AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Usuario Pago:
EBEDOYA
469

NIT 900673469-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00482

Fecha de Pago: 13-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOAIZA HENAO LUIS ALFONSO ,Id: 70721921

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS EDUCATIVOS, PUBLICITARIOS Y DE INTEGRACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S. E.S.P.

Otros: ACTA DE AVANCE 04 C S Nª 08 DE 2026

Tipo Pago
PGNOR

Fact. FE76950 Fch Fact. 04/08/2026 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FE76950

Vlr Bruto: 1,277,502.00 **Vlr Deducc.:** 160,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,117,502.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	LOAIZA HENAO LUIS ALFONSO ,Id: 707	$1,117,502.00
				Total:	**$1,117,502.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,165,255	$17,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$1,165,255	$47,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$1,165,255	$12,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$1,165,255	$12,000
RETEICA 1%	1	$1,165,255	$12,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	$1,165,255	$29,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$112,246	$17,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIÓ	1.2	$1,165,255	$14,000
TOTAL Deducibles:			**$160,000.00**	**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 Ordeno
EBEDOYA

NIT 900673469-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-469

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

11/08/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 86

PAGADO A: LOAIZA HENAO LUIS ALFONSO ,Id: 70721921

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS EDUCATIVOS, PUBLICITARIOS Y DE INTEGRACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S. E.S.P.

Fact. FE76950 Fch Fact. 04/08/2026 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA FE76950

Vlr Bruto: 1,277,502.00 **Vlr Deducc.:** 160,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,117,502.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
86	97	1.2.1.0.00	28	2.1.2.02.01.003.12	MATERIALES Y SUMINISTROS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	$1,277,502.00

TOTAL: **$1,277,502.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,165,255	$17,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$1,165,255	$47,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$1,165,255	$12,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$1,165,255	$12,000
RETEICA 1%	1	$1,165,255	$12,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	$1,165,255	$29,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$112,246	$17,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIC	1.2	$1,165,255	$14,000

TOTAL Deducibles: **$160,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ACTA DE AVANCE 04

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 08 DE 2026
CONTRATANTE	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S - E.S.P.
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO LOAIZA HENAO LA SIRIA DISTRIBUCIONES-SUPERTIENDA EL REY
NIT	70.721.921
OBJETO CONTRATADO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS EDUCATIVOS, PUBLICITARIOS Y DE INTEGRACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S. E.S.P.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.L. ($17.480.000) IVA INCLUIDO
ADICIÓN NRO 1	
ADICIÓN NRO 2	
VALOR TOTAL	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.L. ($17.480.000) IVA INCLUIDO
PLAZO INCIAL DEL CONTRATO	DESDE EL 20 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PRORROGA 1	
PRORROGA 2	
PLAZO TOTAL	DESDE EL 20 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	86 del 06 de Febrero del 2026
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	97 del 06 de Febrero del 2026

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
20/02/2026	20/02/2026	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**
1. Entregar los siguientes bienes en las instalaciones de la empresa de acuerdo a los pedidos que realice el supervisor del contrato y a las circunstancias de tiempo, modo y lugar establecidas:	La obligación se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados.

Descripción	***Unidad de Medida O Características***	***ESTADO DE CUMPLIMIENTO***
Confites (duros-blandos)	Paquete x 100	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Galletas	Paquete x 24	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Bombones	Paquete x 24	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Bombon pequeño	Paquete x 48	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Barra dulce	Paquete x 40	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Yogurt	Paquete x 6	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados

