



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

NIT 900673469-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00766

Fecha de Pago: 27-11-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
EBEDOYA
747

PAGADO A: SEGAVE SAS . . ,Id: 811002706

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) ESCRITORIOS EN L, DESTINADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON SAS ESP

Otros: ACTA FINAL DE EJECUCIÓN C C 001 DE 2025

Tipo Pago # Fact. FE 2961 Fch Fact. 25/11/2025 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA 2961

PGNOR

Vir Bruto: 6,216,000.00 **Vir Deducc.:** 734,000.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,482,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	SEGAVE SAS . . ,Id: 811002706	\$5,482,000.00
Total:				\$5,482,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor		
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$5,223,529	\$78,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$5,223,529	\$209,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$5,223,529	\$52,000	RETEICA 1%	1	\$5,223,529	\$52,000
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$5,223,529	\$131,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$992,470	\$149,000
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	\$5,223,529	\$63,000				
TOTAL Deducibles:		\$734,000.00	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 : 2025-747

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

Fecha/Estado
27/11/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 559

PAGADO A: SEGAVE SAS . . .Id: 811002706

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) ESCRITORIOS EN L, DESTINADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON SAS ESP

Fact. FE 2961 Fch Fact. 25/11/2025 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA 2961

Vir Bruto: 6,216,000.00 Vir Deducc.: 734,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,482,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
559	558	1.2.1.0.00	2	2.1.2.01.01.004.01.01.02:	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	\$6,216,000.00
TOTAL:						\$6,216,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$5,223,529	\$78,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$5,223,529	\$209,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$5,223,529	\$52,000	RETEICA 1%	1	\$5,223,529	\$52,000
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$5,223,529	\$131,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$992,470	\$149,000
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION 1.2	1.2	\$5,223,529	\$63,000				
TOTAL Deducibles:			\$734,000.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

Francia Irene Cifuentes Arango
FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

Edwin Damian Bedoya Loaiza
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.
Nít. 900673469-2

ACTA FINAL DE EJECUCIÓN

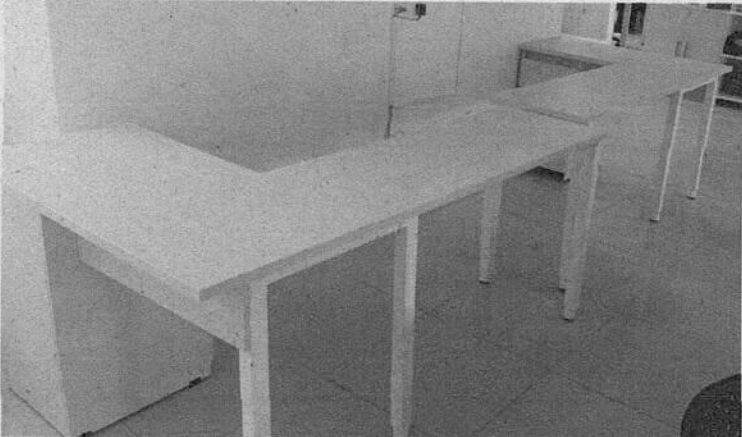
A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA No.01 DE 2025	
CONTRATANTE	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S - E.S.P.	
CONTRATISTA	SEGAVE S.A.S	
NIT	811.002.706-2	
OBJETO CONTRATADO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) ESCRITORIOS EN L, DESTINADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON SAS ESP	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.L. (\$6.216.000) IVA INCLUIDO.	
ADICIÓN NRO 1		
ADICIÓN NRO 2		
VALOR TOTAL	SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.L. (\$6.216.000) IVA INCLUIDO.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 DÍAS.	
PRORROGA 1		
PRORROGA 2		
PLAZO TOTAL	30 DÍAS.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NO. 559 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025.	
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	CRP NO 558 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
22/10/2025	22/10/2025	22/11/2025



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
<p>1. Escritorio en L, Medidas: Fondo: 55 cm, Frente: 120 cm, Costado: 130 cm, Gavetero: doble de 40 cm, Materiales: Tablero RH (resistente a la humedad), Estructura: tubería metálica cuadrada.</p> <p>2. Instalar escritorios en la sede administrativa en la calle 6 # 5 - 41.</p> <p>3. Otorgar las garantías a cada escritorio.</p> 	<p>La obligación se cumplió en los términos acordados.</p>



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



La obligación se
cumplió en los
términos
acordados.

3

BALANCE FINANCIERO

Balance General		Pagos efectuados al contratista a la fecha			
Concepto	Valor	Pago No.	CE No.	Fecha	Valor sin deducciones
Valor inicial	\$ 6.216.000	1			
Vr. Adición Nro. 1	\$ -	2			
Vr. Adición Nro. 2	\$ -	3			
Vr. Adición Nro. 3	\$ -	4			
Valor Total	\$ 6.216.000	5			
Vr. Pagado a la fecha	\$ -	6			
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	\$ 6.216.000	7			
Vr. Total, ejecutado	\$ 6.216.000	8			
VR. SALDO A LA FECHA	\$ 0	VR. Pagado a la fecha		\$ -	



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

Porcentaje de ejecución	100%
-------------------------	------

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

El contrato de compraventa 001 de 2025, se ejecuto 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

- Factura de venta FE2961
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL
- Altas y bajas de almacén
- Garantías



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

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 noviembre del 2025.


EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
Coord. administrativo y financiero
Supervisor

OC-125
AD-12
BD-12



SEGAVE S.A.S.
Nit: 811002706-2
Dirección: CR 6 N 6 28
Teléfono: 8691717
Sonson - Antioquia
almacensegave@gmail.com



IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA

Resolución No. 18764092312585 de 2025-04-24 desde 2138 hasta 10000

CUFE e5711b830312d4e5b337d0506d409e88011fb0ebe6dd3deb0713f3e57f3c845740a9be2cd273d0200d1bad70df79f918

SEÑOR (ES): AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P.		NIT: 900673469-2	FACTURA ELECTRO DE VENTA No.	
DIRECCIÓN: CLL 6 # 5 - 41	CIUDAD: SONSON	TELÉFONO: 3106248566	FE.	2961

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	COTIZACIÓN No:	CONDICIONES DE PAGO
2025-11-25	2025-12-25	0	30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	DES.	V. TOTAL
09440001	ESCRITORIO EN L: FONDO 55CM, FRENTE 120CM, COSTADO 130CM, CON GAVETEROS DE 40CM EN RH Y TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA	4	1,554,000	0%	5,223,529

FACTURA ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4 SOFTWARE Hgi

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE

CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 67202049747 ó CTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 397100031434	
Autorizo a HGI S.A.S. o a quien represente la calidad de acreedor expresa e irrevocablemente para que obtenga de cualquier fuente y que reporte a cualquier base de datos, las informaciones y referencias relativas a mi nombre y la sociedad que represento, a su comportamiento crédito comercial, hábitos de pago, manejo de su(s) cuenta(s) y, en general, al cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias. La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Arts 772, 773 y 774 del código de comercio). La mora en el pago de la presente factura ocasionarán intereses a la tasa más alta permitida sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. NOTA: Pasados 10 días calendario, después de la radicación de esta factura, NO SE ACEPTAN DEVOLUCION DE MERCANCIA.	
VALOR	\$ 5,223,529.40
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 5,223,529.40
IVA	\$ 992,470.59
RETE. FUENTE	\$ 130,588.24
TOTAL	\$ 6,085,412.00



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

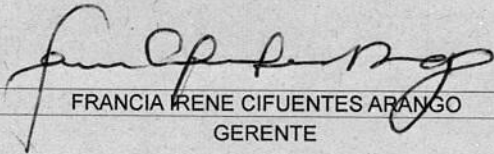
Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA DEVOLUTIVA Número : 12

User:ROROZCO

Periodo:	Referen.:	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202511	125	ALMACEN PRINCIPAL	FE 2961	26/11/2025	25/11/2025	6,216,000.00	0.00	0.00
Proveedor:-	811002706	SEGAVE SAS . .				Valor Neto :	6,216,000.00	
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	ALTA DEVOLUTIVA ESCRITORIOS DE MADERA EN L AREA ADMINISTRATIVA							

C.D.P

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 2.18.01.0527 ESCRITORIO DE MADERA EN L COI	4.00	1,554,000.00	0.00	0.00	1,554,000.00	6,216,000.00
	4	1,554,000.00			1,554,000.00	6,216,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

Observaciones

ALTA DEVOLUTIVA ESCRITORIOS DE MADERA EN L AREA ADMINISTRATIVA



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

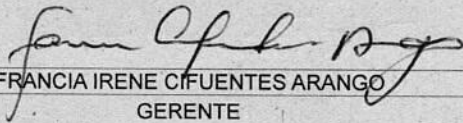
Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA DEVOLUTIVA Número : 12

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202511	12	ALMACEN PRINCIPAL	FE 2961	26/11/2025	25/11/2025	6,216,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	811002706	SEGAVE SAS . .				Valor Neto :	6,216,000.00	
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	BAJA DEVOLUTIVA ESCRITORIOS DE MADERA EN L AREA ADMINISTRATIVA							

C.D.P

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 2.18.01.0527 ESCRITORIO DE MADERA EN L COI	4.00	1,554,000.00	0.00	0.00	1,554,000.00	6,216,000.00
<i>Jenifer, Jose, Carlos T</i>	4	1,554,000.00			1,554,000.00	6,216,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

SOCRATES CADENA SANCHEZ
Profesional de Tecnología TIC

Observaciones

BAJA DEVOLUTIVA ESCRITORIOS DE MADERA EN L AREA ADMINISTRATIVA



Sonsón, noviembre 22 de 2025

ALMACEN SEGA VE S.A.S
NIT 811002706-2

Segave S.A.S. certifica que la garantía para los escritorios en L con las siguientes dimensiones: Fondo 55cm, frente 120cm, costado 130 cm, gavetero de 40 cm doble, material RH, tubería estructural cuadrada. Se le otorgara 1 año de garantía a partir del 22 de noviembre de 2025.

Atentamente

LUIS DAVID NARANJO SANCHEZ

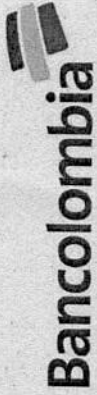
Representante legal

Almacén Segave

Nit. 811002706-2

Muebles y Electrodomésticos
"Mercancía en General"

Cra. 6 N° 6-28/6-32 Plaza Ppal. Tels: 869 17 17 – 869 25 05



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS DEL PARAMO
NIT: 900673469
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: actaFINALsegave
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 67215884868

Fecha: 27-11-2025 Hora: 17:58:08
Fecha de Generación: 27-11-2025
Fecha de envío del pago: 27-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-11-2025

Impreso por: franci43

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,482,000.00	Valor Registros Procesados: \$5,482,000.00	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
67202049747	Corriente	811002706	SEGAVE	5,482,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-11-2025