AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Usuario Pago:
EBEDOYA
426

NIT 900673469-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00439

Fecha de Pago: 30-07-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA ,Id: 43460898

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA REQUERIDOS POR AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2026.

Otros: ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÒN 003 DEL 2026

Tipo Pago
PGNOR

Fact. ARTE 747 Fch Fact. 28/07/2026 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA ARTE-747

Vlr Bruto: 2,999,760.00 **Vlr Deducc.:** 379,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,620,760.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA ,Id: 4	$2,620,760.00
				Total:	**$2,620,760.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,520,807	$38,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$2,520,807	$101,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$2,520,807	$25,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$2,520,807	$25,000
RETEICA 1%	1	$2,520,807	$25,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	$2,520,807	$63,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$478,953	$72,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIÓ	1.2	$2,520,807	$30,000
TOTAL Deducibles:			**$379,000.00**	**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 : 2026-426

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

29/07/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 80

PAGADO A: OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA ,Id: 43460898

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA REQUERIDOS POR AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2026.

Doc. Ref. : FACTURA ARTE-747

Vlr Bruto: 2,999,760.00 **Vlr Deducc.:** 379,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,620,760.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
80	92	1.2.1.0.00	2	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA	$2,999,760.00

TOTAL: **$2,999,760.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,520,807	$38,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$2,520,807	$101,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$2,520,807	$25,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$2,520,807	$25,000
RETEICA 1%	1	$2,520,807	$25,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	$2,520,807	$63,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$478,953	$72,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIC	1.2	$2,520,807	$30,000

TOTAL Deducibles: **$379,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÓN 003 DEL 2026

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 005 DE 2026
CONTRATANTE	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S - E.S.P.
NOMBRE COMERCIAL	ARTE VISUAL SONSON
CONTRATISTA	BEATRIZ ELENA OSORIO LOAIZA
NIT	43460898
OBJETO CONTRATADO	*SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA REQUERIDOS POR AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2026*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)
ADICIÓN NRO 1	
ADICIÓN NRO 2	
VALOR TOTAL	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)
PLAZO INCICIAL DEL CONTRATO	Fecha de inicio: 18/02/2026 y Fecha de terminación: 31/12/2026
PRORROGA 1	
PRORROGA 2	
PLAZO TOTAL	*Fecha de inicio: 18/02/2026 y Fecha de terminación:* 31/12/2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Nº 80 del 5 de febrero de 2026
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	CRP Nº 92 del 18 de febrero de 2026

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
18/02/2026	18/02/2026	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
Suministrar al CONTRATANTE los bienes contratados, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, sin uso previo y en perfecto estado, cumpliendo estrictamente con las especificaciones, cantidades, unidades de medida, condiciones técnicas, y demás requisitos establecidos en los estudios previos y pliegos de condiciones, los cuales forman parte integral del presente contrato. En todo caso primará lo consignado en los estudios y documentos previos, y la minuta del contrato sobre la propuesta presentada. Los bienes a suministrar a demanda son los siguientes:	La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA
1	ALMOHADILLA PARA SELLO REFERENCIA PRINTY 4727	UNIDAD
2	ARREGLOS NAVIDEÑOS VARIOS	EN BOLSA
3	BANDAS DE CAUCHO	PAQUETE
4	BISTURI GRANDE	UNIDAD
5	BITACORA LIBRO DE CAMPO OFICIO 200 FOLIOS	UNIDAD
6	BITACORA LIBRO DE CAMPO OFICIO 400 FOLIOS	UNIDAD
7	BLOCK IRIS	UNIDAD
8	BOLSAS PARA MONEDAS	PAQUETE
9	BOLSILLO PARA CATALOGO GRUESO	UNIDAD
10	BORRADORES	UNIDAD
11	CAJAS N° 12 PARA ARCHIVO	UNIDAD
12	CALCULADORA (12 DIGITOS)	UNIDAD

