

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	-- -- --

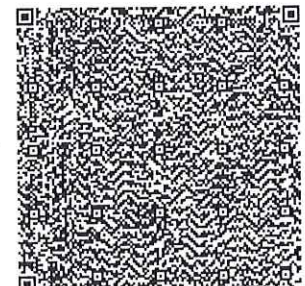
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	02	SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE POR EL MES DE ABRIL 2026	C62	1,00	\$5.603.205,04	IVA	19%	\$1.064.608,96	\$0,00	\$5.603.205,04

Notas:	Subtotal:	\$5.603.205,04
SON: (seis millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos catorce pesos cero centavos)	Cargos:	\$0,00
CUFE: ddaafe59b5dd95028e04f7b6ef73f6aa4b3225b4381d8c474bd891044ede70de26da109fd2a9f3d2444127908c4a68f3	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+bt6oExiY5TxdYdOQ3vpWnCSFROQnN6D4OOgvQZ2bf1w6yblXLP6PtcTINLU.f/8l7Y8igA5HHEA49pASrudsSjJ+J1nN++Dvdij/MwBesd+L6KIH2YwWCBi7KYFn3O5q8lzGTmv4NM75eZWISK14Yc6lKvdUD0xX0MDeIivKq0dv1yz7DVbh8leMsmXxiWPda20amIDQgJBLuw9hDArj/QvxvqOhggmeoJzjUI7BOrLEPxeRFYXPwJ2YUg==

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 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.	<p align="center">01500000 - E.S.P. Aguas y Aseo de El Peñol</p> <p align="center">Estado: ACTIVO</p> <p align="center">SubEstado: NINGUNO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Periodo</th> <th>Formulario</th> <th>Fecha Recepción Contabilidad</th> <th>Fecha Envío Entidad</th> <th>Estado</th> <th>Medio</th> <th>Tipo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">CUPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO</td> <td>2025-03-03</td> <td>A. PROGRAMACION DE INGRESOS</td> <td>2025-04-23 16:51:41.0</td> <td>2025-04-23 00:00:00.0</td> <td>Aceptado</td> <td>EN LINEA</td> <td>Categoría</td> </tr> <tr> <td>2025-03-03</td> <td>B. EJECUCION DE INGRESOS</td> <td>2025-04-23 16:51:41.0</td> <td>2025-04-23 00:00:00.0</td> <td>Aceptado</td> <td>EN LINEA</td> <td>Categoría</td> </tr> <tr> <td>2025-03-03</td> <td>C. PROGRAMACION DE GASTOS</td> <td>2025-04-23 16:51:41.0</td> <td>2025-04-23 00:00:00.0</td> <td>Aceptado</td> <td>EN LINEA</td> <td>Categoría</td> </tr> <tr> <td>2025-03-03</td> <td>D. EJECUCION DE GASTOS</td> <td>2025-04-23 16:51:41.0</td> <td>2025-04-23 00:00:00.0</td> <td>Aceptado</td> <td>EN LINEA</td> <td>Categoría</td> </tr> <tr> <td>2025-03-03</td> <td>E. IN SECCIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES</td> <td>2025-04-23 16:51:41.0</td> <td>2025-04-23 00:00:00.0</td> <td>Aceptado</td> <td>EN LINEA</td> <td>Categoría</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contabilidad	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo	CUPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2025-03-03	A. PROGRAMACION DE INGRESOS	2025-04-23 16:51:41.0	2025-04-23 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría	2025-03-03	B. EJECUCION DE INGRESOS	2025-04-23 16:51:41.0	2025-04-23 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría	2025-03-03	C. PROGRAMACION DE GASTOS	2025-04-23 16:51:41.0	2025-04-23 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría	2025-03-03	D. EJECUCION DE GASTOS	2025-04-23 16:51:41.0	2025-04-23 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría	2025-03-03	E. IN SECCIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES	2025-04-23 16:51:41.0	2025-04-23 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría
Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contabilidad	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo																																						
CUPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2025-03-03	A. PROGRAMACION DE INGRESOS	2025-04-23 16:51:41.0	2025-04-23 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría																																						
	2025-03-03	B. EJECUCION DE INGRESOS	2025-04-23 16:51:41.0	2025-04-23 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría																																						
	2025-03-03	C. PROGRAMACION DE GASTOS	2025-04-23 16:51:41.0	2025-04-23 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría																																						
	2025-03-03	D. EJECUCION DE GASTOS	2025-04-23 16:51:41.0	2025-04-23 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría																																						
	2025-03-03	E. IN SECCIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES	2025-04-23 16:51:41.0	2025-04-23 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría																																						
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																																												

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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42840581		MONTES MARIN DORA HERMELINDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-43	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días/Hora	Valor
2026-04	2026-04	257340387	9502364677	i	2026/03/21	2026/04/27	BAUCOLOMBIA	0	\$530,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Nro.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Discursales PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
					\$0	\$0			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$110,900			\$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 Destro: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							
					\$0	\$0			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900			\$0	\$0	
3	CC 42840581	MONTES DORA		0	\$0	\$0	EP5010	30	\$4,000,000	\$500,000	0		\$0	\$0	14-11	33	\$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	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
CC #2842581		MONTES MARIN DORA HERMELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEREIRA-ANTIOQUIA	8515168	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	2573-0387	950336-6677	1	2026/05/11	2026/04/27	BANCOLOMBIA	0	\$320,900
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)	EP5010	800,088,702	2	1	\$500,000	\$0	\$0		\$500,000
TOTAL				1	\$520,900	\$0	\$0		\$520,900