



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

NIT 900673469-2

Usuario Pago:
EBEDOYA
364

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00384

Fecha de Pago: 13-06-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S ,Id: 900879821

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON TICS PARA LA EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2025.

Otros:

ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÓN 002 DEL 2025

Tipo Pago

Fact. 5524-5950 Fch Fact. 09/05/2025 00:00:00 - # Fact. 5524-5950 Fch Fact. 09/05/2025 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURAS ETP5770, ETP5524 Y ETP5950.

PGNOR

Vir Bruto: 59,715,000.00 Vir Deducc.: 7,502,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 52,213,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA	\$52,213,000.00
Total:				\$52,213,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$51,941,765	\$779,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$51,941,765	\$2,078,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$51,941,765	\$519,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	\$51,941,765	\$519,000
RETEICA 1%	1	\$51,941,765	\$519,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$51,941,765	\$1,299,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$7,773,235	\$1,166,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$51,941,765	\$623,000
TOTAL Deducibles:			\$7,502,000.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BENEFICIARIO

""VIVIMOS CONTIGO""

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

Dirección: CALLE 6 N 5-41-SONSON ANT. Teléfono: 8691810 Fax: Nit: 900673469-2 Correo Electrónico: aguadelparamodesonson@gmail.com



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Usuario Ordenó
EBEDOYA

NIT 900673469-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-364

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

11/06/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 105

PAGADO A: COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S ,Id: 900879821

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON TICS PARA LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2025.

Fact. 5524-5950 Fch Fact. 09/05/2025 00:00:00 - # Fact. 5524-5950 Fch Fact. 09/05/2025 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURAS ETP5770, ETP5524 Y ETP5950.

Vir Bruto: 59,715,000.00 Vir Deducc.: 7,502,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 52,213,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
105	161	1.2.1.0.00	2	2.1.2.01.01.003.03.01.01:	EQUIPO DE COMPUTO	\$18,031,548.00
105	161	1.2.1.0.00	2	2.1.2.01.01.003.03.01.02:	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS	\$10,000,000.00
105	161	1.2.1.0.00	2	2.1.2.01.01.003.05.02.01:	SISTEMA DE CAMARA	\$5,000,000.00
105	161	1.2.1.0.00	2	2.1.2.01.01.005.02.03.01.04:	LICENCIAS Y ANTIVIRUS	\$5,570,000.00
105	161	1.2.1.0.00	2	2.1.2.02.01.002.03:	SUMINISTROS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL	\$11,831,933.00
105	161	1.2.1.0.00	2	2.1.2.02.01.003.02:	MATERIALES Y SUMINISTROS DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS	\$9,281,519.00
TOTAL:						\$59,715,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$51,941,765	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$51,941,765
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$51,941,765	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	\$51,941,765
RETEICA 1%	1	\$51,941,765	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$51,941,765
RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$7,773,235	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$51,941,765
TOTAL Deducibles:		\$7,502,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

""VIVIMOS CONTIGO""

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

Dirección: CALLE 6 N 5-41-SONSON ANT. Teléfono: 8691810 Fax: Nit: 900673469-2 Correo Electrónico: aguadelparamodesonson@gmail.com



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÓN 002 DEL 2025

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008 DE 2025	
CONTRATANTE	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S - E.S.P.	
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA TECNOLOGÍA CQV SAS	
NIT	900.879.821-8	
OBJETO CONTRATADO	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON TICS PARA LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2025.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M.L (\$150.000.000)	
ADICIÓN NRO 1		
ADICIÓN NRO 2		
VALOR TOTAL	CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M.L (\$150.000.000)	
PLAZO INCICIAL DEL CONTRATO		
PRORROGA 1	285 días.	
PRORROGA 2		
PLAZO TOTAL	285 días.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 105 del 26 de febrero del 2025.	
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	CRP No. 161 del 21 de marzo del 2025.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
21/03/2025	21/03/2025	31/12/2025



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Suministrar y entregar en las instalaciones de la empresa los siguientes bienes y servicios:

ITEM	ARTICULO
1	Antena Internet
2	Caja de Cable cat 6 100 cobre exteriores
3	Camara exterior 5mp Lente 3.6mm Visión 92° Ir80 Metalica
4	Camaras internas Cámara B 5 Mp Micrófono 40 Mts Ir Y Luz 2.8 Mm Color Blanco
5	CELULAR CON PANTALLA 6, 79" OCTA CORE (2, 0 GHZ / 1, 8 GHZ) 256GB MEMORIA 8GB TRIPLE CAMARA y ANDROID 13 MINIMO
6	Certificado ssl
7	Computador Todo en Uno Neo 50a 23.8" AIO 4ta Gen - Black
8	Diadema WH-1000XM4 o 5
9	Disco duro hot plug SSD 2TB - PARA SERVIDOR
10	Dominios
11	Equipo Firewall XGS 88w Security Appliance - US power cord
12	Estanterías Metálicas (Archivo)
13	Fuente de poder Firewall XGS 88w
14	Fuente de poder Firewall XGS116

La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.

