



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

NIT 900673469-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00603

Fecha de Pago: 30-09-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago: EBEDOYA 584

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 005 DEL 2025 C S N° 01 DE 2025

Tipo Pago

Fact. FE1182 Fch Fact. 24/09/2025 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FE1182

PGNOR

Vir Bruto:

1,605,229.00

Vir Deducc.:

170,000.00

Vir Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 1,435,229.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA ,Id: 4:	\$1,435,229.00
Total:				\$1,435,229.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$1,449,214	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$58,000
RETEICA 1%	1	\$14,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$36,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$156,016	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$17,000

TOTAL Deducibles:

\$170,000.00

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 : 2025-584

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

26/09/2025 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

Fact. FE1182 Fch Fact. 24/09/2025 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FE1182

Vir Bruto: 1,605,229.00

Vir Deducc.: 170,000.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 1,435,229.00

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	\$1,605,229.00
TOTAL:						\$1,605,229.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$1,449,214	\$22,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$1,449,214	\$58,000
RETEÍCA 1%	1	\$1,449,214	\$14,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$1,449,214	\$36,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$156,016	\$23,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$1,449,214	\$17,000
TOTAL Deducibles:			\$170,000.00	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 005 DEL 2025

A. INFORMACIÓN GENERAL.

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



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																																
<p>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:</p>	<p>La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.</p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION DEL ARTICULO</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMBIENTADOR EN AEROSOL</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>AMBIENTADOR LIQUIDO PARA PISOS</td> <td>3000 ML</td> </tr> <tr> <td>AMBIENTADOR EN LATA</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>AROMATICA BOLSA SURTIDA</td> <td>CAJA</td> </tr> <tr> <td>AROMATICA CUBO SURTIDA</td> <td>CAJA</td> </tr> <tr> <td>AROMATIZANTE ELECTRONICO O AUTOMATICO PEQUEÑO</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>AROMATIZANTE ELECTRONICO O AUTOMATICO (REPUESTO) PEQUEÑO</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>AROMATIZANTE ELECTRONICO O AUTOMATICO GRANDE</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>AROMATIZANTE ELECTRONICO O AUTOMATICO (REPUESTO) GRANDE 170G</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>AZUCAR</td> <td>KILO</td> </tr> <tr> <td>BALDE PLASTICO DE 12 LITROS</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>BLANQUEADOR DESINFECTANTE</td> <td>2000 ML</td> </tr> <tr> <td>BOLSA DE BASURA</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>BOLSA MEDIANA</td> <td>UNIDAD</td> </tr> <tr> <td>CAFÉ INSTANTANEO</td> <td>170 GR</td> </tr> </tbody> </table>		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
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																																



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



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.	Fecha	Valor sin deducciones	
Valor inicial	\$ 13.000.000	1	184	19/03/2025	\$ 3.697.881	
Vr. Adición Nro. 1	\$ -	2	247	25/04/2025	\$ 2.397.449	
Vr. Adición Nro. 2	\$ -	3	398	24/06/2025	\$ 2.088.858	
Vr. Adición Nro. 3	\$ -	4	473	29/07/2025	\$ 2.325.682	
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



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

Vr. Pagado a la fecha	\$ 10.509.870
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	\$ 1.605.229
Vr. Total, ejecutado	\$ 12.115.099
VR. SALDO A LA FECHA	\$ 884.901

6			
7			
8			
VR. Pagado a la fecha			\$ 10.509.870

Porcentaje de ejecución	93.19%
-------------------------	--------

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 FE1182
- 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 veintiséis (26) días del mes de septiembre 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

FE1182



CUFE: 0d867fac2bbe9639b6cc3b36262043d823e80fb603d96cd07bc1c6ce4b6f9f84c6ed368e846e1224257038121e059084

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: 24/09/2025 04:05:45
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/09/2025
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Efectivo
TIPO DE MONEDA: COP

