127908c4a68f3

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: YVsZzy8GF7hR9S8QM8B+ajcmqMVX7hsc6fT6eWsj6NO3qojQtaI9SWe5g/5EkDJ/feTrr7CaTeWnXG/NSUcbAsd2qr+bt6oExiY5TxdYdOQ3vpWnCSFROQnN6D4OOgvQZ2b1w6yblXLP6PictINLuL/8I7Y8igA5HHEA49pASrudsSjJ+hj1nN++Dvdlij/MwBesd+L6KIH2YwWCBI7kYFn3O5q8IzGTmv4NM75eZWISK14Yc6IKvdUD0xX0MDeIjvKq0dv1yz7DVbh8leMsmXxiWPda20amfDQgJBLuw9hDAij/QvxvqOhggmeoJ2jU17BOrLEPxeRFYXPwJ2YUg==

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 Electrónica de Venta..



INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2603 P.S

1.DATOS GENERALES

INFORME	04 DE 2025	PERIODO DE SEGUIMINETO:	
		DESDE: 01 de Abril del 2026	HASTA: 30 de Abril del 2026
CONTRATO N°: 2502 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.	01500000 - E.S.P. Aguas y Aseo de El Peñol Estado: ACTIVO SubEstado: NINGUNO																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Periodo</th> <th>Formulario</th> <th>Fecha Recpción Contable</th> <th>Fecha Envío Entidad</th> <th>Estado</th> <th>Medio</th> <th>Tipo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUFO - CATEGORIA USUARIOS INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO</td> <td>2026-03-01</td> <td>A. PROGRAMACION DE INGRESOS</td> <td>2026-04-23 10:51:41.0</td> <td>2026-04-23 00:00:00.0</td> <td>Aceptado</td> <td>ENLINEA</td> <td>Categoria</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2026-03-01</td> <td>B. EJECUCION DE INGRESOS</td> <td>2026-04-23 10:51:41.0</td> <td>2026-04-23 00:00:00.0</td> <td>Aceptado</td> <td>ENLINEA</td> <td>Categoria</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2026-03-01</td> <td>C. PROGRAMACION DE GASTOS</td> <td>2026-04-23 10:51:41.0</td> <td>2026-04-23 00:00:00.0</td> <td>Aceptado</td> <td>ENLINEA</td> <td>Categoria</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2026-03-01</td> <td>D. EJECUCION DE GASTOS</td> <td>2026-04-23 10:51:41.0</td> <td>2026-04-23 00:00:00.0</td> <td>Aceptado</td> <td>ENLINEA</td> <td>Categoria</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2026-03-01</td> <td>E. ID. SECCIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES</td> <td>2026-04-23 10:51:41.0</td> <td>2026-04-23 00:00:00.0</td> <td>Aceptado</td> <td>ENLINEA</td> <td>Categoria</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recpción Contable	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo	CUFO - CATEGORIA USUARIOS INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2026-03-01	A. PROGRAMACION DE INGRESOS	2026-04-23 10:51:41.0	2026-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria		2026-03-01	B. EJECUCION DE INGRESOS	2026-04-23 10:51:41.0	2026-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria		2026-03-01	C. PROGRAMACION DE GASTOS	2026-04-23 10:51:41.0	2026-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria		2026-03-01	D. EJECUCION DE GASTOS	2026-04-23 10:51:41.0	2026-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria		2026-03-01	E. ID. SECCIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES	2026-04-23 10:51:41.0	2026-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recpción Contable	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo																																										
CUFO - CATEGORIA USUARIOS INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2026-03-01	A. PROGRAMACION DE INGRESOS	2026-04-23 10:51:41.0	2026-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria																																										
	2026-03-01	B. EJECUCION DE INGRESOS	2026-04-23 10:51:41.0	2026-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria																																										
	2026-03-01	C. PROGRAMACION DE GASTOS	2026-04-23 10:51:41.0	2026-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria																																										
	2026-03-01	D. EJECUCION DE GASTOS	2026-04-23 10:51:41.0	2026-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria																																										
	2026-03-01	E. ID. SECCIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES	2026-04-23 10:51:41.0	2026-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria																																										
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 Marzo de 2026. Se revisaron conciliaciones bancarias de Marzo																																																

Pag. 1 de 1
28-Apr-2028 16:27:52
User: DAMONTE5
PGAL-01-R12

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
TESORERIA - CONCILIACION
3 AHORROS CREAMI No. 15082 INT Banco: 800201929 -
Entre las Fechas 01/03/2028 y 31/03/2028

