AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Usuario Pago:
EBEDOYA
721

NIT 900673469-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00734

Fecha de Pago: 13-11-2026 **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 005 DEL 2026 C S Nª 005 DE 2026

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA ARTE 777

Vlr Bruto: 4,154,500.00 **Vlr Deducc.:** 525,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,629,500.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA ,Id: 4	$3,629,500.00
				Total:	**$3,629,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$3,491,176	$52,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$3,491,176	$140,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$3,491,176	$35,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$3,491,176	$35,000
RETEICA 1%	1	$3,491,176	$35,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	$3,491,176	$87,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$663,324	$99,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIÓ	1.2	$3,491,176	$42,000
TOTAL Deducibles:			**$525,000.00**	**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 : 2026-721

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

13/11/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 512

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 777

Vlr Bruto: 4,154,500.00 **Vlr Deducc.:** 525,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,629,500.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
512	513	1.2.1.0.00	2	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA	$3,960,579.00
80	92	1.2.1.0.00	2	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA	$193,921.00

TOTAL: **$4,154,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$3,491,176	$52,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$3,491,176	$140,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$3,491,176	$35,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$3,491,176	$35,000
RETEICA 1%	1	$3,491,176	$35,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	$3,491,176	$87,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$663,324	$99,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIO	1.2	$3,491,176	$42,000

TOTAL Deducibles: **$525,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

""VIVIMOS CONTIGO""

ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÓN 005 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	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($7.500.000)	
ADICIÓN NRO 2		
VALOR TOTAL	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.($22.500.000)	
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 CDP No 512 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL		CRP Nº 92 del 18 de febrero de 2026 CDP No 513 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 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		
27	CORRECTOR DE PUNTA (LAPIZ CORRECTOR)	UNIDAD		La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.
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		
56	PEGANTE EN BARRA DE 40 GR	UNIDAD		La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.
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	La obligación se está cumpliendo en los términos acordados.
73	REPUESTO PARA FOLDER TAMAÑO 95	PAQUETE	
74	SACA GANCHOS	UNIDAD	
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	$ 7.500.000
Vr. Adición Nro. 2	$ -
Vr. Adición Nro. 3	$ -
Valor Total	$ 22.500.000
Vr. Pagado a la fecha	$ 14.806.079
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	$ 4.154.500

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	439	30/07/2026	$ 2.999.760
4	515	28/08/2026	$ 6.772.000
5			
6			
7			

Vr. Total, ejecutado	$ 18.960.579		8		
VR. SALDO A LA FECHA	$ 3.539.421		VR. Pagado a la fecha		$ 14.806.079

Porcentaje de ejecución	84.26%

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 DE SUMINISTRO No. 005-2026 tenía un presupuesto estructurado de acuerdo a las proyecciones de consumo de papelería e insumos de oficina para la vigencia 2026, sin embargo, de acuerdo a los informes de supervisión al mes de agosto se refleja un agotamiento del presupuesto quedando 39 días para la finalización de la vigencia.

Que el agotamiento anticipado de los recursos obedece al incremento en la demanda de insumos por el desarrollo de nuevos proyectos, actividades administrativas, organización del archivo, mayor cantidad de trámites administrativos, reuniones y eventos que requirieron el uso de materiales adicionales, que han generado un mayor consumo de papelería e insumos de oficina.

Que los insumos objeto del contrato son esenciales para la operación de la empresa por lo que la supervisión del contrato solicitó al comité asesor de contratación que dado que el contrato está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 se viabilice una adición de recursos de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000), lo cual equivale al 50% del valor del contrato inicial.

Que en sesión del comité asesor de contratación del 24 de septiembre de 2026 el comité estimó viable adicionar el valor del contrato en SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000), lo cual equivale al 50% del valor del contrato ya que es viable desde el punto de vista operativo, jurídico y económico.

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-777
- 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 trece (13) días del mes de noviembre de 2026.

