

**AGUAS DEL PARAMO DE SONSON****NIT 900673469-2**Usuario Pago:
EBEDOYA
787**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00806****Fecha de Pago:** 10-12-2025**Estado:** PAGADO**PAGADO A:**

OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA ,Id: 43460898

DESCRIPCIÓN:

PRODUCCION Y ENTREGA DE IMPRESIONES DE TODO EL MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL REQUERIDO POR LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P.

Otros:

ACTA DE AVANCE FINAL C P S N° 021 DE 2025

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA ARTE-680

PGNOR

Vir Bruto: 10,000,000.00 **Vir Deducc.:** 1,306,000.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,694,000.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA ,Id: 4	\$8,694,000.00
Total:				\$8,694,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$8,403,361	\$126,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$8,403,361	\$336,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$8,403,361	\$84,000	RETEICA 1%	1	\$8,403,361	\$84,000
RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIO	4	\$8,403,361	\$336,000	RETE IVA 15% SERVICIOS	15	\$1,596,639	\$239,000
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$8,403,361	\$101,000				
TOTAL Deducibles:			\$1,306,000.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTEEDWIN 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**

NIT 900673469-2

Usuario Ordenó

EBEDOYA

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-787**Fecha/Estado****Comprobante:** 04 : ORDEN DE PAGO

09/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos**CONTRATO:** 217**PAGADO A:** OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA ,Id: 43460898**DESCRIPCIÓN:** PRODUCCION Y ENTREGA DE IMPRESIONES DE TODO EL MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL REQUERIDO POR LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P.

Doc. Ref. : FACTURAARTE-680

Vir Bruto: 10,000,000.00 **Vir Deducc.:** 1,306,000.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,694,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
217	255	1.2.1.0.00	15	2.1.2.02.02.008.06	CAMPAÑAS EDUCATIVAS
					Vir. x Código
					\$10,000,000.00
TOTAL:					\$10,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$8,403,361	\$126,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$8,403,361	\$84,000	RETEICA 1%	1
RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIO	4	\$8,403,361	\$336,000	RETE IVA 15% SERVICIOS	15
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$8,403,361	\$101,000		
TOTAL Deducibles:			\$1,306,000.00	TOTAL no Deducibles:	
				\$0.00	

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTEEDWIN 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 FINAL

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 021 DE 2025	
CONTRATANTE	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S - E.S.P.	
CONTRATISTA	BEATRIZ ELENA OSORIO LOAIZA	
NIT	43.460.898	
OBJETO CONTRATADO	PRODUCCION Y ENTREGA DE IMPRESIONES DE TODO EL MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL REQUERIDO POR LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES DE PESOS (\$ 10.000.000).	
ADICIÓN NRO 1		
ADICIÓN NRO 2		
VALOR TOTAL	DIEZ MILLONES DE PESOS (\$ 10.000.000).	
PLAZO INCICIAL DEL CONTRATO	238 días.	
PRORROGA 1		
PRORROGA 2		
PLAZO TOTAL	238 días.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	217 del 29 de Abril del 2025	
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	255 del 07 de mayo del 2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
07/05/2025	07/05/2025	31/12/2025

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

Calle 6 Número 5-41 Sonsón - Antioquia Teléfonos: 869 13 26 Telefax: 869 18 10
Corregimiento la Danta - Sede administrativa Primer piso - Teléfono: 869 60 29
correo electrónico: aguasdelparamodesonson@gmail.com



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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Impresión de carnet para el personal administrativo y operativo de la empresa. (incluye porta carnet y yoyo)	La obligación se cumplió un 100% en los términos acordados.
Impresiones respaldo de factura para cartelera tamaño 30x50 en propalcote grueso full color	La obligación se cumplió un 100% en los términos acordados.
Impresión de folletos para el área de aseo de acuerdo a los requerimientos sugeridos, propuesta cambios y diseño final.	La obligación se cumplió un 100% en los términos acordados.
Impresión de folletos para el área de Acueducto y Alcantarillado de acuerdo a las temáticas solicitadas, propuesta cambios y diseño final. (tamaño oficio tres cuerpos, impresión full color ambas caras)	La obligación se cumplió un 100% en los términos acordados.
Impresión de tarjetas de cumpleaños	La obligación se cumplió un 100% en los términos acordados.
Impresión de tarjetas de navidad	La obligación se cumplió un 100% en los términos acordados.
Impresión de cartelera de cumpleaños para el personal de la empresa	La obligación se cumplió un 100% en los términos acordados.
Impresión de cartelas informativas con la temática solicitada por la empresa	La obligación se cumplió un 100% en los términos acordados.
Impresión de plegables y publicidad de formatos solicitados para desarrollar actividades de la empresa.	La obligación se cumplió un 100% en los términos acordados.
Impresión cartillas para colorear para el área de acueducto enfocadas en el cuidado de las fuentes hídricas (portada, contraportada y 8 páginas internas).	La obligación se cumplió un 100% en los términos acordados.