Mecato surtido	Paquete x 12	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
torta de chocolate	Paquete x 5	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
torta individual	Paquete x 5	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Bebidas	unidad	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Jugos naturales	Unidad X200ml	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Gaseosas	Unidad de 3.125 L	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Gaseosa	Unidad X 200ml	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Enlatados	Unidad Lata	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Chocolatinas	Unidad x 12	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Servilletas	Unidad paquete x 320	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Anchetas med(paquete de mecato, galletas, maní, arequipe, gaseosa 1.5ml., masmelos, gomitas,	Unidad	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados

torta pequeña, papel celofán y base)		
Anchetas gran paquete de mecato, galletas, maní, arequipe, gaseosa 1.5ml., masmelos, gomitas, torta pequeña, duraznos, confites, papel celofán y base)	Unidad	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Barquillos	Caja x24	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Vasos desechables 7 onz.	Paquete x 50	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Tortas envinadas	Unidad mediana 600g	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Productos de panadería: buñuelos, pasteles dulces, panes.	Unidad	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Galleta de Leche	Paquete x 18	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Galleta naideña	Unidad	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Pastel arequipe	paquete x12	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados

		Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Masmelos	Paquete x 50	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Gomitas	Paquete x 100	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Dulces en paquetes	Paquete x 50	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados
Dulces en paquetes	Paquete x 100	Esta actividad se ha venido cumpliendo en un **45%** en los términos acordados

BALANCE FINANCIERO

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$ 17.480.000
Vr. Adición Nro. 1	$ -
Vr. Adición Nro. 2	$ -
Vr. Adición Nro. 3	$ -
Valor Total	$ 17.480.000
Vr. Pagado a la fecha	$ 6.553.361

Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago No.	CE No.	Fecha	Valor sin deducciones
1	154	30/03/2026	$ 1.416.272
2	285	27/05/2026	$ 3.499.984
3	364	26/06/2026	$ 1.637.105
4			
5			
6			

Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	$ 1.277.502
Vr. Total ejecutado	$ 7.830.863
VR. SALDO A LIBERAR	$ 9.649.137

7			
8			
9			
10			
11			
VR. Pagado a la fecha			**$ 6.553.361,0**

Porcentaje de ejecución	**45%**

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

El contrato de suministro NRO. 08 de 2026, no ha sido objeto de modificaciones, está siendo ejecutada 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

- Altas de almacén

- Facturas de venta Nº FE76950
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL

G. APROBACIÓN DEL PAGO

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

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

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Sonsón a los Seis (06) días del mes de Agosto de 2026.

JENNIFER JARAMILLO OSORIO
Coordinadora Comercial y Social
Supervisor

LUIS ALFONSO LOAIZA HENAO

NIT 70721921-7
RESPONSABLE DEL IVA
CR 7 # 9 - 34
SONSON
TEL 8691288-3103163240
EMAIL: ALFONSOLOAIZA1961@HOTMAIL.COM

factura electronica de venta
FE76950

Fecha Generacion 2026-08-04
Fecha Vencimiento 2026-09-08
Forma de Pago CREDITO
Medio de Pago EFECTIVO

OC-66
AC-68
BC-6

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764098340032 FECHA INICIAL 2025-09-08 FECHA FINAL 2027-09-08
PREFIJO: FE DEL No 50001 AL 150000

