

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
CMARCELA
625

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00621

Fecha de Pago: 30-06-2026

Estado: PAGADO

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 N° 6

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202606

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	Transferecia	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	\$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	

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELE

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-625

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

30/06/2026 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 Nª 6

Doc. Ref. : 202606

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	\$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	

Marcela Buritica

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Helena Quinchia Botero

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 6			Código PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial	X	Final	Fecha octubre 2024

Fecha:	30	de	junio	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 junio de 2026
--

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista prestó los servicios profesionales como contadora realizando las siguientes actividades: 1. Asesoría integral en temas contables y financieros. 2. Mantener actualizados los procesos financieros y contables de acuerdo a la normatividad vigente. 3. Realizar la revisión de conciliaciones bancarias del mes de mayo 4. Elaboración de declaración de estampillas mes de mayo 5. Realizar declaraciones tributarias con corte al mes de mayo 6. Cumplir con el reporte de la información financiera y contable al SUI. 7. Realizar revisión en los procesos contables de la empresa 8. Acompañamiento semanal presencial en la entidad. 9. Vigilar los procesos de tesorería y presupuesto. 10. Supervisar y controlar los procesos de tesorería y
--	--



	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 6	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

	presupuesto. Se anexa informe, 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.
Justificación / Observación	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	\$ 33.339.070	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	\$ 40.006.884	Acta 4	2	29/04/2026	\$ 6.667.814
Valor saldo por ejecutar	\$ 40.006.884	Acta 5	2	28/05/2026	\$ 6.667.814

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

30	Días del mes	junio	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

Dirección: CR 15 N 2 -45, PEÑOL, Antioquia, Colombia

Tel. 3233620734

Email. facturacionesosea@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764110045885 válida desde 2026-05-21 hasta 2028-05-21 rango desde FE1202 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: FE1213

MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 13:24:30
FECHA FIRMADO: 30/06/2026 13:24:32

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	06	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 JUNIO 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 con cero centavos)

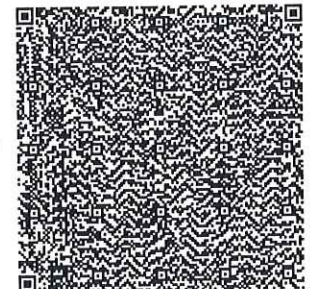
CUFE: a1e0f6d71b0af9dfa280660c2334ce7e691f2f10202844ddcc23cd1a5a8afb08a586347ead47cc40083129209dad2194

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: W6aYznsfLw0qKkIdk8mTYN0urOA904EqUDg9PT2YX0FydlQc/0de/LpDn9il8s
EuYDneR+p3IzZ1q+YgoHlzyUIOLTAUIGLG9Akz+ZZjFH9wz8W5YDP0KB60gBFyx
7mYSsNEPcDA0Vjy9+ulUrW7Gfybo05BxyXtOdWLv4mezNzg0u9GGiGBNg707vzmG
1XUzG/SONhmCFKCGloYjIPkZCecAhF2tKwbOtv1xEoVdUil/93u4VFzNNpk9z/QE
GzO08D0nN9o6OQT1DVkx8bZiOJd3uvQzWhePBv26Sxe8cZE39Fs/4PsvWGMMeTY8e
AS/5GDqCcXuT+7OLPMpvAA==

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	06 DE 2025	PERIODO DE SEGUIMINETO:	
		DESDE: 01 de Junio 2026	HASTA: 30 de Junio 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.
2) Rendir los informes financieros y contables en forma oportuna en las plataformas dispuestas por diferentes entidades de control y vigilancia para tal fin.	NA
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 mayo de 2026.

Se revisaron conciliaciones bancarias de mayo

Reporte Conciliaciones Bancarias - 4		AHORROS PREVENSERVICIOS No.: 2000000844 NIT Banco: 811027381	
Presentación Preliminar	Tipos de Reporte	Periodo	El Cuenta(1)
☐ Vista previa	☒ Conciliación ☐ Auditoría	2026-05	2026-05
☐ Zonas	☐ Notas Pendientes a Registrar		
☐ Estado			
☐ Sin Conciliar			
Reporte			
AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P TESORERIA - CONCILIACION 4 AHORROS PREVENSERVICIOS No.: 2000000844 NIT Banco: 811027381 - Entre las Fechas 01/05/2026 y 31/05/2026 Banco: 3 ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS			
Cuenta: 2000000844	AMORROS PREVENSERVICIOS	Periodo Conciliado	2026-05
Saldo Boletín: 38.769.818.00	Saldo Extracto: 38.496.968.00	Dif. Conciliado:	(272.850.00)
DOCUMENTOS EN NOTAS NO CONCILIADOS		32.905.00	328.015.00
# Mto	Fecha Descripción	Int. Doc.	Adiciones Reducciones
04	30/04/2026 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	04-1-202604	0.00 300.000.00
07	30/04/2026 ABOONO INTERESES	07-1-202604	32.905.00 0.00
	30/05/2026	07-1-202605	6.540.00 0.00
			28.425.00 0.00
11	30/05/2026 RETENCION EN LA FUENTE SOBRE INTERESES	11-1-202605	0.00 25.815.00
	30/06/2026	11-1-202608	0.00 6.674.00
	30/08/2026	11-1-202611	0.00 8.028.00
	30/10/2026	11-1-202612	0.00 6.188.00
	30/12/2026		0.00 5.935.00

	Se elaboraron las declaraciones de estampillas de mayo 
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 se envió acta de aprobación de informes con corte al diciembre de 2025 para ser rendidos antes que termine junio, en el próximo se anexara la evidencia del reporte
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.
7) Responder y estar al día con todas las obligaciones tributarias de la empresa.	elaboraron las declaraciones tributarias con corte a Mayo de 2026, para la administración tributaria local y nacional. 
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 procesos de tesorería y presupuesto.
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 junio 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.



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	PENOL-ANTIOQUIA	8515188	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pension	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-06	420372235	9505432291		I			2026/07/17	2026/06/75	\$520,900

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Ciudad: PENOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																		
1	CC 42840581	MONTES DORA		0	\$0	\$0	EP5010	30	\$4,000,000	\$500,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$4,000,000	\$20,900
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900



RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
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
1

Nombre del destinatario
Dora Montes

Producto destino
647 - 212979 - 59

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
01 Jul 2026

Identificación destinatario
42840581

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 6.171.931,00

Código
OKA