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
Coordinador Administrativo y Financiero
Supervisor

06- 100
AC- 105
BC- 18
BC- 2



Arte Visual
NIT 43460898
Calle 7 779
Tel: |3147755969|undefined
Sonson - Colombia
artevisualsonsonfacturas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ARTE 777

Señores	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S E.S.P		
NIT	900673469-2	**Teléfono**	604|8691810|000
Dirección		**Ciudad**	Sonson - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-11-12, 11:23
Expedición	2026-11-12, 11:23
Vencimiento	2026-11-12

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	6	94	800	BANDAS DE CAUCHO	13,445.38	80,672.27
2	12	94	801	BITACORA LIBRO DE CAMPO OFICIO 200 FOLIOS	19,747.90	236,974.79
3	6	94	803	CALCULADORA (12 DIGITOS)	31,932.77	191,596.64
4	50	94	804	CARPETAS PLASTICA (TRANSAPARENTE, BLANCA, AZUL, VERDE)	2,941.18	147,058.82
5	100	94	805	CARPETAS TAMAÑO OFICIO SIN MARBETE	1,092.44	109,243.70
6	6	94	806	CINTA DE ENMASCARAR UNA PULGADA Y MEDIA	4,369.75	26,218.49
7	6	94	807	GRAPADORA MEDIANA METÁLICA	10,504.20	63,025.21
8	12	94	808	CORRECTOR DE PUNTA (LAPIZ CORRECTOR)	5,462.19	65,546.22
9	5	94	809	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	4,621.85	23,109.24
10	4	94	810	GANCHOS PARA COSEDORA ESTARDAR	4,201.68	16,806.72
11	100	94	811	HOJAS DE OPALINA	462.18	46,218.49
12	100	94	812	HOJA ADHESIVA CARTA	714.29	71,428.57
13	60	94	813	LAPICEROS	1,260.50	75,630.25
14	21	94	814	LAPICERO MICRO PUNTA	1,680.67	35,294.12
15	24	94	815	MARCADOR DELGADO PERMANENTE (COLORES)	3,529.41	84,705.88
16	6	94	816	MEMORIA DE USB 16GB	16,806.72	100,840.34
17	2	94	817	MEMORIA DE USB 32GB	20,168.06	40,336.13
18	8	94	818	PAD MOUSE ERGONOMICO	13,445.38	107,563.03
19	10	94	819	PILAS AA	5,462.18	54,621.85
20	2	94	820	RECIBOS DE CAJA	2,941.18	5,882.35
21	40	94	821	RESMA TAMAÑO CARTA BIODEGRADABLE	20,000.00	800,000.00
22	6	94	822	REPUESTO PARA FOLDER TAMAÑO 95	5,882.35	35,294.12
23	2	94	823	SELLOS PARA RECAUDO REFERENCIA PRINTY 4727	79,831.93	159,663.87
24	80	94	824	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	420.17	33,613.45
25	12	94	825	TABLAS DE APOYO PLASTICA MULTIFUNCIÓN	18,487.40	221,848.74
26	24	94	826	TACOS ADHESIVOS	2,941.18	70,588.24
27	6	94	827	TIJERAS GRANDES	6,302.52	37,815.13
28	4	94	828	TINTA PARA SELLOS PARA REFERENCIA PRINTY 4727	21,008.40	84,033.61
29	20	94	829	RESMA TAMAÑO OFICIO BIODEGRADABLE	21,008.40	420,168.07
30	6	94	830	BOLSAS PARA MONEDAS	7,563.03	45,378.15

20 Dent
2 Dent
10 Dent
10 Dent
10 Dent
5 Dent

Total items: 30

Total Bruto	3,491,176.49
IVA 19%	663,323.51
Total a Pagar	**4,154,500.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,154,500.00

Observaciones:

Dente 422.000

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Silos SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Silos Nube. Firma electrónica: vea en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764088948252 aprobado en 20250215 prefijo ARTE desde el número 601 al 2000 Vigencia: 24.**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa

CUFE: e43e9b02f6acbd42ac7fbe4711aa0ee2066fbf2a99079d6335d0498de69b96ff78b32449267eb579a88a0383bd00690d

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:	**6039020815**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		807613721

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	$ 644.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 644.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 503.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 503.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 21.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 21.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.168.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.168.900**

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 105

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202611	100	ALMACEN PRINCIPAL	ARTE 777	13/11/2026	12/11/2026	4,154,500.00	0.00	0.00

