AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Usuario Pago:
EBEDOYA
287

NIT 900673469-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00299

Fecha de Pago: 29-05-2026 **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 NRO. 004 C S Nª 004 DE 2026

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE 779

Vlr Bruto: 9,629,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,214,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,415,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	MARIN MARQUEZ JUAN DIEGO ,Id: 104	$8,415,000.00
				Total:	**$8,415,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$8,220,500	$123,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$8,220,500	$329,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$8,220,500	$82,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$8,220,500	$82,000
RETEICA 1%	1	$8,220,500	$82,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	$8,220,500	$206,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,408,500	$211,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIÓ	1.2	$8,220,500	$99,000
TOTAL Deducibles:			**$1,214,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BENEFICIARIO

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Usuario Ordenó
EBEDOYA

NIT 900673469-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-287

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

28/05/2026 **ORDENAI**

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.

Doc. Ref. : FACTURA FE 779

Vlr Bruto: 9,629,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,214,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **8,415,000.00**

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	$9,629,000.00

TOTAL: **$9,629,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$8,220,500	$123,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$8,220,500	$329,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$8,220,500	$82,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$8,220,500	$82,000
RETEICA 1%	1	$8,220,500	$82,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	$8,220,500	$206,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$1,408,500	$211,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	$8,220,500	$99,000

TOTAL Deducibles: **$1,214,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

""VIVIMOS CONTIGO""

ACTA AVANCE DE EJECUCIÓN NRO. 004

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	$ 16.180.662
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	$ 9.629.000
Vr. Total ejecutado	$ 25.809.662
VR. SALDO A LA FECHA	$ 14.190.338

Porcentaje de ejecución	64.52%

Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago No.	CE No.	Fecha	Valor sin deducciones
1	113	05/03/2026	$ 7.044.800
2	151	30/03/2026	$ 5.633.562
3	228	3004/2026	$ 3.502.300
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
VR. Pagado a la fecha			$ 16.180.662

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 779
- 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 veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026

WILMER ALEXANDER BETANCUR CARDONA
Coordinador Técnico y Ambiental Aseo
Supervisor

OC-38
AC-39
BC-14

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 2ea4d605ed396c2da92f8cf09f857ae9ec5f44be8aff18df3899cac7213a8d2dbd6ef6b56013f91b21070dad9d2d949b

SEÑOR (ES): AGUAS DEL PARAMO		**NIT:** 900673469-2	**FACTURA Nº**
DIRECCIÓN: CALLE 6 NO 5-41	**CIUDAD:** SONSON	**TELÉFONO:** 8691810	**FE779**

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	COTIZACIÓN No:	CONDICIONES DE PAGO
2026-05-26	2026-05-26	0	0 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	DES.	V. TOTAL
15010201	ESCOBA DE ZUNCHO (Y)	96	24,100	0%	1,944,202
18010104	VIAJE VIRUTA	1	1,108,000	0%	1,055,238
06020185	PAQUETE DE BOLSA DE BASURA X 50 (BR)*	39	84,000	0%	2,752,941
18010103	LITRO HERBICIDA (BB)	14	33,000	0%	388,235
18010108	POTENZOL PEGANTE 1 LITRO (PBR)	1	29,800	0%	29,800
020202150	GUANTE NITRILO AZUL (PP)*	24	26,000	0%	524,370
020202196	GUANTE TRABAJO CORRUGADO (MA)*	84	13,400	0%	945,882
02020272	GUANTE PLASTICO CALIBRE 35 (EB)	15	9,200	0%	115,966

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL

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.

CONTINUA...

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 2ea4d605ed396c2da92f8cf09f857ae9ec5f44be8aff18df3899cac7213a8d2dbd6ef6b56013f91b21070dad9d2d949b

SEÑOR (ES): AGUAS DEL PARAMO		**NIT:** 900673469-2	**FACTURA Nº**
DIRECCIÓN: CALLE 6 NO 5-41	**CIUDAD:** SONSON	**TELÉFONO:** 8691810	**FE779**

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	COTIZACIÓN No:	CONDICIONES DE PAGO
2026-05-26	2026-05-26	0	0 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	DES.	V. TOTAL
18010201	RASTRILLO PEQUEÑO PLASTICO (PU)	24	23,000	0%	463,866

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL

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.

CONTINUA...

