

**AGUAS DEL PARAMO DE SONSON**Usuario Pago:
EBEDOYA
399

NIT 900673469-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00412**Fecha de Pago:** 16-07-2026**Estado:** PAGADO**PAGADO A:**

COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S ,Id: 900879821

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON TICS PARA LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2026.

Otros:

ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÓN 001 DEL 2026 C S N° 014 DE 2026

Tipo Pago

PGNOR

Fact. ETP9181 Fch Fact. 29/05/2026 00:00:00 - # Fact. ETP9181 Fch Fact. 29/05/2026 00:00:00 Doc. Ref. :
FACTURAS ETP9181 Y ETP9421

Vir Bruto: 69,019,990.00 Vir Deducc.: 8,694,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 60,325,990.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA	\$60,325,990.00
Total:				\$60,325,990.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$59,301,251	\$890,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$59,301,251	\$2,372,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$59,301,251	\$593,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	\$59,301,251	\$593,000
RETEICA 1%	1	\$59,301,251	\$593,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$59,301,251	\$1,483,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$9,718,739	\$1,458,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$59,301,251	\$712,000

TOTAL Deducibles:**\$8,694,000.00****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

Usuario Ordenó
EBEDOYA

NIT 900673469-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-399

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

16/07/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 203

PAGADO A: COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S ,Id: 900879821

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON TICS PARA LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2026.

Fact. ETP9181 Fch Fact. 29/05/2026 00:00:00 - # Fact. ETP9181 Fch Fact. 29/05/2026 00:00:00 Doc. Ref. :
FACTURAS ETP9181 Y ETP9421

Vir Bruto: 69,019,990.00 Vir Deducc.: 8,694,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 60,325,990.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
203	248	1.2.1.0.00	2	2.1.2.01.01.003.03.01.01	EQUIPO DE COMPUTO	\$52,280,000.00
203	248	1.2.1.0.00	2	2.1.2.01.01.005.02.03.01.04	LICENCIAS Y ANTIVIRUS	\$8,149,990.00
203	248	1.2.1.0.00	2	2.1.2.02.01.002.03	SUMINISTROS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL	\$3,500,000.00
203	248	1.2.1.0.00	2	2.1.2.02.01.003.02	MATERIALES Y SUMINISTROS DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS	\$5,090,000.00
TOTAL:						\$69,019,990.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$59,301,251	\$890,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$59,301,251	\$2,372,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$59,301,251	\$593,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	\$59,301,251	\$593,000
RETEICA 1%	1	\$59,301,251	\$593,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$59,301,251	\$1,483,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$9,718,739	\$1,458,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$59,301,251	\$712,000
TOTAL Deducibles:		\$8,694,000.00		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.
Nít. 900673469-2

ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÓN 001 DEL 2026

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 014 DE 2026	
CONTRATANTE	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S - E.S.P.	
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA TECNOLOGÍA CQV SAS	
NIT	900.879.821-8	
OBJETO CONTRATADO	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON TICS PARA LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2026.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L (\$150.000.000)	
ADICIÓN NRO 1		
ADICIÓN NRO 2		
VALOR TOTAL	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L (\$150.000.000)	
PLAZO INCICIAL DEL CONTRATO		
PRORROGA 1	Desde el 8 de mayo al 31 de diciembre de 2026.	
PRORROGA 2		
PLAZO TOTAL	Desde el 8 de mayo al 31 de diciembre de 2026.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 203 del 21 de abril del 2026.	
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	CRP No. 248 del 07 de mayo del 2026.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
07/05/2026	08/05/2026	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 y entregar en las instalaciones de la empresa los siguientes bienes y servicios:		La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	
1	ANTENA INTERNET KIT STARLINK ENTERPRISE	
2	ROUTER GEN 3 PERFORMANCE (GEN 2, GEN 1), ENTERPRISE	
3	1 NVR 4K 1U 8 POE DE 8 CANALES – DS-7608NI-K2/8P	
4	DS-2CD2083G2-LI(2U) 8 Y 6 MEGAPIXELES 8 MP ACUSENSE SMART HYBRID LIGHT FIXED BULLET NETWORK CAMERA	
5	CAMARA DOMO HIKVISION 8MPX COLORVU 24/7 INT/EXTERIOR 40MTS COLOR BLANCO	
6	VIDEO BALUN RJ45 8MP X 5 UNIDADES – NEGRO	
7	CONECTOR DE RED PLUG RJ45 CAT 6 X 100 UND METÁLICO BLINDADO	
8	FUENTE DE PODER 12V A 2AMP REAL, PARA CCTV Y MÚLTIPLES USOS	
9	CAJA-CABLE UTP 100% COBRE CAT6 INTERIOR COLOR BLANCO 305 M	
10	DS-1LN6OUTPE, CABLE U/UTP CAT6 24AWG POR 305M COBRE EXTERIOR	
11	CÁMARA BALA TURBOHD 5 MP HIKVISION 80M IR LENTE 3.6 MM	
12	CÁMARA BULLET DAHUA 5 MP MICRÓFONO 40 MTS IR Y LUZ 2.8 MM COLOR BLANCO	
13	DISCO DURO 4TB 3.5 SATA DISEÑADOS PARA LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. MENOR PÉRDIDA DE FOTOGRAMAS. DISEÑADOS PARALAS APLICACIONES EXIGENTES EN ESCRITURA, CON UNA BAJA TASADE BITS Y UN GRAN NÚMERO DE TRANSMISIONES COMO ESHABITUAL EN LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA	
14	LICENCIA AUTOCAD POR 1 AÑO	

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

15	LICENCIA DE ANTIVIRUS (PAQUETE DE 30 LICENCIAS)	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
16	LICENCIA FIREWALL XGS116 XSTREAM PROTECTION - 12 MESES	
17	LICENCIA OFFICE 2024 PERPETUA	
18	LICENCIA WINDOWS 11 PRO	
19	MEMBRESÍA LACNIC	
20	KIT TINTA WORKFORCE PRO WF-5890	
21	BOTELLAS DE TINTA EPSON ECOFIT COLOR NEGRO CIAN MAGENTA Y AMARILLO T544 4 UNIDADES IMPRESORA EPSON L3250	
22	TONER GENERICO IMPRESORA HP LASERJET P 1102W	
23	TÓNER ORIGINAL PARA RICOH SP 3710 SF	
24	TONER ORIGINAL IMPRESORA RICOH LÁSER SP 8400DN	
25	TÓNER ORIGINAL PARA RICOH MP 501	
26	(1 CADA 6 MESES 2 POR AÑO) MANTENIMIENTO COMPLETO IMPRESORA RICOH MP 501	

27	(1 CADA 6 MESES 2 POR AÑO) MANTENIMIENTO COMPLETO IMPRESORA WORKFORCE PRO WF-5890	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
28	(1 CADA 6 MESES 2 POR AÑO) MANTENIMIENTO COMPLETO IMPRESORA RICOH SP 3710 SF	
29	(1 CADA 6 MESES 2 POR AÑO) MANTENIMIENTO COMPLETO IMPRESORA RICOH LASER SP 8400DN	
30	(1 CADA 6 MESES 2 POR AÑO) MANTENIMIENTO COMPLETO IMPRESORA HP LASERJET 1606DN	
31	(1 CADA 6 MESES 2 POR AÑO) MANTENIMIENTO COMPLETO IMPRESORA HP LASERJET P 1102W	
32	FUENTE DE PODER FIREWALL XGS116	
33	CAMBIO DE PIEZAS	
34	APC BACK UPS 1200VA.120V.AVR.NEMA SOCKETS	
35	TODO EN UNO LENOVO INTEL CORE I7-13620H SSD 2TB RAM 40GB LED 27 FHD 100HZ	
36	1- FUENTE DE PODER SERVER N INPUT POWER RANGE: 100-240 V LINE FREQUENCY: 50 - 60HZ HOT-PLUGGABLE: YES WATTAGE: 700W	
37	KIT CADDY 2.5 HP PROLIANT DL365 GEN11 SERVER SAS SATA SSD	
38	ESCÁNER HP SCANJET PRO 3000 S4 CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS	



