

**AGUAS DEL PARAMO DE SONSON****NIT 900673469-2**Usuario Pago:
EBEDOYA
769**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00791**

Fecha de Pago: 05-12-2025

Estado: PAGADO

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 FINAL DE EJECUCIÓN C S N° 01 DE 2025

Tipo Pago

Fact. FE 1286 Fch Fact. 28/11/2025 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FE1286

PGNOR

Vir Bruto:

3,883,278.00

Vir Deducc.:

448,000.00

Vir Amortiz.:

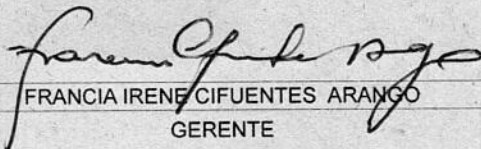
0.00

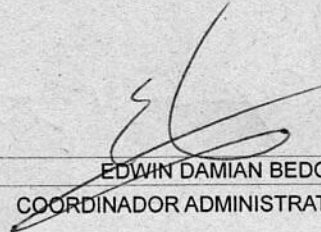
Valor Neto: 3,435,278.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA ,Id: 4:	\$3,435,278.00
Total:				\$3,435,278.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$3,526,308	\$53,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$3,526,308	\$141,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$3,526,308	\$35,000	RETEICA 1%	1	\$3,526,308	\$35,000
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$3,526,308	\$88,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$356,970	\$54,000
RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIC	1.2	\$3,526,308	\$42,000				
TOTAL Deducibles:			\$448,000.00	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 Ordeno
EBEDOYA

NIT 900673469-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-769

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

Fecha/Estado

30/11/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 629

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. FE 1286 Fch Fact. 28/11/2025 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FE1286

Vlr Bruto: 3,883,278.00

Vlr Deducc.: 448,000.00

Vlr Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 3,435,278.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
629	626	1.2.1.0.00	2	2.1.2.02.01.002.02	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$2,998,377.00
72	80	1.2.1.0.00	2	2.1.2.02.01.002.02	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$884,901.00
TOTAL:						\$3,883,278.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$3,526,308	\$53,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$3,526,308	\$141,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$3,526,308	\$35,000	RETEICA 1%	1	\$3,526,308	\$35,000
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$3,526,308	\$88,000	RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$356,970	\$54,000
RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIC	1.2	\$3,526,308	\$42,000				
TOTAL Deducibles:			\$448,000.00	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 FINAL DE EJECUCIÓN

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No.01 DE 2025	
CONTRATANTE	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON 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	TRES MILLONES DE PESOS IVA INCLUIDO (\$3.000.000)	
ADICIÓN NRO 2		
VALOR TOTAL	DIECISEIS MILLONES DE PESOS IVA INCLUIDO (\$16.000.000).	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	321 DÍAS.	
PRORROGA 1		
PLAZO TOTAL	321 DÍAS.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NO. 72 DEL 6 DE FEBRERO DE 2025. CDP NO. 629 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	CRP NO 626 DEL 25 DE NOVIEMBRE 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

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

La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.



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

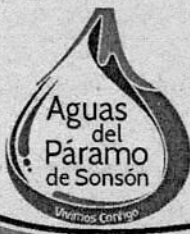
CAFÉ INSTANTANEO	170 GR
CAFÉ INSTANTANEO	LIBRA
CEPILLO ENCABADO	UNIDAD
CEPILLO DE MANO	UNIDAD
CHOCOLATE EN BOLSA	200 GR
CONFITES	BOLSA x 100
CUCHARAS METALICAS PEQUEÑAS	UNIDAD
CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS	PAQUETE
DETERGENTE EN POLVO	KILO
ESCOBAS FIBRA DURA	UNIDAD
ESCOBAS FIBRA SUAVE	UNIDAD
ESPONJAS 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

La obligación se cumplió 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

PLATOS DESECHABLE MEDIANO	PAQUETE
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 cumplió en los términos acordados.

