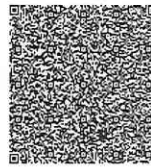




Ferretería Forero S.A.

860030360-5

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



Página 1 de 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FSE

76608

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2026-04-23 14:48

Autorización No.: 18764103564195 Fecha: 23/12/2025 - 23/12/2027 FSE1 - 75001 FSE1 - 85000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

CUFE: cf385a8f8a65b7e48df337164438f3a51af4e46ecace34e2b8928483a4ee817f4628a5e446a90fed32a0b445b4aae846

Señores: Aguas y Aseo de Subachoque S.A. E.S.P

Nit: 900322539-4

Dirección: carrera 2 3 20

Teléfono: 8245311

Ciudad: Subachoque

Forma de Pago: CREDITO

Email: dir.tecniciayoperativaas@gmail.com

Medio de Pago:

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
			Licitaciones				23/05/2026	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	%IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TPA066HFCCS	Un	6,00	Tapa Para Pozo Hierro Fundido De 66 cm Con Concreto Con Aro	19,00	0,00	350.000,00	2.100.000,00
2	1151390432	UN	3,00	Disco Diamantado Segmentado 4-1/2-pulg Ubermann	19,00	0,00	27.472,00	82.416,00
3	112095028	UN	3,00	Sika 1 Impermeabke Liquido 2 Kilos	19,00	0,00	65.000,00	195.000,00
4	101001042	UN	4,00	Tubo De Presión En Pvc De 1.1/2"	19,00	0,00	93.595,00	374.380,00
5	2901647	UN	4,00	Union Presion 2.1/2"	19,00	0,00	23.712,00	94.848,00
6	2901127	UN	4,00	Codo Presion 2"	19,00	0,00	16.292,00	65.168,00
7	2100465	UN	1,00	Union Galvanizada 2."	19,00	0,00	8.437,00	8.437,00
8	2901415	UN	4,00	Tapon Presion Soldado 3"	19,00	0,00	32.319,00	129.276,00
9	2901127	UN	3,00	Codo Presion 2"	19,00	0,00	16.292,00	48.876,00
10	2909998	UN	1,00	Soldadura 1/32GI	19,00	0,00	44.847,00	44.847,00
11	2910002	UN	1,00	Soldadura 1/16 GI	19,00	0,00	26.737,00	26.737,00
12	2901635	UN	50,00	Union Presion 1/2"	19,00	0,00	566,00	28.300,00
13	5041006	UN	6,00	Ventosa Purga Aire Bronce 1/2"	19,00	0,00	100.000,00	600.000,00
14	TPA066HFCC	Un	3,00	Tapa Para Pozo Hierro Fundido De 66 cm Con Concreto Con Aro	19,00	0,00	350.000,00	1.050.000,00
15	120204002	UN	2,00	Roundup (Matamaleza) x Litro	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
16	115137014	UN	2,00	Palin Hoyador Con Cabo - Un	5,00	0,00	56.000,00	112.000,00
17	116172041	un	2,00	Interruptor Flotador De Nivel Para Tanque De Agua 110v -220v	19,00	0,00	117.647,00	235.294,00
18	116159349	UN	2,00	Cemento Holcim X 50 Kilos	19,00	0,00	35.000,00	70.000,00
19	121210002	un	30,00	Guante Vaqueta Tipo Ingeniero	19,00	0,00	12.917,00	387.510,00
20	121210069	UN	50,00	Guante Caucho Cal 35	19,00	0,00	12.683,00	634.150,00
21	TP064HFCC	Un	3,00	Tapa Para Pozo Hierro Fundido De 64 cm Con Concreto	19,00	0,00	260.000,00	780.000,00
22	TP065HFCC	Un	3,00	Tapa Para Pozo Hierro Fundido De 65 cm Con Concreto	19,00	0,00	260.000,00	780.000,00
23	TP066HFCC	Un	3,00	Tapa Para Pozo Hierro Fundido De 66 cm Con Concreto	19,00	0,00	270.000,00	810.000,00
24	TAPAS67	UN	1,00	Tapa plastica verde 67cm	19,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25	116155110	un	10,00	Asfalto Listo 50 Lb	19,00	0,00	90.000,00	900.000,00
26	130081261	Un	6,00	Union Rapida 4 Pvc U. Mec	19,00	0,00	91.295,00	547.770,00

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Protección de Datos Personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la normativa legal vigente.

Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad.

El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera. Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.

Cumplimiento normativo: Las partes declaramos entender que FF SOLUCIONES S.A. es una empresa obligada a mantener y operar un PTEE y un SAGRILAFT en los términos de los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Como consecuencia de esto, todas las normas de carácter público relativas al PTEE y al SAGRILAFT son vinculantes, así como el ANEXO PTEE y SAGRILAFT de FF SOLUCIONES S.A. el cual también es vinculante dentro de esta relación comercial.

Carrera 25 No. 18-23 - Bogotá D. C. Conmutadores: 601 2010200 - 601 3600400 Whatsapp 321 2605654

www.ffioluciones.com - soluciones@ffioluciones.com

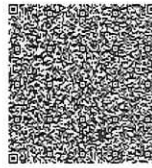
Factura Electrónica generada por PL-COLAB - Facture S. A. S. NIT:900.399.741-7 www.facture.co



Ferretería Forero S.A.

860030360-5

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 4644 6202



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FSE

76608

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2026-04-23 14:48

Autorización No.: 18764103564195 Fecha: 23/12/2025 - 23/12/2027 FSE1 - 75001 FSE1 - 85000

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 1372 AGOSTO 26/86

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 nov-29-2021.

Señores: Aguas y Aseo de Subachoque S.A. E.S.P

Nit: 900322539-4

Dirección: carrera 2 3 20

Teléfono: 8245311

Ciudad: Subachoque

Forma de Pago: CREDITO

Email: dir.tecnicaoperativaas@gmail.com

Medio de Pago:

CÓDIGO VENDEDOR			VENDEDOR		No. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO		FECHA VENCIMIENTO	
			Licitaciones				23/05/2026	
ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	%IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Cuentas Corrientes: Occidente 253001101 / Bogotá 05824659-6 / Agrario 00070061981-0 / Bancolombia 045323031-37 / Davivienda 47396999983-7 Informar pago al correo electrónico: cartera@ffsoluciones.com

Comentarios: CONTRATO SUMINISTRO 002 DE 2026

TOTAL LÍNEAS	26
TOTAL BRUTO	11.385.009,00
FLETE	
DESCUENTO	0,00
IVA 5%	5.600,00
IVA 19%	2.126.671,71
INC BOLSAS	
TOTAL	13.517.280,71

Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Protección de Datos Personales de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. de conformidad con la normativa legal vigente.

Autorizo a FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A. o a quien haga sus veces a consultar y/o reportar en cualquier tiempo ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual o cualquier finalidad.

El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera. Páguese con cheque cruzado o medio electrónico a nombre de FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.

Cumplimiento normativo: Las partes declaramos entender que FF SOLUCIONES S.A. es una empresa obligada a mantener y operar un PTEE y un SAGRILAFT en los términos de los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Como consecuencia de esto, todas las normas de carácter público relativas al PTEE y al SAGRILAFT son vinculantes, así como el ANEXO PTEE y SAGRILAFT de FF SOLUCIONES S.A. el cual también es vinculante dentro de esta relación comercial.

INFORME DE ACTIVIDADES

No. CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS A CARGO DE AAS SA ESP, ASI COMO MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO, ARREGLOS Y REPARACIONES MENORES EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y ELEMENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO DURANTE LA VIGENCIA.
CONTRATISTA	FERRETERÍA FORERO S.A 860.030.360-5 HUGO ALBERTO FORERO VARGAS C.C. N° 79.468.726 DE BOGOTÁ
NIT	860.030.360-5
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$65.000.000) MONEDA CORRIENTE.
FORMA DE PAGO:	LA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
POLIZA N°	14-45-101132831
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
FECHA DE SUSCRIPCION	29/01/2026

1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

FF SOLUCIONES S.A, ha dado cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en el contrato de Acuerdo marco así:

Obligaciones Generales

1. Cumplir la Constitución Política y las leyes:

- **Estado:** Cumplido.
- **Comentario:** La empresa ajusta su operación estrictamente al marco legal vigente en Colombia.