Cliente: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S
Nit: 900673469
Dirección: CALLE 6 # 5- 41
Teléfono: 8691810
Ciudad: SONSON
Vendedor: SIRIA
Email: 0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	060015	GALLETA FESTIVAL COCO X4 OFERT	3	7,178.99	19.00	21,536.9
2	100169	BASE #17	2	252.10	19.00	504.2
3	100478	BASE #24.5	3	488.24	19.00	1,464.7
4	100687	TRULULU MASMELO SUPER X 65 GRAMOS	2	2,427.73	19.00	4,855.4
5	100879	LECHE ENTERA ALPINA MAXILITRO X 1.1 ML	6	7,492.00	0.00	44,952.0
6	110093	GALLETA TACO ITALO 117 GRAMOS	5	3,526.05	19.00	17,630.2
7	120017	PAPA RIZADA MAYONESA FAMILIAR	3	6,358.82	19.00	19,076.4
8	120022	PALOMITA DE COOKIES X 55GR	2	1,912.61	19.00	3,825.2
9	120047	GOLPE MAYONESA X 42 GRAMOS	2	2,548.74	19.00	5,097.4
10	160089	ELVAN TODAY ALOHA	2	10,926.89	19.00	21,853.7
11	160103	ELVN KING TAT DISP. X 24	5	1,050.42	19.00	5,252.1
12	170009	TABLETA MAXIMO ELVAN NUSS DISP. X12	2	4,951.26	19.00	9,902.5
13	170013	GASEOSA COCA COLA X 3 LITROS	3	11,658.00	0.00	34,974.0
14	170056	GASEOSA POSTOBON 3.125 LITROS	2	7,375.00	0.00	14,750.0
15	170069	PAPEL CELOFAN	7	1,226.00	0.00	8,582.0
16	200002	BASE # 21	2	394.12	19.00	788.2
17	220045	PINGUINOS BIMBO X 80GR	2	3,753.78	19.00	7,507.5
18	220064	BUENAZO CROISSANT DE MORA 60 GR	2	2,723.00	0.00	5,446.0
19	220086	SUBMARINO X6 BIMBO PAQ. X204GR	11	8,696.64	19.00	95,663.0
20	230003	BUÃ'UELO CORONA KILO	2	5,542.86	19.00	11,085.7
21	230011	NATILLA EXPRESS/COMARCA X KILO PK X 24	3	6,610.08	19.00	19,830.2
22	260055	MANI LA ESPECIAL MANICERO SAL 21 GRAMOS	3	1,135.29	19.00	3,405.8
23	260120	SALCHICHA VIENA RICA X 150G	3	4,288.24	19.00	12,864.7
24	300100	MASMELO MILLOWS SURTIDO X 35 G.	2	1,700.84	19.00	3,401.6
25	300122	COLOMBINA QUIMBAYA BANDEJA	5	2,876.47	19.00	14,382.3
26	300369	GOMA GRISSLY SURTIDAS BOLSA X 70G PK X2	3	2,092.44	19.00	6,277.3
27	350027	DE TODITO CHIMICHURRI ARGENTINO 50GR	2	2,168.07	19.00	4,336.1
28	3514	SODA HATSU X 300ML	2	3,148.74	19.00	6,297.4
29	360101	BIANCHI CHOCOSNACKS SURTIDO PK X12	3	2,266.39	19.00	6,799.1
30	370042	CIFRUT PEQUEÃ'O X 250 PKX15	345	1,232.00	0.00	425,040.0
31	420050	MALTA GRANDE LITRO Y MEDIO PK X 6	5	8,148.00	0.00	40,740.0
32	60006	GALLETA WAFER NOEL FRESA -VAINILLA X18	6	10,326.89	19.00	61,961.3
33	60046	GALLETA FESTIVAL 4 PK X24	9	9,523.53	19.00	85,711.7

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
d0a780bf11e176881139e3a22e2165ebf68ff7944280ad224c3169d069e7f789c99c8bde8ecff965d8b0cf70d96d23e

Fabricante del Software : SISTEMA AGUS NIT 8163147-2:

LUIS ALFONSO LOAIZA HENAO

NIT 70721921-7
RESPONSABLE DEL IVA
CR 7 # 9 - 34
SONSON
TEL 8691288-3103163240
EMAIL: ALFONSOLOAIZA1961@HOTMAIL.COM

factura electronica de venta
FE76950

Fecha Generacion	2026-08-04
Fecha Vencimiento	2026-09-08
Forma de Pago	CREDITO
Medio de Pago	EFECTIVO

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No.18764098340032 FECHA INICIAL 2025-09-08 FECHA FINAL 2027-09-08
PREFIJO:FE DEL No 50001 AL 150000

Cliente: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S **Nit:** 900673469

Dirección: CALLE 6 # 5- 41 **Teléfono:** 8691810

Ciudad: SONSON **Vendedor:** SIRIA

Email: 0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
34	60049	GALLETA FESTIVAL X6 PK X24	9	13,657.14	19.00	122,914.2
35	90007	COMAPAN PONQUE TAJADO X 6	3	5,515.13	19.00	16,545.3

