

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 Líneas: 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)

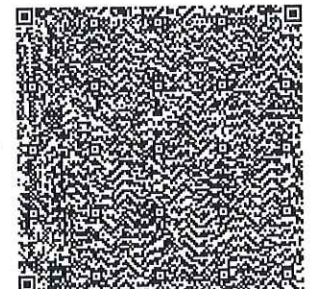
CUFE: a1e0f6d71b0af9dfa280660c2334ce7e691f2f10202844ddcc23cd1a5a8afb08a586347ead47cc40083129209dad2194

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: W6aYZnsfLw0qKkiDkBMtYN0urOA904EqUDg9PT2YX0FydlQc/0de/LpDn9il8s
EuYDneR+p3IZz1q+YgoHlzyUIOLTAUIGLG9Akz+ZZjFH9wz8W5YDP0KB60gBFyx
7mYSsNEPcDA0Vjy9+ulUrW7GfyboO5BxyXtOdWLV4mezNzg0u9GGIGBNg707vzmG
1XUzG/SOnhmCFKCGloYjIPkZCecAhF2IKwbOtv1xEoVdUif/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..

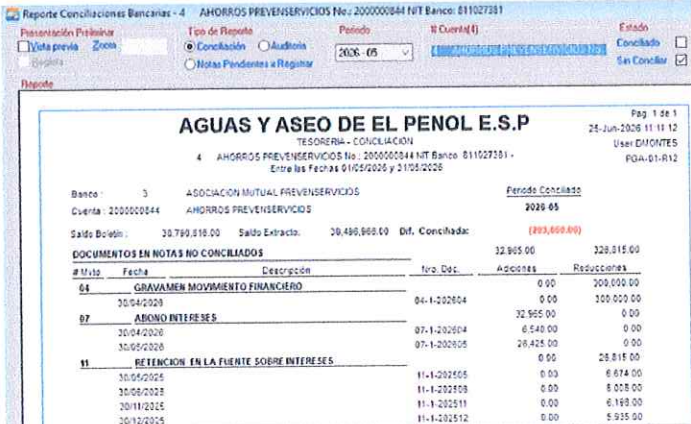


INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2603 P.S

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 

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.	

[Signature]

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 MONTÉS MARÍN 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 no 2-45	PENOL-ANTIOQUIA	8515188	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pension 2026-06	420372235	Planilla I	2026/07/17	2026/06/25	BANCOLOMBIA	0	\$520,900		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados) Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) Ciudad: PENOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																	
1	CC 42840581	MONTES DORA	0	0	\$0	\$4,000,000	EPS010	30	\$500,000	\$4,000,000	0	14-11	\$0	\$4,000,000	0	\$20,900	\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$4,000,000			\$500,000	\$4,000,000			\$0	\$4,000,000		\$20,900	\$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
TOTAL				1	\$520,900	\$0	\$0	\$520,900