2. Prestar los servicios según estudios previos, propuesta y contrato:

- **Estado:** Cumplido.
- **Comentario:** Se han respetado los alcances y especificaciones técnicas definidos desde el inicio del proceso.

3. **Presentar informes de actividades y documentación para pagos:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** La entrega de soportes administrativos ha sido oportuna para el trámite de las cuentas.
4. **Rendir y elaborar informes, conceptos y estudios solicitados:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** Se han atendido todos los requerimientos documentales adicionales con rigor técnico.
5. **Programar las actividades para el cumplimiento del objeto:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** Se cuenta con un cronograma de ejecución que garantiza el cumplimiento de los hitos contractuales.
6. **Obrar con lealtad y buena fe (evitar dilaciones):**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** La gestión se ha caracterizado por la transparencia y la agilidad en los procesos.
7. **No acceder a peticiones o amenazas al margen de la Ley:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** FF SOLUCIONES S.A. mantiene una política de ética e integridad inquebrantable.
8. **Mantener la reserva sobre la información suministrada:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** Se han implementado protocolos para salvaguardar los datos sensibles de la entidad.
9. **Mantener las garantías vigentes:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** Las pólizas se encuentran activas y con las coberturas requeridas por la duración del contrato.
10. **Responder por actuaciones y omisiones del contrato:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** La empresa asume plena responsabilidad profesional por la ejecución realizada.
11. **Afiliación y pago de Seguridad Social (Ley 1150 de 2007):**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** Se cuenta con los certificados de pago de aportes a salud, pensión y ARL al día.
12. **Guardar reserva, confidencialidad y secreto profesional:**
 - **Estado:** Cumplido.

- **Comentario:** Compromiso total con la discreción en los asuntos de conocimiento exclusivo por el contrato.

Obligaciones Específicas

1. **Desarrollar el objeto según estudios previos y propuesta:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** La ejecución se alinea al 100% con la oferta técnica presentada.
2. **Entregar bienes en cantidad, características y calidad solicitada:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** Los productos suministrados cumplen estrictamente con las fichas técnicas y cantidades pactadas.
3. **Entregar vales y/o memorandos firmados o autorizados:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** Existe un control documental organizado de cada solicitud gestionada.
4. **Suministrar elementos conforme a pedidos (calidad garantizada):**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** La atención de pedidos por vales se ha realizado bajo altos estándares de calidad.
5. **Garantizar el suministro permanente de elementos:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** Se ha mantenido el stock y la logística necesarios para no interrumpir el servicio.
6. **Presencia o representación en la entrega y verificación:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** Siempre ha asistido personal idóneo para validar la entrega y tomar decisiones inmediatas.
7. **Atender requerimientos del supervisor:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** Comunicación fluida y atención inmediata a las observaciones del supervisor.
8. **Entregar lo vendido y garantizar saneamiento (Art. 1880 C.C.):**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** Se garantiza la propiedad y el estado óptimo de los bienes entregados.
9. **Presentar cuenta de cobro por elementos suministrados:**
 - **Estado:** Cumplido.
 - **Comentario:** Las facturas se han radicado conforme a los periodos y consumos reales.

10. Entregar informe detallado junto con facturas correspondientes:

- Estado: Cumplido.
- Comentario: Cada cobro está respaldado por un reporte pormenorizado del suministro.

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Durante el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 23 de abril se entregaron materiales corresponden a la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$13.517.280,71) M/CTE, como se evidencia en la Factura No. 76608 del 23 de abril de 2026.