13	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO CAFÉ	UNIDAD		
14	CARPETAS PLASTICA (TRANSAPARENTE, BLANCA, AZUL, VERDE)	UNIDAD		
15	CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO	UNIDAD		
16	CARPETAS TAMAÑO OFICIO SIN MARBETE	UNIDAD		
17	CARTULINA (SURTIDA)	UNIDAD		
18	CDS	UNIDAD		
19	CERA PARA CONTAR DE 50 G	UNIDAD		
20	CINTA DE ENMASCARAR 1 ½"	UNIDAD		
21	CINTA DOBLE FAX	UNIDAD		
22	CINTA ENBALAJE DE 300 MTS	UNIDAD		
23	CINTA TRANSPARENTE DE 24MM	UNIDAD		
24	CLIPS PEQUEÑOS RECUBIERTOS	CAJA		
25	GRAPADORA MEDIANA METÁLICA	UNIDAD		
26	COLBON MEDIANO	UNIDAD		La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.
27	CORRECTOR DE PUNTA (LAPIZ CORRECTOR)	UNIDAD		
28	DVD	UNIDAD		
29	ESTUCHE PARA CDS	UNIDAD		
30	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE		
31	GANCHOS PARA COSEDORA SEMI INDUSTRIAL	CAJA		
32	GANCHOS PARA COSEDORA ESTARDAR	UNIDAD		
33	HOJAS DE BISTURI	PAQUETE		
34	HOJAS DE FOAMI	UNIDAD		
35	HOJAS DE OPALINA	UNIDAD		
36	HOJA ADHESIVA CARTA	UNIDAD		
37	HUELLERO	UNIDAD		
38	LAPICEROS	UNIDAD		
39	LAPICERO MICRO PUNTA	UNIDAD		
40	LAPIZ	UNIDAD		
41	MARCADOR DELGADO PERMANENTE (COLORES)	UNIDAD		
42	MARCADOR GRUESO BORRABLE PARA TABLERO (COLORES)	UNIDAD		

43	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD		
44	MEMORIA DE USB 16GB	UNIDAD		
45	MEMORIA DE USB 32GB	UNIDAD		
46	MINAS PUNTO 2.0 (PORTA)	UNIDAD		
47	MINAS PUNTO 7 (PORTA)	UNIDAD		
48	PAD MOUSE ERGONOMICO	UNIDAD		
49	PAPEL BOOM	UNIDAD		
50	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA (AZUL)	PAQUETE		
51	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO (AZUL)	PAQUETE		
52	PAPEL FONDO PLANO	UNIDAD		
53	PAPEL PERIODICO	UNIDAD		
54	PAPEL PERIODICO BLANCO	UNIDAD		
55	PASTA AMARILLA TAMAÑO OFICIO	PAQUETE		La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.
56	PEGANTE EN BARRA DE 40 GR	UNIDAD		
57	PERFORADORA INDUSTRIAL	UNIDAD		
58	PERFORADORA MEDIANA	UNIDAD		
59	PILA CUADRADA 9V	UNIDAD		
60	PILAS AA	UNIDAD		
61	PILAS AA RECARGABLES	UNIDAD		
62	PILAS AAA	UNIDAD		
63	PILAS AAA RECARGABLES	UNIDAD		
64	PORTA MINAS PUNTO 2.0	UNIDAD		
65	PORTA MINAS PUNTO 7	UNIDAD		
66	IMPRESIÓN DE PLANOS	EN BOLSA		
67	RECIBOS DE CAJA	UNIDAD		
68	RESALTADOR	UNIDAD		
69	RESMA TAMAÑO CARTA BIODEGRADABLE	UNIDAD		
70	RESMA TAMAÑO CARTA BLANCA	UNIDAD		
71	RESMA TAMAÑO OFICIO BIODEGRADABLE	UNIDAD		
72	RESMA TAMAÑO OFICIO BLANCA	UNIDAD		
73	REPUESTO PARA FOLDER TAMAÑO 95	PAQUETE		

74	SACA GANCHOS	UNIDAD	La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.
75	SACA PUNTAS METALICO	UNIDAD	
76	SACA PUNTAS PARA MINAS 2.0	UNIDAD	
77	SELLOS PARA RECAUDO REFERENCIA PRINTY 4727	UNIDAD	
78	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	
79	TABLAS DE APOYO PLASTICA SENCILLA	UNIDAD	
80	TABLAS DE APOYO PLASTICA MULTIFUNCIÓN	UNIDAD	
81	TACOS ADHESIVOS	UNIDAD	
82	TACOS ADHESIVOS FLECHAS	UNIDAD	
83	TIJERAS GRANDES	UNIDAD	
84	TINTA PARA SELLOS PARA REFERENCIA PRINTY 4727	UNIDAD	

