



# AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

NIT 900673469-2

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00473

Fecha de Pago: 29-07-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:  
EBEDOYA  
457

**PAGADO A:** LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA ,Id: 43381769  
**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AGUAS DEL PÁRAMO S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2025

**Otros:** ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÓN 004 DEL 2025 C S N° 001 DE 2025

**Tipo Pago** Doc. Ref. : FACTURA FE1090  
PGNOR

**Vlr Bruto:** 2,325,682.00 **Vlr Deducc.:** 271,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,054,682.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA ,Id: 4:	\$2,054,682.00
<b>Total:</b>				<b>\$2,054,682.00</b>

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$2,048,475	\$31,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$2,048,475	\$82,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$2,048,475	\$20,000	RETEICA 1%	1	\$2,048,475	\$20,000
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$2,048,475	\$51,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$277,207	\$42,000
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$2,048,475	\$25,000				
<b>TOTAL Deducibles:</b>			<b>\$271,000.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>			<b>\$0.00</b>

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO  
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BENEFICIARIO

""VIVIMOS CONTIGO""



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Usuario Ordenó  
EBEDOYA

NIT 900673469-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-457

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

24/07/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 72

PAGADO A: LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA ,Id: 43381769

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AGUAS DEL PÁRAMO S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2025

Doc. Ref. : FACTURA FE1090

Vir Bruto: 2,325,682.00 Vir Deducc.: 271,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,054,682.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
72	80	1.2.1.0.00	2	2.1.2.02.01.002.02	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$2,325,682.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$2,325,682.00</b>

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$2,048,475	\$31,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$2,048,475	\$82,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$2,048,475	\$20,000	RETEICA 1%	1	\$2,048,475	\$20,000
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$2,048,475	\$51,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$277,207	\$42,000
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	\$2,048,475	\$25,000				
<b>TOTAL Deducibles:</b>			<b>\$271,000.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>	

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 004 DEL 2025

### A. INFORMACIÓN GENERAL.

<b>NRO. DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE SUMINISTRO No.01 DE 2025	
<b>CONTRATANTE</b>	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S - E.S.P.	
<b>CONTRATISTA</b>	CRISTINA MARIA LOPEZ AREIZA	
<b>ESTABLECIMIENTO COMERCIAL</b>	DEPOSITO DE ABARROTES LA MAYORIA C.M.L.	
<b>NIT</b>	43.381.769	
<b>OBJETO CONTRATADO</b>	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AGUAS DEL PÁRAMO S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2025	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	TRECE MILLONES DE PESOS IVA INCLUIDO (\$13.000.000).	
<b>ADICIÓN NRO 1</b>		
<b>ADICIÓN NRO 2</b>		
<b>VALOR TOTAL</b>	TRECE MILLONES DE PESOS IVA INCLUIDO (\$13.000.000).	
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	321 DÍAS.	
<b>PRORROGA 1</b>		
<b>PRORROGA 2</b>		
<b>PLAZO TOTAL</b>	321 DÍAS.	
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	CDP NO. 72 DEL 6 DE FEBRERO DE 2025.	
<b>REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL</b>	CRP NO 80 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b>
13/02/2025	13/02/2025	31/12/2025

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](mailto:empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co)



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 los siguientes bienes en las instalaciones de la empresa de acuerdo a los pedidos que realice el supervisor del contrato y a las circunstancias de tiempo, modo y lugar establecidas:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD
AMBIENTADOR EN AEROSOL	UNIDAD
AMBIENTADOR LIQUIDO PARA PISOS	3000 ML
AMBIENTADOR EN LATA	UNIDAD
AROMATICA BOLSA SURTIDA	CAJA
AROMATICA CUBO SURTIDA	CAJA
AROMATIZANTE ELECTRONICO O AUTOMATICO PEQUEÑO	UNIDAD
AROMATIZANTE ELECTRONICO O AUTOMATICO (REPUESTO) PEQUEÑO	UNIDAD
AROMATIZANTE ELECTRONICO O AUTOMATICO GRANDE	UNIDAD
AROMATIZANTE ELECTRONICO O AUTOMATICO (REPUESTO) GRANDE 170G	UNIDAD
AZUCAR	KILO
BALDE PLASTICO DE 12 LITROS	UNIDAD
BLANQUEADOR DESINFECTANTE	2000 ML
BOLSA DE BASURA	UNIDAD
BOLSA MEDIANA	UNIDAD
CAFÉ INSTANTANEO	170 GR

La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.