Banco:	1	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAMI COOCREAMI	Periodo Conciliado:	2026-03	
Cuenta:	15082	AHORROS CREAMI			
Saldo Bolefin:	28,352,632.60	Saldo Extraña:	28,371,800.00	Dif. Conciliada:	19,167.40

DOCUMENTOS EN NOTAS NO CONCILIADOS					
# Folio	Fecha	Descripcion	Mnt. Doc.	Adiciones	Restaciones
07		ABONO INTERESES		16,358.00	0.00
	30/01/2028			2,311.09	0.00
	28/02/2028			8,747.00	0.00
	30/03/2028			15,299.91	0.00

Diferencia por Conciliar: 1.00

Se elaboraron las declaraciones de estampillas de Marzo.

2026

Almiqua con unida a la red de servicios de agua y saneamiento
Para poder declarar debe estar en el sistema de servicios

Pre-Cultura Puntaje Puntaje de Nivel Tasa Pro-Depende

Aplicado el sistema de puntaje (ver en el Anexo de este formulario)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INFORMACION DE IDENTIFICACION Y DATOS DE CONTACTO
R. RAZON SOCIAL: AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P.

2. IDENTIFICACION: NÚMERO: 3. TELEFONO FIJO O MOVIL:

- 4) Cumplir con el reporte de la información financiera y contable al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI).
- 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).
- 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 actividad

Se revisan los planes de cuenta para ver si hay cambios y se agregan los nuevos.

En el presente informe no se dio cumplimiento a esta obligación los entes de control, solicitan información cada tres meses. Se rindió a Marzo,

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

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

Concepto	Código	Valor	Retención	Retención en la fuente
Salario	01	4.637.000	34.000	252.000
Salarios	02	20.909.000	812.000	812.000
Salarios - Retención a personas	03	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	04	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	05	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	06	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	07	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	08	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	09	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	10	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	11	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	12	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	13	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	14	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	15	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	16	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	17	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	18	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	19	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	20	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	21	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	22	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	23	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	24	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	25	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	26	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	27	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	28	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	29	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	30	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	31	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	32	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	33	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	34	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	35	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	36	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	37	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	38	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	39	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	40	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	41	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	42	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	43	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	44	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	45	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	46	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	47	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	48	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	49	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	50	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	51	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	52	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	53	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	54	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	55	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	56	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	57	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	58	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	59	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	60	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	61	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	62	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	63	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	64	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	65	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	66	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	67	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	68	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	69	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	70	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	71	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	72	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	73	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	74	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	75	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	76	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	77	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	78	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	79	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	80	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	81	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	82	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	83	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	84	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	85	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	86	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	87	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	88	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	89	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	90	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	91	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	92	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	93	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	94	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	95	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	96	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	97	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	98	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	99	0	0	0
Salarios - Retención a personas - Retención	100	0	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 ejecución presupuestal, reporte periódico del estado en caja y bancos. etc.

En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación revisando en el sistema los

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 abril 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

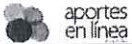
Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.





Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEHA e ICBF												
CC: 42840581		MONTES MARIN DORA HERMELINDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 rto 2-43	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	SI												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																				
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago																
2026-04	259240387	I	2026/04/27	2026/04/27	BAHCOLOMBIA				9	\$520,500										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Nº	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
						\$0	\$0			\$4,000,000	\$900,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$110,900	
						\$0	\$0			\$4,000,000	\$900,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$120,900	
						\$0	\$0			\$4,000,000	\$900,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$120,900	
						\$0	\$0			\$4,000,000	\$900,000	0	0	\$0	\$0	14-31	30	\$4,000,000	\$20,900	
1	CC	42840581	MONTES DORA		0	\$0	\$0	EP5010	30	\$4,000,000	\$900,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$120,900	
Total	Afiliados (1)					\$0	\$0			\$4,000,000	\$900,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$120,900	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF	
CC 42842581		MONTES MARIN DORA HERMELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEROL-ANTIOQUIA	8515168	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	2573-03387	9503364677	1	2026/05/31	2026/04/27	BAKCOLOMBIA	0	\$330,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	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	

Número del registro
1Nombre del destinatario
Dora MontesProducto destino
647 - 212979 - 59Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
30 Abr 2026Identificación destinatario
42840581Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 6.171.931,00Código
OKA