BALANCE FINANCIERO

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$ 15.000.000
Vr. Adición Nro. 1	$ -
Vr. Adición Nro. 2	$ -
Vr. Adición Nro. 3	$ -
Valor Total	$ 15.000.000
Vr. Pagado a la fecha	$ 5.034.319
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	$ 2.999.760
Vr. Total, ejecutado	$ 8.034.079

Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago No.	CE No.	Fecha	Valor sin deducciones
1	225	27/04/2026	$ 2.498.459
2	350	26/06/2026	$ 2.535.860
3			
4			
5			
6			
7			
8			

VR. SALDO A LA FECHA	$ 6.965.921	VR. Pagado a la fecha	$ 5.034.319
Porcentaje de ejecución	53.56%		

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

El contrato de suministro 005 de 2026, se está ejecutando 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 electrónica Nro. ARTE-747
- 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 veintinueve (29) días del mes de julio de 2026.

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
Coordinador Administrativo y Financiero
Supervisor

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

OC-63
AC-65
BC-8

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b56afd85e50c19eff3a9fe8864e69ddf8eb6b28bec43437f7c98b2952f3ed0ef9eaf10e39485f057f325b9dda9e915df

Número de Factura: ARTE-747
Fecha de Emisión: 28/07/2026
Fecha de Vencimiento: 28/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Sonsón
Dirección: CL 7 7 79
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
Número Documento: 900673469
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Sonsón
Dirección: CALLE 6 N 5-41
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	aguas	ALMOHADILLA PARA SELLO REFERENCIA PRINTY 4727	NIU	6,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.268,91	19.00			$ 27.731,09
2	aguas	BANDAS DE CAUCHO	NIU	4,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.218,49	19.00			$ 53.781,51
3	aguas	BISTURI GRANDE	NIU	6,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.268,91	19.00			$ 27.731,09
4	aguas	BITACORA LIBRO DE CAMPO OFICIO 200 FOLIOS	NIU	4,00	$ 19.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.008,40	19.00			$ 78.991,60
5	aguas	BITACORA LIBRO DE CAMPO OFICIO 400 FOLIOS	NIU	4,00	$ 31.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.630,25	19.00			$ 124.369,75
6	aguas	BLOCK IRIS	NIU	2,00	$ 4.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.532,77	19.00			$ 8.067,23
7	aguas	BOLSAS PARA MONEDAS	NIU	6,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.621,85	19.00			$ 45.378,15
8	aguas	BOLSILLO PARA CATALOGO GRUESO	NIU	36,00	$ 1.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.196,64	19.00			$ 48.403,36
9	aguas	BORRADORES	NIU	12,00	$ 3.277,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.472,27	19.00			$ 39.327,73
10	aguas	CAJAS N 12 PARA ARCHIVO	NIU	20,00	$ 7.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.336,13	19.00			$ 159.663,87
11	aguas	CALCULADORA 12 DIGITOS	NIU	2,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.134,45	19.00			$ 63.865,55
12	aguas	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO CAFE	NIU	100,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,88	19.00			$ 235.294,12
13	aguas	CARPETAS PLASTICA TRANSAPARENTE BLANCA AZULVERDE	NIU	36,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.117,65	19.00			$ 105.882,35
14	aguas	CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO	NIU	12,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.663,87	19.00			$ 40.336,13
15	aguas	CARPETAS TAMAÑO OFICIO SIN MARBETE	NIU	150,00	$ 1.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.134,45	19.00			$ 163.865,55