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

CAFÉ INSTANTANEO	LIBRA
CEPILLO ENCABADO	UNIDAD
CEPILLO DE MANO	UNIDAD
CHOCOLATE EN BOLSA	200 GR
CONFITES	BOLSA x 100
CUCHARAS METALICAS PEQUEÑAS	UNIDAD
CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS	PAQUETE
DETERGENTE EN POLVO	KILO
ESCOBAS FIBRA DURA	UNIDAD
ESCOBAS FIBRA SUAVE	UNIDAD
ESPONJAS BRILLO - ALAMBRE	UNIDAD
ESPONJAS LOZA	UNIDAD
FILTRO PARA CAFÉ EN GRANO	UND
GEL ANTIBACTERIAL	1000 ML
GUANTES DE LATEX	UNIDAD
INSECTICIDA PARA MOSCAS EN AEROSOL	UNIDAD
JABON ANTIBACTERIAL	1000 ML
JABON BARRA AZUL	UNIDAD
JABON LAVA PLATOS GRANDE	KILO
LIMPIA VIDRIO SPRAY	800 ML
LIMPIADOR EN CREMA	500 GR
LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO	1000 ML
LIMPIADOR LIQUIDO ROPA COLOR	UNIDAD
LIMPIONES DE TRAPO PARA COCINA	UNIDAD
PANELA EN POLVO	UNIDAD
PAPEL COCINA	ROLLO
PAPEL HIGIENICO BLANCO	PACA
PLATOS CERAMICA	UNIDAD
PLATOS DESECHABLE MEDIANO	PAQUETE

La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.

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](mailto:empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co)



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

POCILLOS DE LOZA	UNIDAD
POLVO LIMPIADOR ABRASIVO	500GR
SERVILLETAS DOBLE	PAQUETE
TOALLAS DESECHABLES PARA SECAR MANOS	PAQUETE
TOALLA DE TRAPO PARA SECAR MANOS	UNIDAD
TRAPEADORAS	UNIDAD
VASOS DE VIDRIO MEDIANO	UNIDAD
VASOS DESECHABLE (07 ONZAS)	PAQUETE

Se aclara que no se está sujeto a pedir todo lo de la tabla sino lo que la empresa vaya requiriendo en el transcurso del año.

La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.

Enviar los productos teniendo en cuenta la calidad y las fechas de vencimiento de estos.

La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.

Comunicar al supervisor del contrato cualquier situación que ponga en riesgo el correcto desarrollo de la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales.

La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.

BALANCE FINANCIERO			
Balance General		Pagos efectuados al contratista a la fecha	
Concepto	Valor	Pago No.	CE No.
Valor inicial	\$ 13.000.000	1	184
Vr. Adición Nro. 1	\$ -	2	247
Vr. Adición Nro. 2	\$ -	3	398
Vr. Adición Nro. 3	\$ -	4	
Valor Total	\$ 13.000.000	5	

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](mailto:empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co)



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

Vr. Pagado a la fecha	\$ 8.184.188
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	\$ 2.325.682
Vr. Total, ejecutado	\$ 10.509.870
<b>VR. SALDO A LA FECHA</b>	<b>\$ 2.490.130</b>

6			
7			
8			
VR. Pagado a la fecha			\$ 8.184.188

Porcentaje de ejecución	80.84%
-------------------------	--------

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

El contrato de suministro 001 de 2025, 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.



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

#### F. ANEXOS


- Factura de venta FE1090
- 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 la factura 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 veinticuatro (24) días del mes de julio del 2025.



**EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA**  
Coord. administrativo y financiero  
Supervisor



**CRISTINA MARIA LOPEZ AREIZA**  
Cédula de Ciudadanía: 43381769-5

CRA 7 12-39 SONSON  
TELÉFONO: 3206941242- CELULAR: 6048691530  
cristina.marialopez@hotmail.com  
RESPONSABLE\_IVA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°:**

**FE1090**

OC-73  
AC-73  
BC-110



CUFE: e7691b666c029348586c0ed260b6ea05bd223f80c17b82c9a153c03e69fd3de7b85a1a2aaf1e1728908f15e00886bd62

SEÑORES: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P  
NIT: 900673469-2  
TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: CL 6 5 41  
CORREO ELECTRÓNICO: empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co  
CIUDAD: Sonson  
DEPARTAMENTO: Antioquia  
PAÍS: Colombia  
TIPO DE CONTRIBUYENTE: NO APLICA

FECHA DE EMISIÓN: 24/07/2025 04:29:30  
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/07/2025  
FORMA DE PAGO: CONTADO  
MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TIPO DE MONEDA: COP

RESOLUCION DIAN Nro. 18764093428803 FECHA 2025-05-22T00:00 FECHA FINAL 2027-05-22T23:59:59 AUTORIZA RANGO DE LA 1001 a la 2500  
Fecha de certificación: 24/07/2025 04:29:30

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% IVA	CANT	U/M	V/R UNITARIO	TOTAL
1	83	AROMATICA BAMBY X 15 GR	19.00	20	unidad	\$2,521.50	\$50,430.00 ✓
2	1706	AROMATICA CUBO EL TRAPICHE	5.00	20	unidad	\$6,667.00	\$133,340.00 ✓
3	810	PANELA PULVERIZADA LA GUARAPERA X 400 GR	19.00	30	unidad	\$5,042.50	\$151,275.00 ✓
4	291	CONFITE BIANCHI X 100 UND CHOCOLATE	19.00	3	unidad	\$12,185.00	\$36,555.00 ✓
5	325	CHOCO EXPRESS X 200 GR	19.00	4	unidad	\$14,706.00	\$58,824.00 ✓
6	2115	CAFE DOLCA X 170 G	5.00	25	unidad	\$23,810.00	\$595,250.00 ✓
7	951	VASOS 7 ONZ	19.00	15	unidad	\$3,782.00	\$56,730.00 ✓
8	2399	SERVILLETA COCINA FAMILIA JUMBO PACK X 150	19.00	6	unidad	\$8,403.50	\$50,421.00 ✓
9	869	SERVILLETA FAMILIA UNA UNA X 150	19.00	6	unidad	\$3,109.50	\$18,657.00 ✓
10	2230	TOALLAS DE PAPEL SANITISU X 150	19.00	15	unidad	\$8,403.50	\$126,052.50 ✓
11	1678	FAB X 700 GR	19.00	7	unidad	\$10,084.50	\$70,591.50 ✓
12	565	JABON LIQUIDO MANOS X 1000 ML RAZUL	19.00	6	unidad	\$7,983.50	\$47,901.00 ✓
13	459	FABULOSO X 3000 ML	19.00	6	unidad	\$29,412.00	\$176,472.00 ✓
14	39	AMBIENTADOR GLADE AROMATIZANTE X 400 ML	19.00	4	unidad	\$13,445.50	\$53,782.00 ✓
15	1500	SCOTT MAXI ROLLO X 24 UND	19.00	3	unidad	\$50,420.50	\$151,261.50 ✓

**OBSERVACIONES:**

**VALOR NETO EN LETRAS:**  
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

**SUBTOTAL:** \$2,048,475  
**IVA:** \$277,207  
**ICA:** \$0  
**IPCONSUMO:** \$0  
**RETE/FUENTE:** \$0  
**RETE/IVA:** \$0  
**RETE/ICA:** \$0  
**DESCUENTO:** \$0  
**NETO A PAGAR:** \$2,325,682

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio y causará interés por mora mensual a la tasa máxima legal autorizada.

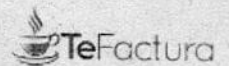


¡En TeFactura nuestros clientes siempre son nuestra razón de ser!