Calle 6 Número 5-41 Sonsón – Antioquia Teléfono: 604 869 13 26 Telefax: 604 869 18 10
Corregimiento la Danta – Sede administrativa Primer piso – Teléfono: 604 869 60 29
Email: empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

15	Fuente de poder Server N Input Power Range: 100-240 V Line Frequency: 50 - 60Hz Hot-pluggable: Yes Wattage: 700W	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
16	Impresora Láser SP 8400DN Blanco y Negro	
17	Impresora Multifuncional WorkForce Pro WF-6590	
18	Kit Tintas 544 Original - L3110 L3250 L3150 L5590	
19	Kit Caddy 2.5 Hp Proliant D1365 Gen11 Server Sas Sata Ssd	
20	Kit De Teclado Y Mouse Usb Gaming - Metálico	
21	Kit Tinta WorkForce Pro WF-6590	
22	Licencia autocad por 1 año	
23	Licencia de Antivirus (PAQUETE DE 30 LICENCIAS)	
24	Licencia de uso de dominios 1 año	
25	Licencia editor HTML	
26	Licencia Firewall XGS 88 Xstream Protection - 12 MESES	
27	Licencia Firewall XGS116 Xstream Protection - 12 MESES	
28	Licencia Office 2021 perpetua	
29	Licencia para one Drive	
30	Licencia para uso de capacidades extendidas correo Gmail empresarial	
31	Licencia para uso plesk intranet	
32	Licencia Windows 11 Pro OLP Nueva Edición con Funcionalidades Avanzadas	
33	Membresia LACNIC	
34	Memoria RAM DDR3 8 gb	
35	Memoria RAM DDR4 16 gb	
36	Monitor	
37	REGULADOR P-1800 AR 15A CON PROTECCIÓN	
38	Renovación hosting correos	
39	ScanJet Pro 3000 s4	

40	Servidor Nas Ts-464-8g-us 4 Bahías 2 Slots M.2 2280 (Informacion Aguas del Páramo) Servidor NAS TS-464-8G-US 4 Bahías 2 Slots M.2 2280 SKU: TS-464-8G-US El NAS 2,5GbE de cuatro núcleos y dos puertos de Intel admite la caché SSD M.2 y la capacidad de ampliación PCIe para una transmisión de alta velocidad y aplicaciones de virtualización	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
41	Silla ergonómica de oficina: Silla de escritorio para computadora de oficina con malla de respaldo alto y soporte lumbar ajustable, sillas giratorias de trabajo con ruedas 3D reposabrazos	
42	SSD 500gb	
43	Toner Generico impresora HP Laserjet 1606dn	
44	Toner Generico Impresora HP Laserjet p 1102w	
45	Tóner Genérico para RICOH SP 3710 SF	
46	Toner Original impresora RICOH Láser SP 8400DN	
47	Tóner Original para RICOH MP 501	
48	UPS APC Back BX 2000VA AVR 120V (1200W) *NEMA 5-20P*	

BALANCE FINANCIERO					
Balance General		Pagos efectuados al contratista a la fecha			
Concepto	Valor	Pago No.	CE No.	Fecha	Valor sin deducciones
Valor inicial	\$ 150.000.000	1	242	23/04/2025	\$ 67.770.000
Vr. Adición Nro. 1	\$ -	2			



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

Vr. Adición Nro. 2	\$ -
Vr. Adición Nro. 3	\$ -
Valor Total	\$ 150.000.000
Vr. Pagado a la fecha	\$ 67.770.000
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	\$ 59.715.000
Vr. Total, ejecutado	\$ 127.485.000
VR. SALDO A LA FECHA	\$ 22.515.000

3			
4			
5			
6			
7			
8			
VR. Pagado a la fecha			\$ 67.770.000

Porcentaje de ejecución	85%
-------------------------	-----

C. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El contrato de suministro N°. 008-2025 entre Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P. y comercializadora tecnológica CQV SAS, se está ejecutando en los términos en que fue pactado.

D. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

El contrato no ha sido objeto de suspensiones, reanudaciones, modificaciones o reajustes.

E. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en

salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

F. ANEXOS

- Facturas de venta ETP5770, ETP5524 Y ETP5950.
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL
- Altas y bajas de almacén

G. APROBACIÓN DEL PAGO

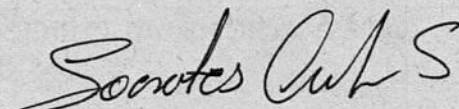
De acuerdo con el seguimiento efectuado y presentación de las facturas por el contratista, se constata que se cumplieron las obligaciones contractuales emanadas del contrato.

Por tanto, la supervisión aprueba y solicita realizar el respectivo pago de acuerdo con la factura y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Sonsón a los once (11) días del mes de junio del 2025.



EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
Coord. administrativo y financiero
Supervisor



SOCRATES CADENA SANCHEZ
Profesional TIC
Supervisor



FACTURA ELECTRONICA No ETP5998 DE VENTA

IVA REGIMEN COMÚN-RESPONSABLE DE IVA RES.DIAN: 18764085967500 DESDE ETP-4553 A ETP-30.000 FE: 2024/12/23 AUT VIGEN 12 ME

**COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA
CQV SAS 900879821-8**

Cliente AGUAS DEL PARAMO DE SONSOI NIT 900673469
CL 6 5 41 TEL 8691810
Vendedor NICOLAS VILLEGAS

Fecha y Hora de Generacion 10/06/2025 5:49:03 PM
Fecha y Hora de Vencimiento 10/07/2025
Fecha y Hora de Expedición 6/11/2025 12:51:02 PM
Medio de pago
Forma de Pago Credito

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
05137	MEMBRESIA LACNIC	1	4,490,000.00	4,490,000.00
1199	CAMBIO DE PIEZAS	1	907,563.03	907,563.03

Notas:

Monto 5,397,563.03
Retención 0.00
I.V.A 172,436.98
Total_factura 5,570,000.01

AGENTE AUTORETENEDOR DE ICA PARA MEDELLIN. Resolución 202050056223 del 17 de Noviembre 2020

**CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.
NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO**

CUFE:60e307cdfc004b066d5955491479ec168dec227e46cf7741a3b61dc449bce8724047c2f87bb5738915770dad56e6db65

Esta factura de Venta se asimila para todos lo efectos legales a una letra de cambio.(Art. 772 del Código de Comercio) El vencimiento de esta factura causa intereses por mora del 3% mensual sin perjuicio de la acción legal por incumplimientos en el pago (Art. 883 al 886 del Código de comercio)

Para garantía de productos de marca, vendidos por COMERCIALIZADORA TECNOLIGICA CQV, deben contactarse al centro de atención y servicio de cada marca que a continuación relacionamos:

SAMSUNG:018000112112 ACER:448 04 45
HP: 018000514746 CANON:444 54 44
DELL: 018009155704 LG:422 62 80
LENOVO: 018009123021 / 018009520585 TOSHIBA: 312 12 14 / 352 28 82



firma y Sello

Recibido y Aceptado Firma Autorizada y Sello

LOCAL 103 Tel: 403 73 15- Email: CARTERA@TECNOPRINT.CO

www.elpuntodela impresora.com - Medellin - Colombia

Impreso Por Saint Enterprise Rif: J070510072 Proveedor Tecnológico: The FactoryHKAColombia SAS NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta
 NUM.DOC.: ETP5770
 FECHA EMISIÓN: 09/05/2025
 9/05/2025 4:22:27 p. m.



Fecha y Hora de Impresión

RESPONSABLE DE IVA
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES
 NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Datos del Emisor