SUB TOTAL	1,165,255.4
BASE	590,771.4
IVA 5%	0.0
IVA 19%	112,246.5
TOTAL	**1,277,502.00**

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
d0a780bf11e176881139e3a22e2165ebf68ff7944280ad224c3169d069e7f789c99c8bde8ecff965d8b0cf70d96d23e

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-24, 04:05:47 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	LUIS ALFONSO LOAIZA HENAO
CEDULA CIUDADANIA	CC 70721921
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8900707158 / 86394859
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	86394859
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.309.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 560.400	$ 8.700
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 4.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 210.300	$ 3.300
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3	$ 27.600	$ 500
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	3	$ 210.300	$ 3.300
		SubTotales:		$ 1.288.800	$ 20.200
		Total a Pagar:			$ 1.309.000

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 68

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608	66	ALMACEN PRINCIPAL	FE76950	06/08/2026	04/08/2026	1,277,502.00	0.00	0.00

Proveedor: 70721921 LOAIZA HENAO LUIS ALFONSO — **Valor Neto :** 1,277,502.00

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

Descripción: ALTA DE CONSUMO VARIOS DULCERIA Y REFRIGERIOS AREA COMERCIAL

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
35	1.11.01.0740 PONQUE TAJADO COMAPAN X 6 UI	3.00	6,563.00	0.00	0.00	6,563.00	19,689.00
		471	188,983.00			188,983.00	**1,277,502.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 68

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608	66	ALMACEN PRINCIPAL	FE76950	06/08/2026	04/08/2026	1,277,502.00	0.00	0.00

Proveedor: 70721921 LOAIZA HENAO LUIS ALFONSO — **Valor Neto :** 1,277,502.00

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

Descripción: ALTA DE CONSUMO VARIOS DULCERIA Y REFRIGERIOS AREA COMERCIAL

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.01.1244	GALLETA FESTIBAL COCO X 4 OFE	3.00	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00	25,629.00
2	1.11.01.0889	BASE # 17	2.00	300.00	0.00	0.00	300.00	600.00
3	1.11.01.1080	BASE # 24	3.00	581.00	0.00	0.00	581.00	1,743.00
4	1.11.01.0878	TRULULU MASMELO X 65 GR	2.00	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00	5,778.00
5	1.11.01.1245	LECHE ENTERA ALPINA MAXILITRO	6.00	7,492.00	0.00	0.00	7,492.00	44,952.00
6	1.11.01.0869	GALLETA TACO ITALO X 117 GR	5.00	4,196.00	0.00	0.00	4,196.00	20,980.00
