AGUAS DEL PARAMO DE SONSON
NIT 900673469-2

Usuario Pago:
EBEDOYA
93

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00113

Fecha de Pago: 05-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MARIN MARQUEZ JUAN DIEGO ,Id: 1047969011

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS PÚBLICAS A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S E.S.P.

Otros: ACTA DE AVANCE DE EJECUCIÒN Nª 004 DE 2026

Tipo Pago
PGNOR

Fact. FE677 Fch Fact. 27/02/2026 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FE677

Vlr Bruto: 7,044,800.00 **Vlr Deducc.:** 891,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,153,800.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	MARIN MARQUEZ JUAN DIEGO ,Id: 104	$6,153,800.00
			Total:	**$6,153,800.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$5,920,000	$89,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$5,920,000	$237,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$5,920,000	$59,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$5,920,000	$59,000
RETEICA 1%	1	$5,920,000	$59,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	$5,920,000	$148,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,124,800	$169,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIÓ	1.2	$5,920,000	$71,000
TOTAL Deducibles:			**$891,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BENEFICIARIO

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

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-93

Usuario Ordenó
EBEDOYA

Fecha/Estado
28/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 87

PAGADO A: MARIN MARQUEZ JUAN DIEGO ,Id: 1047969011

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS PÚBLICAS A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S E.S.P.

Fact. FE677 Fch Fact. 27/02/2026 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FE677

Vlr Bruto: 7,044,800.00 **Vlr Deducc.:** 891,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,153,800.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
87	87	1.2.1.0.00	17	2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	$7,044,800.00

TOTAL: **$7,044,800.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$5,920,000	$89,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$5,920,000	$237,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$5,920,000	$59,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$5,920,000	$59,000
RETEICA 1%	1	$5,920,000	$59,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	$5,920,000	$148,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,124,800	$169,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIC	1.2	$5,920,000	$71,000

TOTAL Deducibles: **$891,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ACTA AVANCE DE EJECUCIÓN NRO. 001

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 004 DE 2026**	
CONTRATANTE	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.E.S.P.	
CONTRATISTA	JUAN DIEGO MARIN MARQUEZ	
NOMBRE COMERCIAL	ALMACEN EL COLOMBIANO	
NIT	1047.969.011	
OBJETO CONTRATADO	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS PÚBLICAS A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S E.S.P**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($ 40.000.000).	
ADICIÓN NRO 1		
ADICIÓN NRO 2		
VALOR TOTAL	CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($ 40.000.000).	
PLAZO INCICIAL DEL CONTRATO	315 días.	
PRORROGA 1		
PRORROGA 2		
PLAZO TOTAL	315 días.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		87 de 09 de febrero de 2026
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL		87 de 17 de febrero de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
17/02/2026	19/02/2026	31/12/2026

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO**
Los bienes a suministrar a demanda son los siguientes:	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
ESCOBAS DE ZUNCHO	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
RECOGEDORES	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
GUANTES PLASTICO	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
GUANTES DE CUERO	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
GUANTE DE NITRILO	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
GUANTES DE TELA	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
TAPABOCAS SENCILLO	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
TAPABOCAS CON FILTRO	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
RASTRILLO PEQUEÑO PLÁSTICO	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.

RASTRILLO PEQUEÑO METALICO	
BOLSA DE BASURA x100 MEDIDA 26*40	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
BOLSA DE BASURA x50 MEDIDA 32*50	
MATAMALEZA Y/O HERBICIDA	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
CARETA PARA GUADAÑA	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
JABÓN EN POLVO 1 KG	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
JABÓN LAVA PLATOS 750 ML	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
VIRUTA VIAJE DE 8.4MTS CUBICOS	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
VENENO PARA ROEDORES Y MOSCAS EN SOBRE	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
CORDÓN PARA YOYO GUADAÑA	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
PARUMA (TRAJE PARA GUADAÑA)	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
CAL AGRÍCOLA BULTO DE 50Kg.	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
UREA	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.