Datos del Adquiriente

Nombre: COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S

Razón Social/Nombre: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P

N.I.T. : 900879821

N.I.T.\CC: 900673469

Actividad Económica: 4741

Actividad Económica: 3600

Dirección: CRR 48 # 10 - 45 LOCAL 103

Dirección: CL 6 5 41

Teléfonos: 3022404894

Teléfonos: 8691810

eMail: CARTERA@TECNOPRINT.CO

eMail: empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co

OC-51
 AC-52
 BC-83
 AD-4
 BD-4

Código	Cant.		Valor Unitario	Tipo Impto	%	Impuesto	Valor Total
030220	5	TECLADO TRUST GTX856 GAMING ILUMINADO	193.277,31	IVA	19 %	183.613,44	1.150.000,00
030230	1	KIT ANTENA STARLINK ENTERPRISE	6.092.436,97	IVA	19 %	1.157.563,02	7.250.000,00
030246	4	RADIO MOTOROLA T 470	504.201,68	IVA	19 %	383.193,28	2.400.000,00
06307	1	DISCO DURO 8 TB WD PURPURA	1.806.722,69	IVA	19 %	343.277,31	2.150.000,00
02362	1	TODO EN 1 LENOVO C17 SSD512 24GB 27" <i>curbs</i> smp2g0ryb	5.924.369,75	IVA	19 %	1.125.630,25	7.050.000,00
10526	5	CABLE UTP CAT 8 3MT	47.899,16	IVA	19 %	45.504,20	285.000,00
0887	1	SILLA GERENTE <i>curbs</i>	1.361.344,54	IVA	19 %	258.655,46	1.620.000,00
06166	1	MEMORIA RAM DDR4 16GB 3200 PORTATIL	235.294,12	IVA	19 %	44.705,88	280.000,00

Detalle Retenciones:

Detalle Impuestos - Totales

Base	Impuesto	Base	Impuesto	Subtotal:	18.642.857,14
		Grav 19%	3.542.142,84	Descuentos:	0,00
		Grav 5%		Impuestos:	3.542.142,84
		Excluidos	0,00	Total Factura:	22.184.999,98
		IAL		Rte Fte:	0,00
		Totales	3.542.142,84	Rte Iva:	0,00
VEINTIDOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO				Total a Pagar:	22.184.999,98

Información Adicional

GTA 1 AÑO	Cuenta Bancaria
-----------	-----------------

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Días	Número de Traslencia	Número de Referencia
Credito		08/06/2025	30		

CUFE: 9621d6bf31571aa8bbb43e1a7d2cb4775c3b02d0492e55463284f2737feb5c8f14869f1271db33ce6ca75278ea7b7bd1

Autorización Facturación DIAN 18764085967500 del 28/12/2024. Vigencia ## meses

Autoriza factura electronica del ETP 1974 al ETP 30000

La mora en el pago de esta factura, ocasionará intereses a la tasa máxima legal vigente mensual a partir de la fecha de vencimiento.

Esta Factura de Venta es un Titulo valor .

Impreso Por Annual Enterprise Administrativo NIT: 901.255.190-4 SYNCRO ZOMAC S.A.S.

Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S. - NIT: 901.285.179-0



FACTURA ELECTRONICA No ETP5524 DE VENTA

IVA REGIMEN COMÚN-RESPONSABLE DE IVA RES.DIAN: 18764085967500 DESDE ETP-4553 A ETP-30.000 FE: 2024/12/23 AUT VIGEN 12 ME

COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA
CQV SAS 900879821-8

Cliente AGUAS DEL PARAMO DE SONSOI NIT 900673469
CL 6 5 41 TEL 8691810
Vendedor NICOLAS VILLEGAS

Fecha y Hora de Generacion 04/04/2025 4:38:12 PM
Fecha y Hora de Vencimiento 04/05/2025
Fecha y Hora de Expedición 5/7/2025 11:37:26 AM
Medio de pago
Forma de Pago Credito

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
05135	ESET PROTECT ADVANCED	30	218,000.00	6,540,000.00

Notas:

Monto 6,540,000.00
Retención 0.00
I.V.A 0.00
Total_factura 6,540,000.00

AGENTE AUTORETENEDOR DE ICA PARA MEDELLIN. Resolución 202050056223 del 17 de Noviembre 2020

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO

CUFE: 41619c0524aec19d8b2e392325c017bfb9d39b90ddbbb3a12820f76d336baa8e42815fbc3973046f8d3485da4a964683

Esta factura de Venta se asimila para todos lo efectos legales a una letra de cambio.(Art. 772 del Código de Comercio) El vencimiento de esta factura causa intereses por mora del 3% mensual sin perjuicio de la acción legal por incumplimientos en el pago (Art. 883 al 886 del Código de comercio)

Para garantía de productos de marca, vendidos por COMERCIALIZADORA TECNOLIGICA CQV, deben contactarse al centro de atención y servicio de cada marca que a continuación relacionamos:

SAMSUNG: 018000112112 ACER: 448 04 45
HP: 018000514746 CANON: 444 54 44
DELL: 018009155704 LG: 422 62 80
LENOVO: 018009123021 / 018009520585 TOSHIBA: 312 12 14 / 352 28 82



firma y Sello

Recibido y Aceptado Firma Autorizada y Sello

LOCAL 103 Tel: 403 73 15- Email: CARTERA@TECNOPRINT.CO

www.elpuntodela impresora.com - Medellin - Colombia

Impreso Por Saint Enterprise Rif: J070510072 Proveedor Tecnológico: The FactoryHKAColombia SAS NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: ETP5950

FECHA EMISIÓN: 31/05/2025

31/05/2025 6:37:56 p. m.