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

39	CHATGPT	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
40	PDFFILLER	
41	ALARMA, ALARMA CONTRA INCENDIOS	
42	COMBO TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO	
43	SILLA ERGONÓMICA DE OFICINA: SILLA DE ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE OFICINA CON MALLA DE RESPALDO ALTO Y SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SILLAS GIRATORIAS DE TRABAJO CON RUEDAS 3D REPOSABRAZOS	
44	PHOTOSHOP	
45	ILLUSTRATOR	
46	CAPCUT	
47	PROYECTOR SMART THE FREESTYLE 2.0	
48	Transmisor Receptor Hdmi Inalambrico Adaptador Extensor Negro	
49	Micrófono BOYAMIC 2	
50	Kit Antiestático Profesional 5 En 1 Mantenimiento De Pc	

51	Kit De Limpieza Mantenimiento De Computadores Marca Phinnix	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
52	Aire Comprimido Eléctrico Multiusos Para Limpiar Laptop	
53	SWITCH SOBREMESA 8 PUERTOS RJ45 GIGABIT 10/100/1000 Mbps	
54	Adaptador HGMI a Rj45 Extensor de señal 60m	

BALANCE FINANCIERO						
Balance General		Pagos efectuados al contratista a la fecha				
Concepto	Valor	Pago No.	CE No.	Fecha	Valor sin deducciones	
Valor inicial	\$ 150.000.000	1				
Vr. Adición Nro. 1	\$ -	2				
Vr. Adición Nro. 2	\$ -	3				
Vr. Adición Nro. 3	\$ -	4				
Valor Total	\$ 150.000.000	5				
Vr. Pagado a la fecha	\$ -	6				
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	\$ 69.019.990	7				



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

Vr. Total, ejecutado	\$ 69.019.990
VR. SALDO A LA FECHA	\$ 80.980.010

8			
VR. Pagado a la fecha		\$	-

Porcentaje de ejecución	46.01%
-------------------------	--------

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

El contrato de suministro N°. 014-2026 entre Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P. y comercializadora tecnológica CQV SAS, se está ejecutando en los términos en que fue pactado.

D. SUSENSIONES, 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

- Facturas de venta ETP9181 Y ETP9421
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL
- Altas y bajas de almacén

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

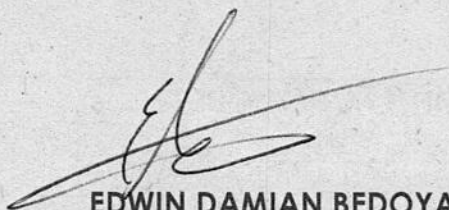
Email: empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co

G. APROBACIÓN DEL PAGO

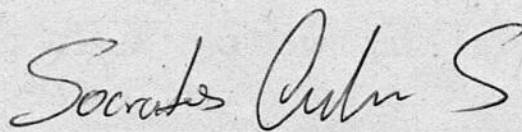
De acuerdo con el seguimiento efectuado y presentación de la facturas por el contratista, se constata que se cumplieron las obligaciones contractuales emanadas del contrato.

Por tanto, la supervisión aprueba y solicita realizar el respectivo pago de acuerdo con la factura y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Sonsón a los nueve (09) días del mes de julio del 2026.



EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
Coord. administrativo y financiero
Supervisor



SOCRATES CADENA SANCHEZ
Profesional TIC
Supervisor



COMERCIALIZADORA TECNOLÓGICA

CQV S.A.S.

NIT: 900879821-8

CRR 48 # 10-45 LOCAL 103

Teléfono: 4037315

MEDELLÍN, Antioquia

Agente Autorretenedor de ica para medellín RES N.