Calle 6 Número 5-41 Sonsón - Antioquia Teléfonos: 869 13 26 Telefax: 869 18 10

Corregimiento la Danta - Sede administrativa Primer piso - Teléfono: 869 60 29

correo electrónico: aguasdelparamodesonson@gmail.com



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

BALANCE FINANCIERO					
Balance General		Pagos efectuados al contratista a la fecha			
Concepto	Valor	Pago No.	CE No.	Fecha	Valor sin deducciones
Valor inicial	\$ 10,000,000	1			
Vr. Adición Nro. 1	\$ -	2			
Vr. Adición Nro. 2	\$ -	3			
Vr. Adición Nro. 3	\$ -	4			
Valor Total	\$ 10,000,000	5			
Vr. Pagado a la fecha	\$ -	6			
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	\$ 10,000,000	7			
Vr. Total ejecutado	\$ 10.000.000	8			
SALDO A LIBERAR	\$ 0	VR. Pagado a la fecha			\$ -

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

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

El contrato NRO. 021 DE 2025, está siendo ejecutado en los términos en que fue pactado.

Calle 6 Número 5-41 Sonsón - Antioquia Teléfonos: 869 13 26 Telefax: 869 18 10
Corregimiento la Danta - Sede administrativa Primer piso - Teléfono: 869 60 29
correo electrónico: aguasdelparamodesonson@gmail.com



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

D. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

El contrato no ha sido objeto de una modificación.

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 ARTE-680
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL

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 cuenta de cobro y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Sonsón a los tres (03) días del mes de diciembre del 2025.

JENNIFER JARAMILLO OSORIO

Coordinadora Comercial y Social
Supervisor

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3a3bee76eec20f2c24715710afb066daab7b26d43edf3a3ea934ed3558fa4dd8c81f1f789d9f578773a65b5ef03b24d1

Número de Factura: ARTE-680

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 01/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 01/12/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA

Nombre Comercial: OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA

Nit del Emisor: 43460898

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Sonsón

Responsabilidad tributaria: ZZ -

Dirección: CL 7 7 79

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3147755969

Correo: artevisualsonsonfacturas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN / AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S. E.S.P

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900673469

Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Sonsón

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CALLE 6 N 5-41

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 8691810

Correo: aguasdelparamodesonson@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	Impresión de carnet para el personal administrativo y operativo de la empresa. Incluye portacarnet y oyo	NIU	20,00	\$ 6.302,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,58	19.00			\$ 126.050,42
2	1	Impresiones respaldo de factura para cartelera tamaño 30x50 en propakote grueso full color	NIU	10,00	\$ 7.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.571,43	19.00			\$ 71.428,57
3	1	Impresión de folletos para el área de aseo de acuerdo a los requerimientos sugeridos propuesta cambios y diseño final	NIU	1.060,00	\$ 1.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.865,55	19.00			\$ 1.336.134,45
4	1	Impresión de folletos para el área de Acueducto y Alcantarillado de acuerdo a las temáticas solicitadas propuesta cambios y diseño final tamaño oficio tres cuerpos impresión full color ambas caras	NIU	1.000,00	\$ 1.680,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 319.327,73	19.00			\$ 1.680.672,27
5	1	Impresión de cartelas informativas con la temática solicitada por la empresa	NIU	5,00	\$ 29.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.941,18	19.00			\$ 147.058,82
6	1	Impresión de plegables y publicidad de formatos solicitados para desarrollar actividades full color	NIU	1.000,00	\$ 1.680,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 319.327,73	19.00			\$ 1.680.672,27
7	1	Impresión de cartillas para colorear para el área de acueducto enfocadas en el cuidado de las fuentes hídricas portada contraportada y 8 páginas internas	NIU	1.000,00	\$ 3.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 638.655,46	19.00			\$ 3.361.344,54

Notas Finales

Línea de negocio:

43460898_01_PRI_CON_16

Datos Totales



Documento generado el:

01/12/2025 12:37:24

Documento validado por la

DIAN:

01/12/2025 12:37:25

XML Generado por: Solución

Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8403361.34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8403361.34
IVA	1596638.66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1596638.66
Total neto factura (=)	10000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 10000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.403.361,34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.403.361,34
IVA	1.596.638,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.596.638,66
Total neto factura (=)	10.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 10.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088948252 Rango desde: 601 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-02-15

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43460898
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BEATRIZ ELENA OSORIO LOAIZA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SONSON DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 7 7 79 TELÉFONO:	8694083
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7992802396	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1976132335

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				
8002248088	230301	230301-PORVENIR			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
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA			1	\$ 28.500
SUBTOTAL:					1	\$ 28.500
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA			1	\$ 7.500
SUBTOTAL:					1	\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 441.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 441.800

Empresa: AGUAS DEL PARAMO
NIT: 900673469
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: actaFINALbeatrizDISE
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 67215884868
Fecha: 10-12-2025
Hora: 09:01:22
Fecha de Generación: 10-12-2025
Fecha de envío del pago: 10-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-12-2025

Impreso por: francia43

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,694,000.00	Valor Registros Procesados: \$8,694,000.00	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
67219326138	Ahorros	43460898	BEATRIZ ELENA OSOR	8,694,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025