Fecha y Hora de Impresión

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES



Datos del Emisor

Nombre: COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S

N.I.T. : 900879821

Actividad Económica: 4741

Dirección: CRR 48 # 10 - 45 LOCAL 103

Teléfonos: 3022404894

eMail: CARTERA@TECNOPRINT.CO

Datos del Adquiriente

RazónSocial/Nombre: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P

N.I.T.\CC: 900673469

Actividad Económica: 3600

Dirección: CL 6 5 41

Teléfonos: 8691810

eMail: empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co

Código	Cant.		Valor Unitario	Tipo Impto	%	Impuesto	Valor Total
04155	1	IMPRESORA RICOH MONOCROMATICA SP 8400DN Y874RC00049J	18.067.226,89	IVA	19 %	3.432.773,11	21.500.000,00
12196	2	TONER RICOH NEGRO 821276	420.168,07	IVA	19 %	159.663,86	1.000.000,00
0300017	1	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON	159.663,87	IVA	19 %	30.336,14	190.000,00
06333	1	MANTENIMIENTO IMPRESORA	159.663,87	IVA	19 %	30.336,14	190.000,00
06334	1	MANTENIMIENTO IMPRESORA	159.663,87	IVA	19 %	30.336,14	190.000,00
1199	1	CAMBIO DE PIEZAS	1.974.789,92	IVA	19 %	375.210,08	2.350.000,00

Detalle Retenciones:

Base	Impuesto

Detalle Impuestos - Totales

	Base	Impuesto		Subtotal:	21.361.344,54
Grav 19%	21.361.344,55	4.058.655,47		Descuentos:	0,00
Grav 5%				Impuestos:	4.058.655,47
Excluidos	0,00			Total Factura:	25.420.000,01
IAL				Rte Fte:	0,00
Totales	21.361.344,55	4.058.655,47		Rte Iva:	0,00
VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CON UNO				Total a Pagar:	25.420.000,01

Información Adicional

GTA 1 AÑO

Cuenta Bancaria

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Días	Número de Tránsito	Número de Referencia
Credito		30/06/2025	30		

CUFE: ec36ad789ab84ecbf13cd75bfd8aac99c4b94d6c4b38a02b5e042a6b028c140cbc90a74c07bee99f2ffd89b8595bd214

Autorización Facturación DIAN 18764085967500 del 28/12/2024. Vigencia ## meses

Autoriza factura electrónica del ETP 1974 al ETP 30000

La mora en el pago de esta factura, ocasionará intereses a la tasa máxima legal vigente mensual a partir de la fecha de vencimiento.

Esta Factura de Venta es un Título valor .

Impreso Por Annual Enterprise Administrativo NIT: 901.255.190-4 SYNCRO ZOMAC S.A.S.

Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S. - NIT: 901.285.179-0



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTAS DE CONSUMO Número : 52

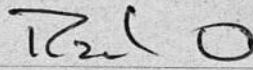
User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202506	51	ALMACEN PRINCIPAL	5524-5950	03/06/2025	09/05/2025	4,865,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				Valor Neto :		4,865,000.00
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	ALTA DE CONSUMO ACCESORIOS DE COMPUTO Y VARIOS AGUAS DEL PARAMO							

C.D.P

Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 1.10.01.0834 TECLADO GAMING GTX856 ILUMIN/	5.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	1,150,000.00
2 1.10.01.0835 DISCO DURO 8 TB WD PURPURA	1.00	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00
3 1.04.01.0723 CABLE UTP CAT	15.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	285,000.00
4 1.10.01.0833 MEMORIA RAM DDR4 16GB 3200 PA	1.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
5 1.10.01.0836 TONNER RICOH NEGRO 821276	2.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
	24	3,179,000.00			3,179,000.00	4,865,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

Observaciones
ALTA DE CONSUMO ACCESORIOS DE COMPUTO Y VARIOS AGUAS DEL PARAMO



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Pag. 1 de 1

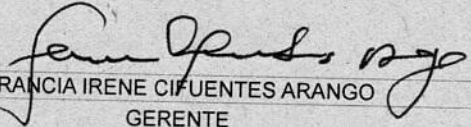
Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA DE CONSUMO Número : 83