202050056223 DE 24/09/2020

Actividad Económica 4741

Tarifa ICA 0.0 X 1.000

Factura de venta electrónica No:

Numero: ETP9181
Fecha Factura: 29-05-2026
Fecha Generación: 29-05-2026 18:00:08
Fecha Vencimiento: 28-06-2026

Vendedor: NICOLAS VILLEGAS ARCILA

OC-60
AC-62
BC-7
AD-6
BD-5

Señores:	AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P	Tributo ZZ-No Aplica Responsabilidad fiscal R-99-PN	Nit / C.C.:	900673469-2
Dirección:	CL 6 5 41	Ciudad:	SONSÓN	Forma de Pago: Credito
Teléfono:	8691810	Medio de Pago:	Instrumento no definido	
Email:	empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co	Orden de compra:	PV TECNOPRINT/1106	

#	COD	Descripción	IVA %	Cantidad	Precio U.	Total
1	030279	[030279] ROUTER 3 PERFORMANCE GEN 2 ENTERPRISE	19.0	3,00	1.200.000,00	\$ 3.600.000,00 ✓
2	05135	[05135] ESET PROTECT ADVANCED	0.0	30,00	163.333,00	\$ 4.899.990,00
3	05137	[05137] MEMBRESIA LACNIC	0.0	1,00	3.250.000,00	\$ 3.250.000,00
4	1208	[1208] TONER LASER GENERICO HP 85A	19.0	10,00	50.000,00	\$ 500.000,00 ✓
5	06362	[06362] SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA CONTRA INCENDIOS	19.0	2 1,00	11.500.000,00	\$ 11.500.000,00 ✓
6	0300181	[0300181] SILLA ERGOMÓMICA DE OFICINA	19.0	5,00	1.630.000,00	\$ 8.150.000,00 ✓
7	0300182	[0300182] KIT LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES	19.0	1,00	150.000,00	\$ 150.000,00 ✓
8	03970	[03970] AIRE COMPRIMIDO	19.0	1,00	90.000,00	\$ 90.000,00 ✓
9	03757	[03757] SWITCH DE 8 PTOS TL-LS1008G 10/100/1000	19.0	2,00	190.000,00	\$ 380.000,00 ✓
10	04739	[04739] ESCANER HP SCANJET PRO 3000S	19.0	1,00	3.300.000,00	\$ 3.300.000,00 ✓
11	1199	[1199] CAMBIO DE PIEZAS	19.0	1,00	850.000,00	\$ 850.000,00
12	0300183	[0300183] NVR 4K 1U 8 POE DE 8 CANALES DS-7608NI K2/8P	19.0	1,00	1.360.000,00	\$ 1.360.000,00 ✓

GTA 1 AÑO

Total Items : 12 | Valor en Letras: Treinta Y Ocho Millones Veintinueve Mil Novecientos Noventa Peso

Cuenta Bancaria:	Moneda	COP
Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008	Subtotal	\$ 33.259.233,69
El cliente, autoriza a COMERCIALIZADORA TECNOLÓGICA CQV S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATA CREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA TECNOLÓGICA CQV S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento.	IVA 0% el \$ 8.149.990,00	\$ 0,00
	IVA 19% el \$ 25.109.243,69	\$ 4.770.756,31
	Total	\$ 38.029.990,00
Observaciones:		

Firma Recibe

Firma Elaboró:

Software Propio
COMERCIALIZADORA TECNOLÓGICA CQV S.A.S. -
900879821-8

CUFE: 50eb64d19deec7896983fb8661bc012de74e9ea183175259859da6670271262d644c2c765f5d8d58acf71c8cd7a4ee

Sello de Firma:

BunSEvfkZGtBPz3ayRMDdEBhk2NXJlqDNXgn+2lZDcU7TtTvt3VaFZ/Di6ZQJ0fWwY3mPOYKjfkD6KtGumJ3a9bCPYqkLFV45JP7tZBHMVlBligmSosznb84BufjXC4s5yv9qk0gwTmq8rqlmETOSbyyReaMCO/gEVt75gxQSLrGRmG8XW11QNSngzt10LwhK5UZO0DwwMXZxElk5B3CgyAWKGGmZcLHRI1wQTeSeFjp6FkSXkmAqJtpC1b+XoZmWfe30z2bUgc0C4ZRaf4Etxlf



CRR 48 # 10-45 LOCAL 103

Telefono: 4037315

MEDELLIN, Antioquia

Agente Autorizador de ica para medellin RES N.