Proveedor: 43460898 OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA — **Valor Neto :** 4,154,500.00

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

Descripción: ALTA DE CONSUMO ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA OFICINA AGUAS DEL PARAMO

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.01.0617	BANDAS DE CAUCHO X 25 GS	6.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	96,000.00
2	1.10.01.0774	BITACORA GRANDE	12.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	282,000.00
3	1.10.01.0752	CALCULADORA SENCILLA 12 DIGIT	6.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	228,000.00
4	1.10.01.0804	CARPETA PLASTICA TRANSPAREN	50.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	175,000.00
5	1.10.01.0789	CARPETA SIN MARBETE	100.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	130,000.00
6	1.10.01.0607	CINTA ENMASCARAR D 1"	6.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31,200.00
7	1.10.01.0818	GRAPADORA MEDIANA METALICA	6.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	75,000.00
8	1.10.01.0609	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGI	12.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	78,000.00
9	1.10.01.0635	GANCHO LEGAJADOR X 20 UND	5.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	27,500.00
10	1.10.01.0743	GANCHO COSEDORA SEMI INDUS	4.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00
11	1.10.01.0825	HOJAS DE OPALINA UND	100.00	550.00	0.00	0.00	550.00	55,000.00
12	1.10.01.0830	HOJA ADHESIVA CARTA	100.00	850.00	0.00	0.00	850.00	85,000.00
13	1.10.01.0601	BOLIGRAFO STABILO	60.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	90,000.00
14	1.10.01.0828	LAPICERO MICROPUNTA	21.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	42,000.00
15	1.10.01.0745	MARCADOR PERMANENTE	24.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	100,800.00
16	1.10.01.0751	MEMORIA DE 16 GB	6.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	120,000.00
17	1.10.01.0786	MEMORIA USB DE 32 GB	2.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00
18	1.10.01.0726	PAD MOUSE ERGONOMICO	8.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	128,000.00
19	1.10.01.0703	PILAS DOBLE AA ALKALINA	10.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	65,000.00
20	1.10.01.0648	TALONARIO RECIBO DE CAJA MEN	2.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	7,000.00
21	1.10.01.0620	PAPEL RESMA CARTA ECOLOGICO	40.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	952,000.00
22	1.10.01.0829	REPUESTO PARA FOLDER TAMAÑC	6.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	42,000.00
23	1.10.01.0803	SELLO PARA RECAUDO SONSON-D	2.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	190,000.00
24	1.10.01.0629	SOBRE MANILA CARTA	80.00	500.00	0.00	0.00	500.00	40,000.00
25	1.10.01.0747	TABLA DE APOYO PLASTICA	12.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	264,000.00
26	1.10.01.0748	TACOS ADEHESIVOS	24.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	84,000.00
27	1.10.01.0633	TIJERA METALICA	6.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	45,000.00
28	1.10.01.0634	TINTA PARA SELLO NEGRA	4.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100,000.00
29	1.10.01.0801	PAPEL RESMA ECOLOGICO OFICIO	20.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	500,000.00

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

User:ROROZCO

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 105

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202611	100	ALMACEN PRINCIPAL	ARTE 777	13/11/2026	12/11/2026	4,154,500.00	0.00	0.00

Proveedor: 43460898 OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA **Valor Neto :** 4,154,500.00

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

Descripción: ALTA DE CONSUMO ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA OFICINA AGUAS DEL PARAMO

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
30	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
		740	414,400.00			414,400.00	**4,154,500.00**

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 : 18

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202611	105	ALMACEN PRINCIPAL	ARTE 777	13/11/2026	12/11/2026	3,732,500.00	0.00	0.00

Proveedor: 43460898 OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA **Valor Neto :** 3,732,500.00

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

Descripción: ALTA DE CONSUMO ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA OFICINA AGUAS DEL PARAMO