OC-100
AC-102
BC-162

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:24/09/2025 04:05:45

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% IVA	CANT	U/M	V/R UNITARIO	TOTAL
1	2115	CAFE DOLCA X 170 G	5.00	20 ✓	unidad	\$28,571.50	\$571,430.00 ✓
2	83	AROMATICA BAMBY X 15 GR	19.00	10 ✓	unidad	\$2,521.50	\$25,215.00 ✓
3	1706	AROMATICA CUBO EL TRAPICHE	5.00	10 ✓	unidad	\$6,667.00	\$66,670.00 ✓
4	2399	SERVILLETA COCINA FAMILIA JUMBO PACK X 150	19.00	2 ✓	unidad	\$9,244.00	\$18,488.00 ✓
5	1500	SCOTT MAXI ROLLO X 24 UND	19.00	2 ✓	unidad	\$50,420.50	\$100,841.00 ✓
6	869	SERVILLETA FAMILIA UNA UNA X 150	19.00	2 ✓	unidad	\$3,109.50	\$6,219.00 ✓
7	1678	FAB X 700 GR	19.00	6 ✓	unidad	\$10,084.50	\$60,507.00 ✓
8	459	FABULOSO X 3000 ML	19.00	3 ✓	unidad	\$29,412.00	\$88,236.00 ✓
9	325	CHOCO EXPRESS X 200 GR	19.00	2 ✓	unidad	\$14,706.00	\$29,412.00 ✓
10	2230	TOALLAS DE PAPEL SANITISU X 150	19.00	15 ✓	unidad	\$8,403.50	\$126,052.50 ✓
11	32	AXION X 850 G	19.00	6 ✓	unidad	\$12,605.50	\$75,633.00 ✓
12	101	AZUCAR X 1000 GR	5.00	30 ✓	unidad	\$7,143.00	\$214,290.00 ✓
13	39	AMBIENTADOR GLADE AROMATIZANTE X 400 ML	19.00	4 ✓	unidad	\$13,445.50	\$53,782.00 ✓

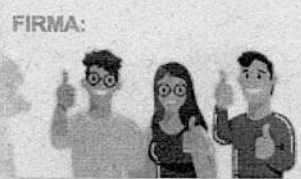
Total Items: 13

OBSERVACIONES:

VALOR NETO EN LETRAS:
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

SUBTOTAL: \$1,436,776
IVA: \$153,653
ICA: \$0
IPCONSUMO: \$0
RETE/FUENTE: \$0
RETE/IVA: \$0
RETE/ICA: \$0
DESCUENTO: \$0
NETO A PAGAR: \$1,590,428

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!

Documento generado en: TeFactura
Nit: 901.488.106 - 5 Celular: 304 347 55 49



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°:

FE1183

CRA 7 12-39 SONSON

TELÉFONO: 3206941242- CELULAR:6048691530

cristina.marialopez@hotmail.com

RESPONSABLE_IVA



CRISTINA MARIA LOPEZ AREIZA

Cédula de Ciudadanía:43381769-5

CUFE: 5c3d90ae19b5dffef48389306138cdd5021f64948bb53761efa214ea21e4a3c68d04891c5ff19681ea675ecfc9db0c6c

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: 24/09/2025 04:19:41
 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/09/2025
 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:24/09/2025 04:19:41

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% IVA	CANT	U/M	V/R UNITARIO	TOTAL
1	869	SERVILLETA FAMILIA UNA UNA X 150	19.00	4 ✓	unidad	\$3,109.50	\$12,438.00 ✓

Total Items: 1

OBSERVACIONES:

VALOR NETO EN LETRAS:

CATORCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

SUBTOTAL: \$12,438
 IVA: \$2,363
 ICA: \$0
 IPCONSUMO: \$0
 RETE/FUENTE: \$0
 RETE/IVA: \$0
 RETE/ICA: \$0
 DESCUENTO: \$0
NETO A PAGAR: \$14,801

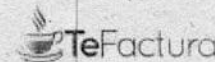
Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio y causará interés por mora mensual a la tasa máxima legal autorizada.

FIRMA:

CÉDULA:

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

Documento generado en:



Nit: 901.488.106 - 5

Celular: 304 347 55 49

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BY THE WAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACION FACILITACION ERP: TEFACIURA S.A.S.



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



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:	7983219701	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1772190013

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
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
TOTAL PAGADO:	\$ 405.800



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTAS DE CONSUMO Número : 102

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202509	100	ALMACEN PRINCIPAL	FE1182	25/09/2025	24/09/2025	1,605,228.95	0.00	0.00
Proveedor:	43381769	LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA				Valor Neto :	1,605,228.95	
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	ALTA DE CONSUMO VARIOS ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO EMPRESA AGUAS DEL PARAMO							

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.01.0712 CEFE NESCAFE X 170 GR	20.00	30,000.08	0.00	0.00	30,000.08	600,001.60
2	1.11.01.0794 AROMATICA SOBRE SURTIDA X 15	10.00	3,000.59	0.00	0.00	3,000.59	30,005.90
3	1.11.01.0702 AROMATICA EN CAJA	10.00	7,000.35	0.00	0.00	7,000.35	70,003.50
4	1.13.01.0806 TOALLA COCINA ROLLO X 150	2.00	11,000.36	0.00	0.00	11,000.36	22,000.72
5	1.11.01.0775 P.H SCOTT MAXI X 24 UND	2.00	60,000.40	0.00	0.00	60,000.40	120,000.80
6	1.13.01.0805 SERVILLETA PQTE	6.00	3,700.31	0.00	0.00	3,700.31	22,201.86
7	1.13.01.0808 DETERGENTE FAB EN BOLSA	6.00	12,000.56	0.00	0.00	12,000.56	72,003.36
8	1.13.01.0908 FABULOSO X 3000 ML	3.00	35,000.06	0.00	0.00	35,000.06	105,000.17
9	1.11.01.0774 CHOCO EXPRESS X 200 GR	2.00	17,500.14	0.00	0.00	17,500.14	35,000.28
10	1.13.01.0944 TOALLA SECADO DE MANOS X 150	15.00	10,000.16	0.00	0.00	10,000.16	150,002.40
11	1.13.01.0823 JABON LAVALOZA	6.00	15,000.55	0.00	0.00	15,000.55	90,003.30
12	1.11.01.0701 AZUCAR KL	30.00	7,500.15	0.00	0.00	7,500.15	225,004.50