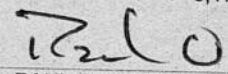
User: ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202506	52	ALMACEN PRINCIPAL	5524-5950	03/06/2025	09/05/2025	4,865,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				Valor Neto :		4,865,000.00
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	BAJA DE CONSUMO ACCESORIOS DE COMPUTO Y VARIOS AGUAS DEL PARAMO							

C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.01.0834	TECLADO GAMING GTX856 ILUMINAC	5.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	1,150,000.00
2	1.10.01.0835	DISCO DURO 8 TB WD PURPURA	1.00	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00
3	1.04.01.0723	CABLE UTP CAT	15.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	285,000.00
4	1.10.01.0833	MEMORIA RAM DDR4 16GB 3200 PAR	1.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
5	1.10.01.0836	TONNER RICOH NEGRO 821276	2.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
			24	3,179,000.00			5 3,179,000.00	4,865,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

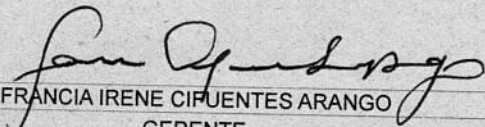
Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA DEVOLUTIVA Número : 4


User: ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202506	51	ALMACEN PRINCIPAL	5524-5950	03/06/2025	09/05/2025	39,820,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				Valor Neto :		39,820,000.00
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	ALTA DEVOLUTIVA EQUIPOS TECNOLOGICOS DE COMPUTO AGUAS DEL PARAMO							

C.D.P

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 2.24.01.0581 KIT ANTENA STARLINK ENTERPRIS	1.00	7,250,000.00	0.00	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00
2 2.24.01.0582 RADIO MOTOROLA T 470	4.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	2,400,000.00
3 2.24.01.0583 PANTALLA LENOVO TODO EN UNO	1.00	7,050,000.00	0.00	0.00	7,050,000.00	7,050,000.00
4 2.18.01.0524 SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	1.00	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00
5 2.24.01.0584 IMPRESORA RICOH MONOCROMAT	1.00	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00	21,500,000.00
	8	38,020,000.00			38,020,000.00	39,820,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

Observaciones
ALTA DEVOLUTIVA EQUIPOS TECNOLOGICOS DE COMPUTO AGUAS DEL PARAMO



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

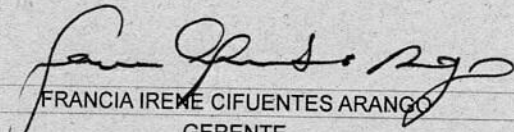
Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA DEVOLUTIVA Número : 4

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.	
202506	4	ALMACEN PRINCIPAL	5524-5950	03/06/2025	09/05/2025	39,820,000.00	0.00	0.00	
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				Valor Neto :	39,820,000.00		
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO		
Descripción:	BAJA DEVOLUTIVA EQUIPOS TECNOLOGICOS DE COMPUTO AGUAS DEL PARAMO								

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	2.24.01.0581 KIT ANTENA STARLINK ENTERPRIS	1.00	7,250,000.00	0.00	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00
2	2.24.01.0582 RADIO MOTOROLA T 470	4.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	2,400,000.00
3	2.24.01.0583 PANTALLA LENOVO TODO EN UNO	1.00	7,050,000.00	0.00	0.00	7,050,000.00	7,050,000.00
4	2.18.01.0524 SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	1.00	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00
5	2.24.01.0584 IMPRESORA RICOH MONOCROMAT	1.00	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00	21,500,000.00
		8	38,020,000.00			38,020,000.00	39,820,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

SOCRATES CADENA SANCHEZ
Profesional de Tecnología Tic

Observaciones
BAJA DEVOLUTIVA EQUIPOS TECNOLOGICOS DE COMPUTO AGUAS DEL PARAMO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS DEL PARAMO Nombre del pago: ACTA02cqv Fecha de envío del pago: 13-06-2025
NIT: 900673469 Secuencia: ac Hora: 11:58:05 Fecha para Procesar el pago: 13-06-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 67215884868 Fecha de Generación: 13-06-2025

Impreso por: 1047967913

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$52,213,000.00	Valor Registros Procesados: \$52,213,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33100004108	Ahorros	900879821	COMERCIALIZADORA T	52,213,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2025