CÉDULA:

Documento generado en:

Nit: 901.488.106 - 5



Celular: 304 347 55 49



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°:**

**FE1090**

**CRISTINA MARIA LOPEZ AREIZA**

**Cédula de Ciudadanía:43381769-5**

CRA 7 12-39 SONSON  
TELÉFONO: 3206941242- CELULAR:6048691530

cristina.marialopez@hotmail.com

RESPONSABLE\_IVA



CUFE: e7691b666c029348586c0ed260b6ea05bd223f80c17b82c9a153c03e69fd3de7b85a1a2aaf1e1728908f15e00886bd62

SEÑORES:	AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P	FECHA DE EMISIÓN:	24/07/2025 04:29:30
NIT:	900673469-2	FECHA DE VENCIMIENTO:	24/07/2025
TELÉFONO:		FORMA DE PAGO:	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 6 5 41	MEDIO DE PAGO:	Efectivo
CORREO ELECTRÓNICO:	empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co	TIPO DE MONEDA:	COP
CIUDAD:	Sonson		
DEPARTAMENTO:	Antioquia		
PAÍS:	Colombia		
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	NO APLICA		

RESOLUCION DIAN Nro. 18764093428803 FECHA 2025-05-22T00:00 FECHA FINAL 2027-05-22T23:59:59 AUTORIZA RANGO DE LA 1001 a la 2500

Fecha de certificación:24/07/2025 04:29:30

16	32	AXION X 850 G	19.00	5	unidad	\$12,605.50	\$63,027.50
17	615	LIMPIDO X 1800 GR LA NEGRITA	19.00	6	unidad	\$7,143.00	\$42,858.00
18	549	JABON REY	19.00	3	unidad	\$3,193.50	\$9,580.50
19	35	AJAX BICLORO X1000 ML	19.00	4	unidad	\$13,445.50	\$53,782.00
20	1468	ESCOBA DURA	19.00	4	unidad	\$7,563.50	\$30,254.00
21	101	AZUCAR X 1000 GR	5.00	10	unidad	\$7,143.00	\$71,430.00

Total Items: 21

<p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>-</p>	<p><b>SUBTOTAL:</b> \$2,048,475</p> <p><b>IVA:</b> \$277,207</p> <p><b>ICA:</b> \$0</p> <p><b>IPCONSUMO:</b> \$0</p> <p><b>RETE/FUENTE:</b> \$0</p> <p><b>RETE/IVA:</b> \$0</p> <p><b>RETE/ICA:</b> \$0</p> <p><b>DESCUENTO:</b> \$0</p> <p><b>NETO A PAGAR:</b> \$2,325,682</p>
<p><b>VÁLOR NETO EN LETRAS:</b></p> <p>DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS</p>	

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio y causará interés por mora mensual a la tasa máxima legal autorizada.

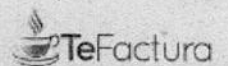


**¡En TeFactura nuestros clientes siempre son nuestra razón de ser!**

CÉDULA:

**Documento generado en:**

Nit: 901.488.106 - 5



Celular: 304 347 55 49

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 9006059411 - INFORMACION FACTURACION EMP: TEFACUTURA S.A.S

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 43381769
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CRISTINA MARIA LOPEZ AREIZA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SONSON DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 7 NRO 12 39 TELÉFONO:	8691530
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor en
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7975179189	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: Junio	PERIODO COTIZACIÓN: MES: Junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1623801978

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000

VALOR SIN MORA:	\$ 405.800
VALOR MORA:	\$ 0
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 405.800</b>



# AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

**Nit: 900673469-2**  
**MOVIMIENTOS DE ALMACEN**  
**ALTAS DE CONSUMO Número : 73**

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.	
202507	73	ALMACEN PRINCIPAL	FE1090	25/07/2025	24/07/2025	2,325,681.70	0.00	0.00	
<b>Proveedor:</b>	43381769	LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA				<b>Valor Neto :</b>	2,325,681.70		
<b>Aprobado por:</b>	43381609	FRANCIA IRÈNE CIFUENTES ARANGO				<b>Estado:</b>	CONFIRMADO		
<b>Descripción:</b>	ALTA DE CONSUMO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA EMPRESA AGUAS DEL PARAMO								