202050056223 DE 24/09/2020

Fecha Factura: 29-05-2026

Fecha Generación: 29-05-2026 18:00:08

Fecha Vencimiento: 28-06-2026

FOZ6NVnsQIHvxDurwcNa1xhVSP+J0WI2S/rpEusxDOZry7BEqkQGL5g== Actividad Economica 4741

Software de Facturación: COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA COV S.A.S. - 900879821-8

Vendedor: NICOLAS VILLEGAS ARCILA

Autorizacion DIAN numero: 18764103654749 | Fecha de Autorizacion: 2025-12-24 | Vigencia de Autorizacion: 2026-12-24 Rango de Facturacion: 7688 - 30000 Representacion grafica de

la Factura de Venta Electronica Generado Por: COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA COV S.A.S. NIT: 900879821-8

Responsabilidad Fiscal | R-99-PN



COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA

CQV S.A.S.

NIT: 900879821-8

CRR 48 # 10-45 LOCAL 103

Telefono : 4037315

MEDELLIN, Antioquia

Agente Autorizado retenedor de ica para medellin RES N.

202050056223 DE 24/09/2020

Actividad Economica 4741

Tarifa ICA 1.8 X 1.000

Factura de venta electronica No:

Numero: ETP9421

Fecha Factura: 01-07-2026

Fecha Generación: 01-07-2026 17:29:54

Fecha Vencimiento: 31-07-2026

Vendedor: NICOLAS VILLEGAS ARCILA

Señores: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P

Tributo | ZZ-No Aplica

Nit / C.C.: 900673469-2

Dirección: CL 6 5 41

Ciudad: SONSON

Forma de Pago: Credito

Teléfono: 8691810

Medio de Pago: Instrumento no definido

Email: empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co

Orden de compra: PV TECNOPRINT/1489

#	COD	Descripcion	IVA %	Cantidad	Precio U.	Total
1	12180	[12180] TONER SP 8400A <i>no</i>	19.0	3,00	460.000,00	\$ 1.380.000,00 ✓
2	02362	[02362] TODO EN UNO LENOVO I7 40GB 2TB SSD 27" <i>si</i>	19.0	3,00	8.200.000,00	\$ 24.600.000,00 ✓
SN: MP300NQP - MP300NQZ - MP300NQY						
3	04893	[04893] VIDEO PROYECTOR SAMSUNG THE FREESTYLE <i>si</i>	19.0	1,00	2.650.000,00	\$ 2.650.000,00 ✓
4	1199	[1199] CAMBIO DE PIEZAS <i>no</i>	19.0	1,00	910.000,00	\$ 910.000,00
5	06998	[06998] MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS <i>no</i>	19.0	3,00	290.000,00	\$ 870.000,00
6	069999	[069999] MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS I <i>no</i>	19.0	2,00	290.000,00	\$ 580.000,00

GTA 1 AÑO

Total Items : 6 | Valor en Letras : Treinta Millones Novecientos Noventa Mil Peso

Cuenta Bancaria : ||

Moneda

COP

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

El cliente, autoriza a COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATA CREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitucion en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento.

Observaciones:



Firma Recibe

Firma Elaboró:

Software Propio
COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S. -
900879821-8

CUFE: c59f35b497462208369cf0211ea71d0f8c1d9b6ffae17a714491afc17d9308c06a0b46ac5b781fc0fc5bd28af32e6495

Sello de Firma:

CsPghpQ5RwSMF2ByQ0GHYIXC0hbUERFKZQZ5f9cayEcP4G52sFOBhL98bPMfL4RLdysBqODZ5oupo1V7/74LmcxdsY67lpPm+pQRpe/UCIb+NzkKBpV6OXf+qtV/+QKEXWkd9XXH7hM
TnVUwDun3lkHqQ2aykg/zBRQDgSyU1z7ynBhiwcQBd7fKKBLFNHlcs7+POJ61ywmxl5sq0427MnbnzwAPy5ZesoXxeTxDups8/e9DGX4+gBVl0uXQ8nY0i1u3mO9l6cdfXa+Ao5yme+c/IHv
RgEtKp8D5tdDHTDNPkh130n3kcGyLTSSMofLNGmEX6obd6ZA7OuUiuQ==