C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.01.0617	BANDAS DE CAUCHO X 25 GS	.	6.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	96,000.00
2	1.10.01.0774	BITACORA GRANDE	.	12.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	282,000.00
3	1.10.01.0752	CALCULADORA SENCILLA 12 DIGITO:	.	6.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	228,000.00
4	1.10.01.0804	CARPETA PLASTICA TRANSPARENTE	.	50.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	175,000.00
5	1.10.01.0789	CARPETA SIN MARBETE	.	80.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	104,000.00
6	1.10.01.0607	CINTA ENMASCARAR D 1"	.	6.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31,200.00
7	1.10.01.0818	GRAPADORA MEDIANA METALICA	.	6.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	75,000.00
8	1.10.01.0609	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGR/	.	10.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	65,000.00
9	1.10.01.0635	GANCHO LEGAJADOR X 20 UND	.	5.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	27,500.00
10	1.10.01.0743	GANCHO COSEDORA SEMI INDUSTF	.	4.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00
11	1.10.01.0825	HOJAS DE OPALINA UND	.	100.00	550.00	0.00	0.00	550.00	55,000.00
12	1.10.01.0830	HOJA ADHESIVA CARTA	.	100.00	850.00	0.00	0.00	850.00	85,000.00
13	1.10.01.0601	BOLIGRAFO STABILO	.	50.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	75,000.00
14	1.10.01.0828	LAPICERO MICROPUNTA	.	21.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	42,000.00
15	1.10.01.0745	MARCADOR PERMANENTE	.	24.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	100,800.00
16	1.10.01.0751	MEMORIA DE 16 GB	.	6.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	120,000.00
17	1.10.01.0786	MEMORIA USB DE 32 GB	.	2.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00
18	1.10.01.0726	PAD MOUSE ERGONOMICO	.	8.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	128,000.00
19	1.10.01.0703	PILAS DOBLE AA ALKALINA	.	10.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	65,000.00
20	1.10.01.0648	TALONARIO RECIBO DE CAJA MENOI	.	2.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	7,000.00
21	1.10.01.0620	PAPEL RESMA CARTA ECOLOGICO	.	30.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	714,000.00
22	1.10.01.0829	REPUESTO PARA FOLDER TAMAÑO S	.	6.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	42,000.00
23	1.10.01.0803	SELLO PARA RECAUDO SONSON-DA	.	2.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	190,000.00
24	1.10.01.0629	SOBRE MANILA CARTA	.	70.00	500.00	0.00	0.00	500.00	35,000.00
25	1.10.01.0747	TABLA DE APOYO PLASTICA	.	12.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	264,000.00
26	1.10.01.0748	TACOS ADEHESIVOS	.	24.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	84,000.00
27	1.10.01.0633	TIJERA METALICA	.	6.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	45,000.00
28	1.10.01.0634	TINTA PARA SELLO NEGRA	.	4.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100,000.00
29	1.10.01.0801	PAPEL RESMA ECOLOGICO OFICIO	.	15.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	375,000.00
30	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
				683	414,400.00		30	414,400.00	**3,732,500.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

User:ROROZCO

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA ADMINISTRATIVA LA DANTA Número : 2

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202611	105	ALMACEN PRINCIPAL	ARTE 777	13/11/2026	12/11/2026	422,000.00	0.00	0.00

Proveedor: 43460898 OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA — **Valor Neto :** 422,000.00

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

Descripción: BAJA DE CONSUMO ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA OFICINA AGUAS DEL PARAMO LA DANTA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.01.0789	CARPETA SIN MARBETE	.	20.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	26,000.00
2	1.10.01.0609	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGR/	.	2.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	13,000.00
3	1.10.01.0601	BOLIGRAFO STABILO	.	10.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00
4	1.10.01.0620	PAPEL RESMA CARTA ECOLOGICO	.	10.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	238,000.00
5	1.10.01.0629	SOBRE MANILA CARTA	.	10.00	500.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00
6	1.10.01.0801	PAPEL RESMA ECOLOGICO OFICIO	.	5.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00
				57	58,600.00		6	58,600.00	**422,000.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

ESP DOMICIALIARIOS AGUAS DEL PARAMO DE SONSON SAS - Nit: 900673469

Viernes, 13 de noviembre de 2026, 4:53:14 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
13 Nov 2026

Nombre del destinatario
Beatriz Elena Osorio

Identificación destinatario
43460898

Producto destino
672 - 193261 - 38

Tipo de producto
Cuenta_de_ahorro

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.629.500,00

Referencia
BEATRIZ OSORIO PAPELE

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