POTENZOL PEGANTE	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
MALATION	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
LORSBAN EN POLVO	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
CIPERMETRINA LIQUIDO 1 L	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
CUCHILLA PARA GUADAÑA	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
TRIPLE 15 ABONO QUIMICO	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
DULCE ABRIGO	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
LIMA	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
GRAMERA	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
PAPELERA TAPA 55 LTS	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
SOPORTE PARA PUNTO ECOLOGICO CON 3 RECIPIENTES DE 55 LITROS CADA UNO	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
MONOGAFAS	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.

BOLSAS DE COLORES PARA PUNTOS ECOLOGICOS X 10 UND	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
BOTAS CAUCHO	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.
TAPAOIDOS	La obligación se está cumpliendo a cabalidad.

BALANCE FINANCIERO

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$ 40.000.000
Vr. Adición Nro. 1	$ -
Vr. Adición Nro. 2	$ -
Vr. Adición Nro. 3	$ -
Valor Total	$ 40.000.000
Vr. Pagado a la fecha	$ 0
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	$ 7.044.800
Vr. Total ejecutado	$ 7.044.800
VR. SALDO A LA FECHA	$ 32.955.200

Porcentaje de ejecución	17.61%

Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago No.	CE No.	Fecha	Valor sin deducciones
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
VR. Pagado a la fecha			$ 0

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

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 004 DE 2026, se está ejecutando en los términos en que fue pactada.

D. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

La orden no fue 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, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

F. ANEXOS

- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL
- Factura original No FE 677
- Altas y bajas de almacén

G. APROBACIÓN DEL PAGO

De acuerdo al seguimiento efectuado y los informes de actividades presentados por el contratista, se constata que se cumplieron las obligaciones contractuales emanadas de la orden de servicios.

Por tanto la supervisión aprueba y solicita realizar la realice el respectivo pago de acuerdo a lo relacionado en la factura y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Sonsón a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2026

WILMER ALEXANDER BETANCUR CARDONA
Coordinador Técnico y Ambiental Aseo
Supervisor

OC-8
AC-8
BC-4

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica: 4755
Sonsón - Antioquia

ALMACEN EL COLOMBIANO
JUAN DIEGO MARIN MARQUEZ
Nit: 1047969011-2
Dirección: carrera 7 # 6-63
Teléfono: 8691447 - 3137973310

Resolucion Dian No. Autorizacion N 18764104406223 del 2026-01-08 autoriza del EL 639 al EL10000

CUFE 3c6364dabc51d758cc6bea23612b7fe1efa4820322d22b17805f3fbddf604bbeaf0b3457e7ab241158f903cf7a541808

SEÑOR (ES): AGUAS DEL PARAMO		**NIT:** 900673469-2	**FACTURA N°**
DIRECCIÓN: CALLE 6 NO 5-41	**CIUDAD:** SONSON	**TELÉFONO:** 8691810	FE677

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	COTIZACIÓN No:	CONDICIONES DE PAGO
2026-02-27	2026-02-27	0	0 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	DES.	V. TOTAL
15010301	PAQUETE BOLSA PLASTICA X 50 (BR)	54	84,000	0%	3,811,765
15010201	ESCOBA DE ZUNCHO (Y)	42	24,100	0%	850,588
18010103	LITRO HERBICIDA (BB)	8	33,000	0%	221,849
020202150	GUANTE NITRILO AZUL (PPB)*	24	26,000	0%	524,370
020202107	GUANTE DE TELA (N)	24	13,400	0%	270,252
01010106	BOTA LLANERA T.39 (ETM)*	2	72,000	0%	121,008
15010101	RECOGEDOR CON CABO (R)	13	11,000	0%	120,168

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS

Autorizo a ALMACEN EL COLOMBIANO 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 prejuicio de las acciones a que haya lugar. NOTA: Pasados 10 dias calendario, después de la radicación de esta factura, NO SE ACEPTAN DEVOLUCION DE MERCANCIA.