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 2ea4d605ed396c2da92f8cf09f857ae9ec5f44be8aff18df3899cac7213a8d2dbd6ef6b56013f91b21070dad9d2d949b

SEÑOR (ES): AGUAS DEL PARAMO		**NIT:** 900673469-2	**FACTURA Nº**
DIRECCIÓN: CALLE 6 NO 5-41	**CIUDAD:** SONSON	**TELÉFONO:** 8691810	FE779

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	COTIZACIÓN No:	CONDICIONES DE PAGO
2026-05-26	2026-05-26	0	0 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	DES.	V. TOTAL

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL

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	$ 8,220,499.95
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 8,220,499.95
IVA	$ 1,408,499.66
RETE. FUENTE	$ 0.00
TOTAL	$ 9,629,000.00

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

Fecha Validación DIAN: 2026-05-26 17:54:41-05:00

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 39

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	38	ALMACEN PRINCIPAL	FE 779	27/05/2026	26/05/2026	9,629,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 1047969011 MARIN MARQUEZ JUAN DIEGO — **Valor Neto :** 9,629,000.00

Aprobado por: 43381609 FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: ALTA DE CONSUMO VARIOS IMPLEMENTOS DE BARRIDO Y ASEO DE CALLES

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.13.01.0838	ESCOBA ZUNCHO	96.00	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00	2,313,600.00
2	1.04.01.0608	VIRUTA MTS	8.00	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00	1,108,000.00
3	1.04.01.0500	BOLSA PLASTICA	1,950.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	3,276,000.00
4	1.07.01.0013	HERBICIDA ESTELAR LT	14.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	462,000.00
5	1.07.01.0009	POTENZOL PEGANTE AGRICOLA LI	1.00	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00
6	1.04.01.1092	GUANTE DE NITRILO INDUSTRIAL	24.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	624,000.00
7	1.04.01.1091	GUANTE NEGRO CON PUNTOS	84.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	1,125,600.00
8	1.04.01.0899	GUANTE INDUSTRIAL PLASTICO C/	15.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	138,000.00
9	1.04.01.0615	RASTRILLO PARA CESPED	24.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	552,000.00
			2216	298,680.00			298,680.00	**9,629,000.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA ASEO SONSON Número : 14

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	39	ALMACEN PRINCIPAL	FE 779	27/05/2026	26/05/2026	9,629,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 1047969011 MARIN MARQUEZ JUAN DIEGO — **Valor Neto :** 9,629,000.00

Aprobado por: 43381609 FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: BAJA DE CONSUMO VARIOS IMPLEMENTOS DE BARRIDO Y ASEO DE CALLES

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.13.01.0838	ESCOBA ZUNCHO	.	96.00	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00	2,313,600.00
2	1.04.01.0608	VIRUTA MTS	.	8.00	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00	1,108,000.00
3	1.04.01.0500	BOLSA PLASTICA	.	1,950.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	3,276,000.00
4	1.07.01.0013	HERBICIDA ESTELAR LT	.	14.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	462,000.00
5	1.07.01.0009	POTENZOL PEGANTE AGRICOLA LITI	.	1.00	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00
6	1.04.01.1092	GUANTE DE NITRILO INDUSTRIAL	.	24.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	624,000.00
7	1.04.01.1091	GUANTE NEGRO CON PUNTOS	.	84.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	1,125,600.00
8	1.04.01.0899	GUANTE INDUSTRIAL PLASTICO CAL	.	15.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	138,000.00
9	1.04.01.0615	RASTRILLO PARA CESPED	.	24.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	552,000.00
				2216	298,680.00		9	298,680.00	**9,629,000.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-07, 08:26:28 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85498475

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 07/05/2026

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	5	**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 AFP	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 1007374262	ADRIANA MUÑOZ GALLEGO	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 1036451833	JHONATAN QUINTERO VILLA	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 1037624883	JORGE IVAN LOPEZ GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 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 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 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
$ 8.754.525	$ 8.754.525	$ 8.754.525	$ 8.754.525	$ 1.401.000	$ 350.500	$ 46.000	$ 350.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.148.000	$ 2.000	$ 2.150.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

EXPERTOS en PILA

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Aguas Del Paramo - Nit: 900673469

Viernes, 29 de mayo de 2026, 5:52:48 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 May 2026

Nombre del destinatario
Juan Diego Marin M

Identificación destinatario
1047969011

Producto destino
253 - 831839 - 98

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 8.415.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 200.35.33.165