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

La obligación se cumplió 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 cumplió 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	\$ 3.000.000	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		

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

Valor Total	\$ 16.000.000
Vr. Pagado a la fecha	\$ 12.115.099
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	\$ 3.883.278
Vr. Total, ejecutado	\$ 15.998.377
VR. SALDO A LIBERAR	\$ 1.623

5	603	30/09/2025	\$ 1.605.229
6			
7			
8			
VR. Pagado a la fecha			\$ 12.115.099

Porcentaje de ejecución	99%
-------------------------	-----

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

El contrato de suministro 001 de 2025, se ejecutó en los términos en que fue pactado. Debido que el contrato es en bolsa de recursos, quedo un saldo a liberar de \$1.623.

D. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

El contrato de suministro 001 de 2025, fue objeto de modificación, de una adición al recurso en bolsa, por un valor de tres millones de pesos (\$3.000.000), con el fin de garantizar los suministros de aseo y cafetería.

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 FE1286
- 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 treinta (30) días del mes de noviembre del 2025.



EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
Coord. administrativo y financiero
Supervisor

DC-127
AC-128
BC-25L



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°:
FE1286



CUFE: 8799d10b461080e6d579a6f26188474cb7fadc18202dcdfa6a407a8b58abd38122a6609f9ca3824a92c840075e0820b2

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: 28/11/2025 10:16:31
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/2025
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:28/11/2025 10:16:31

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% IVA	CANT	U/M	V/R UNITARIO	TOTAL
1	2115	CAFE DOLCA X 170 G	5.00	40.0	unidad	\$28,571.50	\$1,142,860.00
2	101	AZUCAR X 1000 GR	5.00	50.0	unidad	\$7,143.00	\$357,150.00
3	325	CHOCO EXPRESS X 200 GR	19.00	2.0	unidad	\$14,706.00	\$29,412.00
4	1706	AROMATICA CUBO EL TRAPICHE	5.00	20.0	unidad	\$6,667.00	\$133,340.00
5	83	AROMATICA BAMBY X 15 GR	19.00	20.0	unidad	\$2,521.50	\$50,430.00
6	1500	SCOTT MAXI ROLLO X 24 UND	19.00	4.0	unidad	\$50,420.50	\$201,682.00
7	459	FABULOSO X 3000 ML	19.00	5.0	unidad	\$29,412.00	\$147,060.00
8	39	AMBIENTADOR GLADE AROMATIZANTE X 400 ML	19.00	6.0	unidad	\$13,445.50	\$80,673.00
9	1956	AROMATIZANTE ELECTRONICO	0.00	4.0	unidad	\$60,000.00	\$240,000.00
10	2131	RAID ZANCUDOS Y MOSCAS X 400 ML	0.00	8.0	unidad	\$25,500.00	\$204,000.00
11	2230	TOALLAS DE PAPEL SANITISU X 150	19.00	30.0	unidad	\$8,403.50	\$252,105.00
12	869	SERVILETA FAMILIA UNA UNA X 150	19.00	20.0	unidad	\$3,109.50	\$62,190.00
13	425	ESPONJA RELUCIENTE LIDER ORO Y PLATA	19.00	12.0	unidad	\$2,185.00	\$26,220.00
14	1678	FAB X 700 GR	19.00	20.0	unidad	\$10,084.50	\$201,690.00
15	2239.1	VASO DE PAPEL 7 ONZ	19.00	12.0	unidad	\$6,303.00	\$75,636.00
16	951	VASOS 7 ONZ	19.00	6.0	unidad	\$3,782.00	\$22,692.00

3'227.120

OBSERVACIONES:

VALOR NETO EN LETRAS:
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL: \$3,526,308
IVA: \$356,970
ICA: \$0
IPCONSUMO: \$0
RETE/FUENTE: \$0
RETE/IVA: \$0
RETE/ICA: \$0
DESCUENTO: \$0
NETO A PAGAR: \$3,883,278

con iva 3'527.265

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



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°:
FE1286



CUFE: 8799d10b461080e6d579a6f26188474cb7fadc18202dcdfa6a407a8b58abd38122a6609f9ca3824a92c840075e0820b2

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: 28/11/2025 10:16:31
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/2025
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:28/11/2025 10:16:31