# C.D.P

	Articulo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.01.0794	AROMATICA SOBRE SURTIDA X 15	20.00	3,000.59	0.00 0.00	3,000.59	60,011.80
2	1.11.01.0702	AROMATICA EN CAJA	20.00	7,000.35	0.00 0.00	7,000.35	140,007.00
3	1.11.01.0705	PANELA PULVERIZADA KL	30.00	6,000.58	0.00 0.00	6,000.58	180,017.40
4	1.11.01.0838	CONFITE BIANCHI X 100 UND	3.00	14,500.15	0.00 0.00	14,500.15	43,500.45
5	1.11.01.0774	CHOCO EXPRESS X 200 GR	4.00	17,500.14	0.00 0.00	17,500.14	70,000.56
6	1.11.01.0712	CEFE NESCAFE X 170 GR	25.00	25,000.50	0.00 0.00	25,000.50	625,012.50
7	1.11.01.1106	VASO DE CARTON 7 onz X 50 UN	15.00	4,500.58	0.00 0.00	4,500.58	67,508.70
8	1.13.01.0806	TOALLA COCINA ROLLO X 150	6.00	10,000.17	0.00 0.00	10,000.17	60,001.02
9	1.13.01.0805	SERVILLETA PQTE	6.00	3,700.31	0.00 0.00	3,700.31	22,201.86
10	1.13.01.0944	TOALLA SECADO DE MANOS X 150	15.00	10,000.27	0.00 0.00	10,000.27	150,004.05
11	1.13.01.0808	DETERGENTE FAB EN BOLSA	7.00	11,948.20	0.00 0.00	11,948.20	83,637.40
12	1.13.01.0813	JABON LIQUIDO PARA MANOS	6.00	9,500.37	0.00 0.00	9,500.37	57,002.22
13	1.13.01.0908	FABULOSO X 3000 ML	6.00	35,000.28	0.00 0.00	35,000.28	210,001.68
14	1.11.01.0977	AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY X	4.00	16,000.15	0.00 0.00	16,000.15	64,000.60
15	1.11.01.0775	P.H SCOTT MAXI X 24 UND	3.00	60,000.40	0.00 0.00	60,000.40	180,001.20
16	1.13.01.0823	JABON LAVALOZA	5.00	15,000.95	0.00 0.00	15,000.95	75,004.75
17	1.13.01.0807	LIMPIDO GARRAFA	6.00	8,560.50	0.00 0.00	8,560.50	51,363.00
18	1.13.01.0811	JABON EN CUADRO	3.00	3,800.27	0.00 0.00	3,800.27	11,400.81
19	1.13.01.0977	AJAX BICLORO X 1000 ML	4.00	16,000.15	0.00 0.00	16,000.15	64,000.60
20	1.13.01.0837	ESCOBA DURA	4.00	9,000.40	0.00 0.00	9,000.40	36,001.60



# AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Pag. 2 de 2

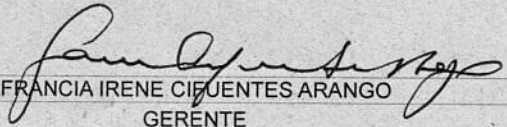
**Nit: 900673469-2**  
MOVIMIENTOS DE ALMACEN  
ALTAS DE CONSUMO Número : 73

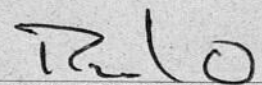
User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202507	73	ALMACEN PRINCIPAL	FE1090	25/07/2025	24/07/2025	2,325,681.70	0.00	0.00
Proveedor:	43381769	LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA				<b>Valor Neto :</b>		2,325,681.70
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				<b>Estado:</b>	CONFIRMADO	
Descripción:	ALTA DE CONSUMO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA EMPRESA AGUAS DEL PARAMO							

# C.D.P

Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
21 1.11.01.0701 AZUCAR KL	10.00	7,500.25	0.00	0.00	7,500.25	75,002.50
	202	293,515.56			293,515.56	2,325,682.00

  
FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO  
GERENTE

  
RAUL OROZCO AGUDELO  
AUXILIAR ALMACEN

**Observaciones**

ALTA DE CONSUMO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA EMPRESA AGUAS DEL PARAMO

"VIVIMOS CONTIGO"



# AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Pag. 1 de 1

Nit: 900673469-2  
MOVIMIENTOS DE ALMACEN  
BAJA DE CONSUMO Número : 110

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202507	73	ALMACEN PRINCIPAL	FE1090	25/07/2025	24/07/2025	2,325,681.70	0.00	0.00
Proveedor:	43381769	LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA				<b>Valor Neto :</b>	2,325,681.70	
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				<b>Estado:</b>	CONFIRMADO	
Descripción:	BAJA DE CONSUMO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA EMPRESA AGUAS DEL PARAMO							

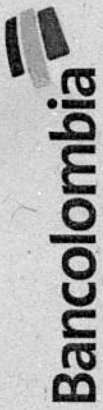
# C.D.P

Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1 1.11.01.0794	AROMATICA SOBRE SURTIDA X 15 GI	20.00	3,000.59	0.00	0.00	3,000.59	60,011.80
2 1.11.01.0702	AROMATICA EN CAJA	20.00	7,000.35	0.00	0.00	7,000.35	140,007.00
3 1.11.01.0705	PANELA PULVERIZADA KL	30.00	6,000.58	0.00	0.00	6,000.58	180,017.40
4 1.11.01.0838	CONFITE BIANCHI X 100 UND	3.00	14,500.15	0.00	0.00	14,500.15	43,500.45
5 1.11.01.0774	CHOCO EXPRESS X 200 GR	4.00	17,500.14	0.00	0.00	17,500.14	70,000.56
6 1.11.01.0712	CEFE NESCAFE X 170 GR	25.00	25,000.50	0.00	0.00	25,000.50	625,012.50
7 1.11.01.1106	VASO DE CARTON 7 onz X 50 UN	15.00	4,500.58	0.00	0.00	4,500.58	67,508.70
8 1.13.01.0806	TOALLA COCINA ROLLO X 150	6.00	10,000.17	0.00	0.00	10,000.17	60,001.02
9 1.13.01.0805	SERVILLETA PQTE	6.00	3,700.31	0.00	0.00	3,700.31	22,201.86
10 1.13.01.0944	TOALLA SECADO DE MANOS X 150	15.00	10,000.27	0.00	0.00	10,000.27	150,004.05
11 1.13.01.0808	DETERGENTE FAB EN BOLSA	7.00	11,948.20	0.00	0.00	11,948.20	83,637.40
12 1.13.01.0813	JABON LIQUIDO PARA MANOS	6.00	9,500.37	0.00	0.00	9,500.37	57,002.22
13 1.13.01.0908	FABULOSO X 3000 ML	6.00	35,000.28	0.00	0.00	35,000.28	210,001.68
14 1.11.01.0977	AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY X 40	4.00	16,000.15	0.00	0.00	16,000.15	64,000.60
15 1.11.01.0775	P.H SCOTT MAXI X 24 UND	3.00	60,000.40	0.00	0.00	60,000.40	180,001.20
16 1.13.01.0823	JABON LAVALOZA	5.00	15,000.95	0.00	0.00	15,000.95	75,004.75
17 1.13.01.0807	LIMPIDO GARRAFA	6.00	8,560.50	0.00	0.00	8,560.50	51,363.00
18 1.13.01.0811	JABON EN CUADRO	3.00	3,800.27	0.00	0.00	3,800.27	11,400.81
19 1.13.01.0977	AJAX BICLORO X 1000 ML	4.00	16,000.15	0.00	0.00	16,000.15	64,000.60
20 1.13.01.0837	ESCOBA DURA	4.00	9,000.40	0.00	0.00	9,000.40	36,001.60
21 1.11.01.0701	AZUCAR KL	10.00	7,500.25	0.00	0.00	7,500.25	75,002.50
			202	293,515.56	21	293,515.56	2,325,682.00

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO  
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO  
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS DEL PARAMO

NIT: 900673469

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: francia43

Nombre del pago: acta4LAmayoria

Secuencia: ah

Número de cuenta a debitar: 67215884868

Fecha: 29-07-2025

Hora: 17:05:14

Fecha de Generación: 29-07-2025

Fecha de envío del pago: 29-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 29-07-2025

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,054,682.00	Valor Registros Procesados: \$2,054,682.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
67204002816	Ahorros	43381769	CRISTINA MARIA LOP	2,054,682.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2025