Software de Facturación: COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S. - 900879821-8

Autorización DIAN numero: 18764103654749 | Fecha de Autorización: 2025-12-24 | Vigencia de Autorización: 2026-12-24 Rango de Facturación: 7688 - 30000 Representación grafica de la Factura de Venta Electronica Generado Por: COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S. NIT: 900879821-8

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COMERCIALIZADORA TECNOLÓGICA CQV SAS	Nombre Sucursal	COMERCIALIZADORA CQV	Código Sucursal	01
Documento	NI900879821	Dirección	CR 48 #10 - 45 LOCAL 305		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4037318		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	QUINTERO VILLEGAS CARLOS ARTURO	Identificación	CC 70380679		
Total Afiliados	45	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Afiliados y Nombres	Tipo Cotización	Saludo Cotización	NO	RET P	TAE	TDE	TAP	COM	VSP	VSI	IOE	LMA	VAC	AVP	VCT	REP	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SURA	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1000416880	VALENTINA LOPEZ GUZMAN	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1000703078	JOHN ALEXIS LOPEZ HINCAPIE	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1001617664	LUZ ESTELA RUIZ VELEZ	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1013506384	NATALY MARCELA VILLA PEREZ	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1017223748	SANTIAGO YEPES LOPEZ	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1020103276	JOHAN MANUEL TOBON RAMIREZ	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1020109390	MANUEL BOTTO CASTAÑO	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1020451195	ANDRES FELIPE VILLEGAS LOPEZ	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1020456970	NICOLAS VILLEGAS ARCILA	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1020456960	STIVEN VILLEGAS LOPEZ	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1020457126	SAMUEL CRISTINA SANCHEZ COPINA	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1021800805	SAMUEL GALLEGO ALVAREZ	01	00	X															0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 445.700
CC 1022059562	ANDRES FELIPE MARTIN FLOREANO	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1023702203	EDWIN ERNESTO HERRERA GALLEGO	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1026137518	LUZ ADRIANA ALVAREZ DUTREPERE	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1036659442	VICTOR ALFONSO ROLDAN QUIROZ	19	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 406.600
CC 1036613841	LAURA MARCELA COPINA GRIJALVA	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 228.100
CC 1036644444	CHRISTIAN MORALES CARDONA	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600
CC 1036644475	GUSTAVO ADOLFO BECOSA PEREZ	01	00																0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$ 429.600



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

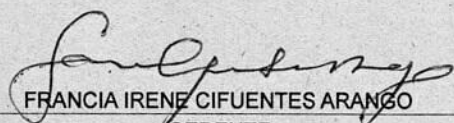
Pag. 1 de 1

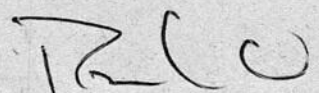
Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTAS DE CONSUMO Número : 62

User: ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	60	ALMACEN PRINCIPAL	ETP9181	11/07/2026	29/05/2026	2,500,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				Valor Neto :		2,500,000.00
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	ALTA DE CONSUMO ACCESORIOS DE COMPUTO AREA SISTEMAS AGUAS DEL PARAMO							
# C.D.P								

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 1.10.01.0658 TONNER MANUFACTURADO HP 85/	10.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	500,000.00
2 1.10.01.0844 KIT LIMPIEZA MANTENIMIENTO COI	1.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
3 1.10.01.0845 AIRE COMPRIMIDO DE LIMPIEZA E	1.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
4 1.10.01.0846 SWICHT DE 8 PUERTOS LS100 8G	2.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	380,000.00
5 1.10.01.0847 TONNER SP 8400A	3.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	1,380,000.00
		17	940,000.00		940,000.00	2,500,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