17	32	AXION X 850 G	19.00	16.0	unidad	\$12,605.50	\$201,688.00
18	291	CONFITE BIANCHI X 100 UND CHOCOLATE	19.00	8.0	unidad	\$12,185.00	\$97,480.00

Total Items: 18

OBSERVACIONES:

VALOR NETO EN LETRAS:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL:	\$3,526,308
IVA:	\$356,970
ICA:	\$0
IPCONSUMO:	\$0
RETE/FUENTE:	\$0
RETE/IVA:	\$0
RETE/ICA:	\$0
DESCUENTO:	\$0
NETO A PAGAR:	\$3,883,278

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: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900666411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP: TEFACTURA 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:	7991724235	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1936724957

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

Pag. 1 de 2

Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTAS DE CONSUMO Número : 128

User: ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202511	127	ALMACEN PRINCIPAL	FE 1286	28/11/2025	28/11/2025	3,883,277.77	0.00	0.00
Proveedor:	43381769	LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA				Valor Neto :		3,883,277.77
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	ALTA DE CONSUMO ELEMENOS DE CAFETERIA Y ASEO OFICINAS AGUAS DEL PARAMO							

C.D.P

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 1.11.01.0832 CAFE NESCAFE DOLCA X 170 G	40.00	30,000.08	0.00	0.00	30,000.08	1,200,003.00
2 1.11.01.0701 AZUCAR KL	50.00	7,500.15	0.00	0.00	7,500.15	375,007.50
3 1.11.01.0774 CHOCO EXPRESS X 200 GR	2.00	17,500.01	0.00	0.00	17,500.01	35,000.03
4 1.11.01.0702 AROMATICA EN CAJA	20.00	7,000.35	0.00	0.00	7,000.35	140,007.00
5 1.11.01.0794 AROMATICA SOBRE SURTIDA X 15	20.00	3,000.59	0.00	0.00	3,000.59	60,011.70
6 1.11.01.0775 P.H SCOTT MAXI X 24 UND	4.00	60,000.40	0.00	0.00	60,000.40	240,001.58
7 1.13.01.0908 FABULOSO X 3000 ML	5.00	35,000.28	0.00	0.00	35,000.28	175,001.40
8 1.11.01.0977 AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY X	6.00	16,000.15	0.00	0.00	16,000.15	96,000.87
9 1.13.01.0848 AMBIENTADOR GLADE ACEITES NA	4.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00
10 1.07.01.0006 VENENO RAID TARRO	8.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	204,000.00
11 1.13.01.0944 TOALLA SECADO DE MANOS X 150	30.00	10,000.17	0.00	0.00	10,000.17	300,004.95
12 1.13.01.0805 SERVILLETA PQTE	20.00	3,700.31	0.00	0.00	3,700.31	74,006.10
13 1.13.01.0814 ESPONJILLA MULTIUSOS	12.00	2,600.15	0.00	0.00	2,600.15	31,201.80
14 1.13.01.0808 DETERGENTE FAB EN BOLSA	20.00	12,000.55	0.00	0.00	12,000.55	240,011.00
15 1.11.01.1106 VASO DE CARTON 7 onz X 50 UN	12.00	7,500.57	0.00	0.00	7,500.57	90,006.84
16 1.13.01.0802 VASO DESECHABLE X 50 UND 7 OZ	6.00	4,500.58	0.00	0.00	4,500.58	27,003.48
17 1.13.01.0823 JABON LAVALOZA	16.00	15,000.15	0.00	0.00	15,000.15	240,002.40

"VIVIMOS CONTIGO"



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

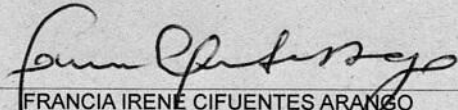
Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTAS DE CONSUMO Número : 128

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202511	127	ALMACEN PRINCIPAL	FE 1286	28/11/2025	28/11/2025	3,883,277.77	0.00	0.00
Proveedor: 43381769 LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA						Valor Neto :		3,883,277.77
Aprobado por: 43381609 FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO						Estado:		CONFIRMADO
Descripción: ALTA DE CONSUMO ELEMENOS DE CAFETERIA Y ASEO OFICINAS AGUAS DEL PARAMO								