16	aguas	CARTULINA SURTIDA	NIU	12,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,95	19.00			$ 15.126,05
17	aguas	CDS	NIU	20,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,45
18	aguas	CERA PARA CONTAR DE 50 G	NIU	6,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.268,91	19.00			$ 27.731,09
19	aguas	CINTA DE ENMASCARAR 1 media pulgada	NIU	12,00	$ 4.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.963,03	19.00			$ 52.436,97
20	aguas	CINTA DOBLE FAX	NIU	6,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.682,35	19.00			$ 14.117,65
21	aguas	CINTA ENBALAJE DE 300 MTS	NIU	6,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.453,78	19.00			$ 65.546,22
22	aguas	CINTA TRANSPARENTE DE 24MM	NIU	6,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.682,35	19.00			$ 14.117,65
23	aguas	CLIPS PEQUEÑOS RECUBIERTOS	NIU	12,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
24	aguas	GRAPADORA MEDIANA METALICA	NIU	6,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21
25	aguas	COLBON MEDIANO	NIU	6,00	$ 7.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.100,84	19.00			$ 47.899,16
26	aguas	CORRECTOR DE PUNTA LAPIZ CORRECTOR	NIU	24,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.907,56	19.00			$ 131.092,44
27	aguas	DVD	NIU	20,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,45
28	aguas	ESTUCHE PARA CDS	NIU	40,00	$ 2.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.605,04	19.00			$ 87.394,96
29	aguas	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	NIU	12,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.537,82	19.00			$ 55.462,18
30	aguas	MARCADOR GRUESO BORRABLE PARA TABLERO COLORES	NIU	6,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.682,35	19.00			$ 14.117,65
31	aguas	MARCADOR PERMANENTE	NIU	6,00	$ 2.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.065,55	19.00			$ 16.134,45
32	aguas	MEMORIA DE USB 16GB	NIU	2,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,45
33	aguas	MEMORIA DE USB 32GB	NIU	3,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.495,80	19.00			$ 60.504,20
34	aguas	PASTA AMARILLA TAMAÑO OFICIO	NIU	4,00	$ 24.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.904,20	19.00			$ 99.495,80
35	aguas	PEGANTE EN BARRA DE 40 GR	NIU	6,00	$ 10.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.128,07	19.00			$ 63.831,93
36	aguas	IMPRESION DE PLANOS	NIU	1,00	$ 84.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61
37	aguas	RECIBOS DE CAJA	NIU	6,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,94	19.00			$ 17.647,06
38	aguas	RESALTADOR	NIU	12,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.364,71	19.00			$ 28.235,29
39	aguas	SACA GANCHOS	NIU	6,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,94	19.00			$ 17.647,06
40	aguas	SACA PUNTAS METALICO	NIU	10,00	$ 672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,69
41	aguas	SACA PUNTAS PARA MINAS 2 0	NIU	12,00	$ 2.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.173,11	19.00			$ 27.226,89
42	aguas	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	NIU	82,00	$ 420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.546,22	19.00			$ 34.453,78
43	aguas	TACOS ADHESIVOS	NIU	12,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.705,88	19.00			$ 35.294,12
44	aguas	TACOS ADHESIVOS FLECHAS	NIU	24,00	$ 3.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.794,96	19.00			$ 72.605,04
45	aguas	TIJERAS GRANDES	NIU	4,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08