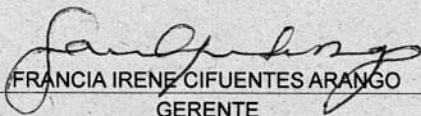
Pag. 1 de 1

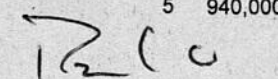
Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA ADMINISTRATIVO SONSON Número : 7

User: ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	62	ALMACEN PRINCIPAL	ETP9181	11/07/2026	29/05/2026	2,500,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				Valor Neto :		2,500,000.00
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	BAJA DE CONSUMO ACCESORIOS DE COMPUTO AREA SISTEMAS AGUAS DEL PARAMO							
# C.D.P								

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.01.0658 TONNER MANUFACTURADO HP 85A	.	10.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	500,000.00
2	1.10.01.0844 KIT LIMPIEZA MANTENIMIENTO COMI	.	1.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
3	1.10.01.0845 AIRE COMPRIMIDO DE LIMPIEZA EQL	.	1.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
4	1.10.01.0846 SWICHT DE 8 PUERTOS LS100 8G	.	2.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	380,000.00
5	1.10.01.0847 TONNER SP 8400A	.	3.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	1,380,000.00
			17	940,000.00			5 940,000.00	2,500,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Pag. 1 de 1

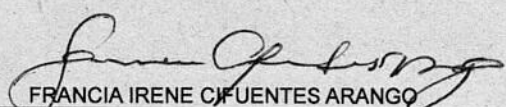
Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA DEVOLUTIVA Número : 6

User: ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	60	ALMACEN PRINCIPAL	ETP9181	11/07/2026	29/05/2026	55,160,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				Valor Neto :	55,160,000.00	
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	ALTA DEVOLUTIVA EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS AREA SISTEMAS AGUAS DEL PARAMO							

C.D.P

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 2.24.01.0586 ROUTER 3 PERFORMACE GEN 2 E	3.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	3,600,000.00
2 2.24.01.0587 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCI	2.00	5,750,000.00	0.00	0.00	5,750,000.00	11,500,000.00
3 2.18.01.0524 SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	5.00	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	8,150,000.00
4 2.24.01.0588 ESCANER HP SCANJET PRO 3000S	1.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
5 2.24.01.0590 NVR 5K 8 CANALES CAMARAS PTA	1.00	1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00
6 2.24.01.0583 PANTALLA LENOVO TODO EN UNO	3.00	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00	24,600,000.00
7 2.24.01.0589 VIDEO PROYECTOR SANSUNG THE	1.00	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00
		16	24,090,000.00		24,090,000.00	55,160,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Pag. 1 de 1

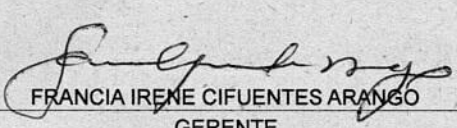
Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA DEVOLUTIVA Número : 5

User: ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	6	ALMACEN PRINCIPAL	ETP9181	11/07/2026	29/05/2026	55,160,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				Valor Neto :	55,160,000.00	
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	BAJA DEVOLUTIVA EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS AREA SISTEMAS AGUAS DEL PARAMO							

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	2.24.01.0586 ROUTER 3 PERFORMACE GEN 2 EI	3.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	3,600,000.00
2	2.24.01.0587 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCI	2.00	5,750,000.00	0.00	0.00	5,750,000.00	11,500,000.00
3	2.18.01.0524 SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	5.00	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	8,150,000.00
4	2.24.01.0588 ESCANER HP SCANJET PRO 3000S	1.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
5	2.24.01.0590 NVR 5K 8 CANALES CAMARAS PTA	1.00	1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00
6	2.24.01.0583 PANTALLA LENOVO TODO EN UNO	3.00	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00	24,600,000.00
7	2.24.01.0589 VIDEO PROYECTOR SANSUNG THE	1.00	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00
			16	24,090,000.00		24,090,000.00	55,160,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
Auxiliar Almacen

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Comercializadora T

Producto destino

331 - 000041 - 08

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

16 Jul 2026

Identificación destinatario

900879821

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 60.325.990,00

Código

OKA