C.D.P

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
18 1.11.01.0838 CONFITE BIANCHI X 100 UND	8.00	14,501.02	0.00	0.00	14,501.02	116,008.12
	283	331,305.48			331,305.48	3,883,278.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

Observaciones

ALTA DE CONSUMO ELEMENOS DE CAFETERIA Y ASEO OFICINAS AGUAS DEL PARAMO



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA DE CONSUMO Número : 252

User:ROROZCO

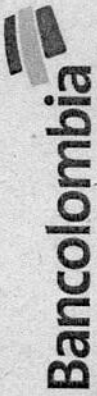
Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202511	128	ALMACEN PRINCIPAL	FE 1286	28/11/2025	28/11/2025	3,883,277.77	0.00	0.00
Proveedor:	43381769	LOPEZ AREIZA CRISTINA MARIA				Valor Neto :		3,883,277.77
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción: BAJA DE CONSUMO EELMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO OFICINAS AGUAS DEL PARAMO								
# C.D.P								

	Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.01.0832	CAFE NESCAFE DOLCA X 170 G	40.00	30,000.08	0.00	0.00	30,000.08	1,200,003.00
2	1.11.01.0701	AZUCAR KL	50.00	7,500.15	0.00	0.00	7,500.15	375,007.50
3	1.11.01.0774	CHOCO EXPRESS X 200 GR	2.00	17,500.01	0.00	0.00	17,500.01	35,000.03
4	1.11.01.0702	AROMATICA EN CAJA	20.00	7,000.35	0.00	0.00	7,000.35	140,007.00
5	1.11.01.0794	AROMATICA SOBRE SURTIDA X 15 GI	20.00	3,000.59	0.00	0.00	3,000.59	60,011.70
6	1.11.01.0775	P.H SCOTT MAXI X 24 UND	4.00	60,000.40	0.00	0.00	60,000.40	240,001.58
7	1.13.01.0908	FABULOSO X 3000 ML	5.00	35,000.28	0.00	0.00	35,000.28	175,001.40
8	1.11.01.0977	AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY X 4C	6.00	16,000.15	0.00	0.00	16,000.15	96,000.87
9	1.13.01.0848	AMBIENTADOR GLADE ACEITES NAT	4.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00
10	1.07.01.0006	VENENO RAID TARRO	8.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	204,000.00
11	1.13.01.0944	TOALLA SECADO DE MANOS X 150	30.00	10,000.17	0.00	0.00	10,000.17	300,004.95
12	1.13.01.0805	SERVILETA PQTE	20.00	3,700.31	0.00	0.00	3,700.31	74,006.10
13	1.13.01.0814	ESPONJILLA MULTIUSOS	12.00	2,600.15	0.00	0.00	2,600.15	31,201.80
14	1.13.01.0808	DETERGENTE FAB EN BOLSA	20.00	12,000.55	0.00	0.00	12,000.55	240,011.00
15	1.11.01.1106	VASO DE CARTON 7 onz X 50 UN	12.00	7,500.57	0.00	0.00	7,500.57	90,006.84
16	1.13.01.0802	VASO DESECHABLE X 50 UND 7 OZ	6.00	4,500.58	0.00	0.00	4,500.58	27,003.48
17	1.13.01.0823	JABON LAVALOZA	16.00	15,000.15	0.00	0.00	15,000.15	240,002.40
18	1.11.01.0838	CONFITE BIANCHI X 100 UND	8.00	14,501.02	0.00	0.00	14,501.02	116,008.12
			283	331,305.48		18	331,305.48	3,883,278.00

Francia Irene Cifuentes Arango
FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

Raul Orozco Agudele
RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

[Empty box]



NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 03-12-2025
Fecha de Generación: 03-12-2025

Hora: 10:52:46
Fecha de envío del pago: 03-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2025

Impreso por: franciad43

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,435,278.00	Valor Registros Procesados: \$3,435,278.00	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	3,435,278.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-12-2025