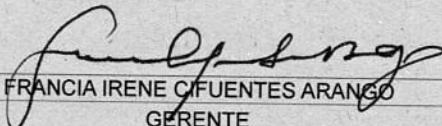
AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

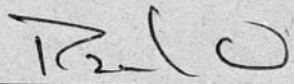
Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTAS DE CONSUMO Número : 102

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202509	100	ALMACEN PRINCIPAL	FE1182	25/09/2025	24/09/2025	1,605,228.95	0.00	0.00
Proveedor:	43381769	LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA				Valor Neto :	1,605,228.95	
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	ALTA DE CONSUMO VARIOS ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO EMPRESA AGUAS DEL PARAMO							
# C.D.P								

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
13 1.11.01.0977 AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY X	4.00	16,000.14	0.00	0.00	16,000.14	64,000.56
	116	227,703.85			227,703.84	1,605,229.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

Observaciones

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



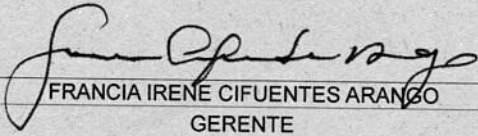
AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

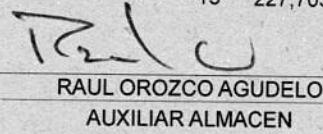
Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA DE CONSUMO Número : 162

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202509	102	ALMACEN PRINCIPAL	FE1182	25/09/2025	24/09/2025	1,605,228.95	0.00	0.00
Proveedor:	43381769	LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA				Valor Neto :	1,605,228.95	
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	BAJA DE CONSUMO VARIOS ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO EMPRESA AGUAS DEL PARAMO							
# C.D.P								

	Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.01.0712	CEFE NESCAFE X 170 GR	20.00	30,000.08	0.00	0.00	30,000.08	600,001.60
2	1.11.01.0794	AROMATICA SOBRE SURTIDA X 15 GI	10.00	3,000.59	0.00	0.00	3,000.59	30,005.90
3	1.11.01.0702	AROMATICA EN CAJA	10.00	7,000.35	0.00	0.00	7,000.35	70,003.50
4	1.13.01.0806	TOALLA COCINA ROLLO X 150	2.00	11,000.36	0.00	0.00	11,000.36	22,000.72
5	1.11.01.0775	P.H SCOTT MAXI X 24 UND	2.00	60,000.40	0.00	0.00	60,000.40	120,000.80
6	1.13.01.0805	SERVILLETA PQTE	6.00	3,700.31	0.00	0.00	3,700.31	22,201.86
7	1.13.01.0808	DETÉRGENTE FAB EN BOLSA	6.00	12,000.56	0.00	0.00	12,000.56	72,003.36
8	1.13.01.0908	FABULOSO X 3000 ML	3.00	35,000.06	0.00	0.00	35,000.06	105,000.17
9	1.11.01.0774	CHOCO EXPRESS X 200 GR	2.00	17,500.14	0.00	0.00	17,500.14	35,000.28
10	1.13.01.0944	TOALLA SECADO DE MANOS X 150	15.00	10,000.16	0.00	0.00	10,000.16	150,002.40
11	1.13.01.0823	JABON LAVALOZA	6.00	15,000.55	0.00	0.00	15,000.55	90,003.30
12	1.11.01.0701	AZUCAR KL	30.00	7,500.15	0.00	0.00	7,500.15	225,004.50
13	1.11.01.0977	AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY X 40	4.00	16,000.14	0.00	0.00	16,000.14	64,000.56
			116	227,703.85		13	227,703.84	1,605,229.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS DEL PARAMO

MIT: 900673469

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ACTA05laMAYORIA

Secuencia: am

Número de cuenta a debitar: 67215884868

Fecha: 30-09-2025

Hora: 15:45:13

Fecha de Generación: 30-09-2025

Fecha de envío del pago: 30-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Impreso por: 1047967913

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,435,229.00	Valor Registros Procesados: \$1,435,229.00	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
67204002816	Ahorros	43381769	CRISTINA MARIA LOP	1,435,229.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025