Notas Finales

Linea de negocio:
FACTURA EQUIDAD
43460898_01_PRI_CON_26

Datos Totales

Documento generado el:
28/07/2026 15:59:52
Documento validado por la DIAN:
28/07/2026 15:59:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0.0

Subtotal	2520806.73
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2520806.73
IVA	478953.27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	478953.27
Total neto factura (=)	2999760
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2999760

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.520.806,73
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.520.806,73
IVA	478.953,27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	478.953,27
Total neto factura (=)	2.999.760,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.999.760,00

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	**6025262794**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		438542580	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla pagada SOI

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 35.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 35.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 543.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 543.400**

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 65

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	63	ALMACEN PRINCIPAL	ARTE 747	30/07/2026	28/07/2026	2,999,760.00	0.00	0.00

Proveedor: 43460898 OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA — **Valor Neto :** 2,999,760.00

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

Descripción: ALTA DE CONSUMO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO PARA CONSUMO AGUAS DEL PARAMO DIFERENTES AREAS

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.01.0654 ALMOHADILLA PARA SELLO	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00
2	1.10.01.0617 BANDAS DE CAUCHO X 25 GS	4.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	64,000.00
3	1.10.01.0632 BISTURI PLASTICO	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00
4	1.10.01.0774 BITACORA GRANDE	4.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	94,000.00
5	1.10.01.0827 BITACORA 400 FOLIOS	4.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	148,000.00
6	1.10.01.0688 BLOCK IRIS	2.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	9,600.00
7	1.10.01.0772 BOLSA RESELLABLE DE LB X 100 U	6.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	54,000.00
8	1.10.01.0638 BOLSILLO PARA FOLDER	36.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	57,600.00
9	1.10.01.0602 BORRADOR DE NATA	12.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	46,800.00
10	1.10.01.0737 CAJA PARA ARCHIVO #12	20.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	190,000.00
11	1.10.01.0752 CALCULADORA SENCILLA 12 DIGIT	2.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	76,000.00
12	1.10.01.0788 CARPETA COLGANTE	100.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	280,000.00
13	1.10.01.0804 CARPETA PLASTICA TRANSPAREN	36.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	126,000.00
14	1.10.01.0841 CARPETA PLASTICA LEGAJADORA	12.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	48,000.00
15	1.10.01.0789 CARPETA SIN MARBETE	150.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	195,000.00
16	1.10.01.0603 CARTULINA PLIEGO	12.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	18,000.00
17	1.10.01.0691 CD PRINCO	20.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	40,000.00
18	1.10.01.0738 CERA PARA CONTAR	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00
19	1.10.01.0607 CINTA ENMASCARAR D 1"	12.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	62,400.00
20	1.10.01.0714 CINTA DOBLE FAX	6.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	16,800.00
21	1.10.01.0606 CINTA EMBALAJE DE 2"	6.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	78,000.00
22	1.10.01.0605 CINTA ADESIVA MEDIANA	6.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	16,800.00
23	1.10.01.0740 CLIPS PEQUEÑOS RECUBIERTOS (	12.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	24,000.00
24	1.10.01.0818 GRAPADORA MEDIANA METALICA	6.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	75,000.00
25	1.10.01.0622 COLBON TARRO	6.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	57,000.00
26	1.10.01.0609 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGI	24.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	156,000.00
27	1.10.01.0742 DVD	20.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	40,000.00
28	1.10.01.0692 ESTUCHE PARA CD	40.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	104,000.00
29	1.10.01.0682 MARCADOR BORRABLE	6.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	16,800.00
30	1.10.01.0745 MARCADOR PERMANENTE	6.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	19,200.00
31	1.10.01.0751 MEMORIA DE 16 GB	2.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
32	1.10.01.0786 MEMORIA USB DE 32 GB	3.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	72,000.00
33	1.10.01.0840 PASTA AMARILLA TAMAÑO OFICIO I	4.00	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	118,400.00
34	1.10.01.0623 PEGASTICK BARRA	6.00	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00	75,960.00
35	1.10.01.0848 IMPRESION DE PLANOS	1.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
36	1.10.01.0643 TALONARIO RECIBO DE CAJA	6.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	21,000.00
37	1.10.01.0721 RESALTADOR SHARPIE	12.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	33,600.00
38	1.10.01.0627 SACAGRAPA METALICO	6.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	21,000.00
39	1.10.01.0722 SACAPUNTAS METALICO	10.00	800.00	0.00	0.00	800.00	8,000.00
40	1.10.01.0849 SACAPUNTA PARA MINAS 2.0	12.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	32,400.00

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 65

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	63	ALMACEN PRINCIPAL	ARTE 747	30/07/2026	28/07/2026	2,999,760.00	0.00	0.00

Proveedor: 43460898 OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA **Valor Neto :** 2,999,760.00

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

Descripción: ALTA DE CONSUMO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO PARA CONSUMO AGUAS DEL PARAMO DIFERENTES AREAS

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	1.10.01.0629 SOBRE MANILA CARTA	82.00	500.00	0.00	0.00	500.00	41,000.00
42	1.10.01.0748 TACOS ADEHESIVOS	12.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	42,000.00
43	1.10.01.0785 TACOS ADHESIVOS DE FLECHAS	24.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	86,400.00
44	1.10.01.0633 TIJERA METALICA	4.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00
45	1.10.01.0635 GANCHO LEGAJADOR X 20 UND	12.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	66,000.00
		784	459,960.00			459,960.00	**2,999,760.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA ADMINISTRATIVO SONSON Número : 8

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	65	ALMACEN PRINCIPAL	ARTE 747	30/07/2026	28/07/2026	2,999,760.00	0.00	0.00

Proveedor: 43460898 OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA — **Valor Neto :** 2,999,760.00

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

Descripción: ALTA DE CONSUMO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO PARA CONSUMO AGUAS DEL PARAMO DIFERENTES AREAS