7	1.11.01.1239	PAPA MARGARITA ONDULADA MAY	3.00	7,567.00	0.00	0.00	7,567.00	22,701.00
8	1.11.01.0954	PALOMITAS DE COOKIES	2.00	2,276.00	0.00	0.00	2,276.00	4,552.00
9	1.11.01.1246	GOLPE MAYONESA X 42 GR	2.00	3,033.00	0.00	0.00	3,033.00	6,066.00
10	1.11.01.1247	ELVAN TODAY ALOHA	2.00	13,003.00	0.00	0.00	13,003.00	26,006.00
11	1.11.01.1248	ELVAN KING TAT DISP. X 24	5.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	6,250.00
12	1.11.01.1174	TABLETA MAXIMO ELVAN NUSS DIS	2.00	5,892.00	0.00	0.00	5,892.00	11,784.00
13	1.11.01.1166	GASEOSA COCACOLA X 3 LT	3.00	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00	34,974.00
14	1.11.01.0731	GASEOSA X 3.125 LTS SURTIDA	2.00	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00	14,750.00
15	1.10.01.0676	PAPEL CELOFAN	7.00	1,226.00	0.00	0.00	1,226.00	8,582.00
16	1.11.01.0861	BASE # 21	2.00	469.00	0.00	0.00	469.00	938.00
17	1.11.01.0903	PINGUINOS COOKIES BIMBO	2.00	4,467.00	0.00	0.00	4,467.00	8,934.00
18	1.11.01.1249	BUENAZO CROISSANT SURT. X 60	2.00	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00	5,446.00
19	1.11.01.1250	SUBMARINO X 6 BIMBO PAQ. X 204	11.00	10,349.00	0.00	0.00	10,349.00	113,839.00
20	1.11.01.1251	HARINA PARA BUÑUELO KILO	2.00	6,596.00	0.00	0.00	6,596.00	13,192.00
21	1.11.01.1220	NATILLA EXPRESS/COMARCA X KL	3.00	7,866.00	0.00	0.00	7,866.00	23,598.00
22	1.11.01.1252	MANI LA ESPECIAL MANICERO SAL	3.00	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00	4,053.00
23	1.11.01.0814	SALCHICHA VIENA RICA X 150 GR	3.00	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00	15,309.00
24	1.11.01.0900	MASMELO MILLOWS SURTIDO X 35	2.00	2,024.00	0.00	0.00	2,024.00	4,048.00
25	1.13.01.0951	COLOMBINA QUIMBAYA BANDEJA	5.00	3,423.00	0.00	0.00	3,423.00	17,115.00
26	1.11.01.1253	GOMA GRISSLY SURTIDA BOLSA X	3.00	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	7,470.00
27	1.11.01.1254	DETODITO CHIMICHURRI ARGENTI	2.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	5,160.00
28	1.11.01.1090	SODA HATSU X 300 ML	2.00	3,747.00	0.00	0.00	3,747.00	7,494.00
29	1.11.01.1189	BIANCHI CHOCOSNACKS SURTIDO	3.00	2,697.00	0.00	0.00	2,697.00	8,091.00
30	1.11.01.0750	CIFRUT PEQUEÑO X 250 ML	345.00	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	425,040.00
31	1.11.01.1255	MALTA LITRO Y MEDIO	5.00	8,148.00	0.00	0.00	8,148.00	40,740.00
32	1.11.01.0779	GALLETA WAFER MAX 18 UND	6.00	12,289.00	0.00	0.00	12,289.00	73,734.00
33	1.11.01.1094	GALLETA FESTIVAL 4 PK X 24	9.00	11,333.00	0.00	0.00	11,333.00	101,997.00
34	1.11.01.1240	GALLETA FESTIVAL X 6 UND	9.00	16,252.00	0.00	0.00	16,252.00	146,268.00