VALOR	$ 5,920,000.14
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 5,920,000.14
IVA	$ 1,124,800.03
RETE. FUENTE	$ 0.00
TOTAL	$ 7,044,800.00

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

Fecha Validación DIAN: 2026-02-27 12:07:46-05:00

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 8

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202602	8	ALMACEN PRINCIPAL	FE677	27/02/2026	27/02/2026	7,044,800.00	0.00	0.00

Proveedor: 1047969011 MARIN MARQUEZ JUAN DIEGO **Valor Neto :** 7,044,800.00

Aprobado por: 0 NINGUNO * * **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: ALTA DE CONSUMO ELEMENTOS DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL AREA ASEO

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.01.0500	BOLSA PLASTICA	2,700.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	4,536,000.00
2	1.13.01.0838	ESCOBA ZUNCHO	42.00	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00	1,012,200.00
3	1.07.01.007	HERBICIDA ROUNDOP	8.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	264,000.00
4	1.04.01.1092	GUANTE DE NITRILO INDUSTRIAL	24.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	624,000.00
5	1.04.01.1098	GUANTE DE NITRILO Y TELA	24.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	321,600.00
6	1.13.01.0986	BOTA LLANERA No. 39-42	2.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	144,000.00
7	1.13.01.0835	RECOGEDOR DE BASURA	13.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	143,000.00
			2813	181,180.00			181,180.00	**7,044,800.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

Observaciones

ALTA DE CONSUMO ELEMENTOS DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL AREA ASEO

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

User:ROROZCO

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA ASEO SONSON Número : 4

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202602	8	ALMACEN PRINCIPAL	FE677	27/02/2026	27/02/2026	7,044,800.00	0.00	0.00

Proveedor: 1047969011 MARIN MARQUEZ JUAN DIEGO — **Valor Neto :** 7,044,800.00

Aprobado por: 0 NINGUNO * * — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: BAJA DE CONSUMO ELEMENTOS DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL AREA ASEO

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.01.0500	BOLSA PLASTICA	.	2,700.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	4,536,000.00
2	1.13.01.0838	ESCOBA ZUNCHO	.	42.00	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00	1,012,200.00
3	1.07.01.007	HERBICIDA ROUNDOP	.	8.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	264,000.00
4	1.04.01.1092	GUANTE DE NITRILO INDUSTRIAL	.	24.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	624,000.00
5	1.04.01.1098	GUANTE DE NITRILO Y TELA	.	24.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	321,600.00
6	1.13.01.0986	BOTA LLANERA No. 39-42	.	2.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	144,000.00
7	1.13.01.0835	RECOGEDOR DE BASURA	.	13.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	143,000.00
				2813	181,180.00		7	181,180.00	**7,044,800.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-04, 10:21:13 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82875159

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 04/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN DIEGO MARIN MARQUEZ		
Documento	CC1047969011	**Dirección**	CL 37B SUR #27 - 17 TORRE 2 APT 211
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6022929
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1047970288	CLAUDIA PATRICIA CARDENAS ISAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1047970653	LISETH KATERINE HENAO HURTADO	01	00	X																0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 583.635	$ 93.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 583.635	$ 23.400	0,522	$ 583.635	$ 3.100	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.300
CC 1047971257	ELIZABETH FLOREZ OTALVARO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.085.445	$ 4.085.445	$ 4.085.445	$ 4.085.445	$ 653.800	$ 163.600	$ 21.500	$ 163.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.002.500	$ 0	$ 1.002.500

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: acta1JUANmarin
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 67215884868

Fecha: 05-03-2026 **Hora:** 10:43:49
Fecha de Generación: 05-03-2026

Fecha de envío del pago: 05-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 05-03-2026

Impreso por: francia43

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,153,800.00	**Valor Registros Procesados:** $6,153,800.00	**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
25383183998	Ahorros	1047969011	JUAN DIEGO MARIN M	6,153,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-03-2026