 # C.D.P

		Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.01.0654	ALMOHADILLA PARA SELLO	.	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00
2	1.10.01.0617	BANDAS DE CAUCHO X 25 GS	.	4.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	64,000.00
3	1.10.01.0632	BISTURI PLASTICO	.	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00
4	1.10.01.0774	BITACORA GRANDE	.	4.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	94,000.00
5	1.10.01.0827	BITACORA 400 FOLIOS	.	4.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	148,000.00
6	1.10.01.0688	BLOCK IRIS	.	2.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	9,600.00
7	1.10.01.0772	BOLSA RESELLABLE DE LB X 100 UN	.	6.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	54,000.00
8	1.10.01.0638	BOLSILLO PARA FOLDER	.	36.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	57,600.00
9	1.10.01.0602	BORRADOR DE NATA	.	12.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	46,800.00
10	1.10.01.0737	CAJA PARA ARCHIVO #12	.	20.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	190,000.00
11	1.10.01.0752	CALCULADORA SENCILLA 12 DIGITO:	.	2.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	76,000.00
12	1.10.01.0788	CARPETA COLGANTE	.	100.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	280,000.00
13	1.10.01.0804	CARPETA PLASTICA TRANSPARENTE	.	36.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	126,000.00
14	1.10.01.0841	CARPETA PLASTICA LEGAJADORA O	.	12.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	48,000.00
15	1.10.01.0789	CARPETA SIN MARBETE	.	150.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	195,000.00
16	1.10.01.0603	CARTULINA PLIEGO	.	12.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	18,000.00
17	1.10.01.0691	CD PRINCO	.	20.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	40,000.00
18	1.10.01.0738	CERA PARA CONTAR	.	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00
19	1.10.01.0607	CINTA ENMASCARAR D 1"	.	12.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	62,400.00
20	1.10.01.0714	CINTA DOBLE FAX	.	6.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	16,800.00
21	1.10.01.0606	CINTA EMBALAJE DE 2"	.	6.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	78,000.00
22	1.10.01.0605	CINTA ADESIVA MEDIANA	.	6.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	16,800.00
23	1.10.01.0740	CLIPS PEQUEÑOS RECUBIERTOS (1	.	12.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	24,000.00
24	1.10.01.0818	GRAPADORA MEDIANA METALICA	.	6.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	75,000.00
25	1.10.01.0622	COLBON TARRO	.	6.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	57,000.00
26	1.10.01.0609	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRA	.	24.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	156,000.00
27	1.10.01.0742	DVD	.	20.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	40,000.00
28	1.10.01.0692	ESTUCHE PARA CD	.	40.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	104,000.00
29	1.10.01.0682	MARCADOR BORRABLE	.	6.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	16,800.00
30	1.10.01.0745	MARCADOR PERMANENTE	.	6.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	19,200.00
31	1.10.01.0751	MEMORIA DE 16 GB	.	2.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
32	1.10.01.0786	MEMORIA USB DE 32 GB	.	3.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	72,000.00
33	1.10.01.0840	PASTA AMARILLA TAMAÑO OFICIO RE	.	4.00	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	118,400.00
34	1.10.01.0623	PEGASTICK BARRA	.	6.00	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00	75,960.00
35	1.10.01.0848	IMPRESION DE PLANOS	.	1.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
36	1.10.01.0643	TALONARIO RECIBO DE CAJA	.	6.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	21,000.00
37	1.10.01.0721	RESALTADOR SHARPIE	.	12.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	33,600.00
38	1.10.01.0627	SACAGRAPA METALICO	.	6.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	21,000.00
39	1.10.01.0722	SACAPUNTAS METALICO	.	10.00	800.00	0.00	0.00	800.00	8,000.00
40	1.10.01.0849	SACAPUNTA PARA MINAS 2.0	.	12.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	32,400.00
41	1.10.01.0629	SOBRE MANILA CARTA	.	82.00	500.00	0.00	0.00	500.00	41,000.00
42	1.10.01.0748	TACOS ADEHESIVOS	.	12.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	42,000.00
43	1.10.01.0785	TACOS ADHESIVOS DE FLECHAS	.	24.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	86,400.00
44	1.10.01.0633	TIJERA METALICA	.	4.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA ADMINISTRATIVO SONSON Número : 8

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	65	ALMACEN PRINCIPAL	ARTE 747	30/07/2026	28/07/2026	2,999,760.00	0.00	0.00

Proveedor: 43460898 OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA — **Valor Neto :** 2,999,760.00

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

Descripción: ALTA DE CONSUMO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO PARA CONSUMO AGUAS DEL PARAMO DIFERENTES AREAS

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
45	1.10.01.0635	GANCHO LEGAJADOR X 20 UND		12.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	66,000.00
				784	459,960.00		45	459,960.00	**2,999,760.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Aguas Del Paramo - Nit: 900673469
Jueves, 30 de julio de 2026, 5:03:00 p.m.

Número del registro
8

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Beatriz Elena Osor

Identificación destinatario
43460898

Producto destino
672 - 193261 - 38

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.620.760,00

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