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA PROYECTO AMBIENTAL SONSON Número : 6

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608	68	ALMACEN PRINCIPAL	FE76950	06/08/2026	04/08/2026	1,277,502.00	0.00	0.00

Proveedor: 70721921 LOAIZA HENAO LUIS ALFONSO — **Valor Neto :** 1,277,502.00

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

Descripción: BAJA DE CONSUMO VARIOS DULCERIA Y REFRIGERIOS AREA COMERCIAL

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.01.1244	GALLETA FESTIBAL COCO X 4 OFER	.	3.00	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00	25,629.00
2	1.11.01.0889	BASE # 17	.	2.00	300.00	0.00	0.00	300.00	600.00
3	1.11.01.1080	BASE # 24	.	3.00	581.00	0.00	0.00	581.00	1,743.00
4	1.11.01.0878	TRULULU MASMELO X 65 GR	.	2.00	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00	5,778.00
5	1.11.01.1245	LECHE ENTERA ALPINA MAXILITRO X	.	6.00	7,492.00	0.00	0.00	7,492.00	44,952.00
6	1.11.01.0869	GALLETA TACO ITALO X 117 GR	.	5.00	4,196.00	0.00	0.00	4,196.00	20,980.00
7	1.11.01.1239	PAPA MARGARITA ONDULADA MAYOI	.	3.00	7,567.00	0.00	0.00	7,567.00	22,701.00
8	1.11.01.0954	PALOMITAS DE COOKIES	.	2.00	2,276.00	0.00	0.00	2,276.00	4,552.00
9	1.11.01.1246	GOLPE MAYONESA X 42 GR	.	2.00	3,033.00	0.00	0.00	3,033.00	6,066.00
10	1.11.01.1247	ELVAN TODAY ALOHA	.	2.00	13,003.00	0.00	0.00	13,003.00	26,006.00
11	1.11.01.1248	ELVAN KING TAT DISP. X 24	.	5.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	6,250.00
12	1.11.01.1174	TABLETA MAXIMO ELVAN NUSS DISP.	.	2.00	5,892.00	0.00	0.00	5,892.00	11,784.00
13	1.11.01.1166	GASEOSA COCACOLA X 3 LT	.	3.00	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00	34,974.00
14	1.11.01.0731	GASEOSA X 3.125 LTS SURTIDA	.	2.00	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00	14,750.00
15	1.10.01.0676	PAPEL CELOFAN	.	7.00	1,226.00	0.00	0.00	1,226.00	8,582.00
16	1.11.01.0861	BASE # 21	.	2.00	469.00	0.00	0.00	469.00	938.00
17	1.11.01.0903	PINGUINOS COOKIES BIMBO	.	2.00	4,467.00	0.00	0.00	4,467.00	8,934.00
18	1.11.01.1249	BUENAZO CROISSANT SURT. X 60 GI	.	2.00	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00	5,446.00
19	1.11.01.1250	SUBMARINO X 6 BIMBO PAQ. X 204 G	.	11.00	10,349.00	0.00	0.00	10,349.00	113,839.00
20	1.11.01.1251	HARINA PARA BUÑUELO KILO	.	2.00	6,596.00	0.00	0.00	6,596.00	13,192.00
21	1.11.01.1220	NATILLA EXPRESS/COMARCA X KL	.	3.00	7,866.00	0.00	0.00	7,866.00	23,598.00
22	1.11.01.1252	MANI LA ESPECIAL MANICERO SAL 2	.	3.00	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00	4,053.00
23	1.11.01.0814	SALCHICHA VIENA RICA X 150 GR	.	3.00	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00	15,309.00
24	1.11.01.0900	MASMELO MILLOWS SURTIDO X 35 G	.	2.00	2,024.00	0.00	0.00	2,024.00	4,048.00
25	1.13.01.0951	COLOMBINA QUIMBAYA BANDEJA	.	5.00	3,423.00	0.00	0.00	3,423.00	17,115.00
26	1.11.01.1253	GOMA GRISSLY SURTIDA BOLSA X 7(	.	3.00	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	7,470.00
27	1.11.01.1254	DETODITO CHIMICHURRI ARGENTIN(	.	2.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	5,160.00
28	1.11.01.1090	SODA HATSU X 300 ML	.	2.00	3,747.00	0.00	0.00	3,747.00	7,494.00
29	1.11.01.1189	BIANCHI CHOCOSNACKS SURTIDO X	.	3.00	2,697.00	0.00	0.00	2,697.00	8,091.00
30	1.11.01.0750	CIFRUT PEQUEÑO X 250 ML	.	345.00	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	425,040.00
31	1.11.01.1255	MALTA LITRO Y MEDIO	.	5.00	8,148.00	0.00	0.00	8,148.00	40,740.00
32	1.11.01.0779	GALLETA WAFER MAX 18 UND	.	6.00	12,289.00	0.00	0.00	12,289.00	73,734.00
33	1.11.01.1094	GALLETA FESTIVAL 4 PK X 24	.	9.00	11,333.00	0.00	0.00	11,333.00	101,997.00
34	1.11.01.1240	GALLETA FESTIVAL X 6 UND	.	9.00	16,252.00	0.00	0.00	16,252.00	146,268.00
35	1.11.01.0740	PONQUE TAJADO COMAPAN X 6 UNI	.	3.00	6,563.00	0.00	0.00	6,563.00	19,689.00
				471	188,983.00		35	188,983.00	**1,277,502.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Aguas Del Paramo - Nit: 900673469

Jueves, 13 de agosto de 2026, 5:24:53 p.m.

Número del registro
3

Fecha de aplicación
13 Ago 2026

Nombre del destinatario
Luis Alfonso Loaiz

Identificación destinatario
70721921

Producto destino
672 - 563048 - 78

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.117.502,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
LA SIRIA ACTA 4 CS8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 200.35.33.165