ITEM	CÓDIGO	UND	CANT	DESCRIPCIÓN	%IVA	% DCTO.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TPA06GHFCCS	Un	6,00	Tapa Para Pozo Huevo Fundido De 66 cm Con Concreto Con Aro	19,00	0,00	350.000,00	2.100.000,00
2	1151390432	UN	3,00	Disco Diamantado Segmentado 4-1/2-pulg Ubermann	19,00	0,00	27.472,00	82.416,00
3	112095028	UN	3,00	Sika 1 Impermeable Líquido 2 Kilos	19,00	0,00	65.000,00	195.000,00
4	101001042	UN	4,00	Tubo De Presión En Pvc De 1.1/2"	19,00	0,00	93.595,00	374.380,00
5	2901647	UN	4,00	Union Presion 2.1/2"	19,00	0,00	23.712,00	94.848,00
6	2901127	UN	4,00	Codo Presion 2"	19,00	0,00	16.292,00	65.168,00
7	2100465	UN	1,00	Union Galvanizada 2."	19,00	0,00	8.437,00	8.437,00
8	2901415	UN	4,00	Tapon Presion Soldado 3"	19,00	0,00	32.319,00	129.276,00
9	2901127	UN	3,00	Codo Presion 2"	19,00	0,00	16.292,00	48.876,00
10	2909998	UN	1,00	Soldadura 1/32GI	19,00	0,00	44.847,00	44.847,00
11	2910002	UN	1,00	Soldadura 1/16 GI	19,00	0,00	26.737,00	26.737,00
12	2901635	UN	50,00	Union Presion 1/2"	19,00	0,00	566,00	28.300,00
13	5041006	UN	6,00	Ventosa Purga Aire Bronce 1/2"	19,00	0,00	100.000,00	600.000,00
14	TPA06GHFCC	Un	3,00	Tapa Para Pozo Huevo Fundido De 66 cm Con Concreto Con Aro	19,00	0,00	350.000,00	1.050.000,00
15	120204002	UN	2,00	Roundup (Matamaleza) x Litro	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
16	115137014	UN	2,00	Palin Hoyador Con Cabo - Un	5,00	0,00	56.000,00	112.000,00
17	116172041	un	2,00	Interruptor Flotador De Nivel Para Tanque De Agua 110v -220v	19,00	0,00	117.647,00	235.294,00
18	116159349	UN	2,00	Cemento Holcim X 50 Kilos	19,00	0,00	35.000,00	70.000,00
19	121210002	un	30,00	Guante Vaqueta Tipo Ingeniero	19,00	0,00	12.917,00	387.510,00
20	121210069	UN	50,00	Guante Caucho Cal 35	19,00	0,00	12.683,00	634.150,00
21	TP064HFCC	Un	3,00	Tapa Para Pozo Huevo Fundido De 64 cm Con Concreto	19,00	0,00	260.000,00	780.000,00
22	TP06SHFCC	Un	3,00	Tapa Para Pozo Huevo Fundido De 65 cm Con Concreto	19,00	0,00	260.000,00	780.000,00
23	TP06GHFCC	Un	3,00	Tapa Para Pozo Huevo Fundido De 66 cm Con Concreto	19,00	0,00	270.000,00	810.000,00
24	TAPAS67	UN	1,00	Tapa plastica verde 67cm	19,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25	116155110	un	10,00	Asfalto Listo 50 Lb	19,00	0,00	90.000,00	900.000,00
26	130081261	Un	6,00	Union Rapida 4 Pvc U. Mec	19,00	0,00	91.295,00	547.770,00

Se deja constancia de que el gran número de elementos entregados cumple con las especificaciones técnicas exigidas por Aguas y Aseo de Subachoque. Dichos materiales son de primera calidad y provienen de marcas reconocidas en el mercado, tales como Pavco, Sika, Holcim, garantizando el cumplimiento de lo solicitado.

3. BALANCE FINANCIERO

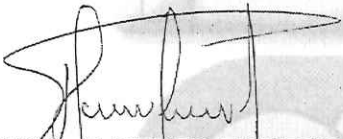


El balance de ejecución del contrato es el siguiente:

ITEM	VALOR	PORCENTAJE
VALOR DEL CONTRATO	\$ 65.000.000,00	100,00%
VALOR PARCIAL ACTA No. 1	\$13.517.280,71	20.79%
VALOR SALDO DEL CONTRATO	\$ 51.482.719,29	79.21%

4. Se anexan planillas de pago de seguridad social, certificación de revisor fiscal y documentos del mismo.

Cordialmente;



HUGO ALBERTO FORERO VARGAS
 Representante Legal
 FF SOLUCIONES S.A

Soluciones S.A.

ControlAgua®
 TECNOLOGÍA PARA EL AGUA



Bogotá D.C., abril de 2026

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi calidad de Revisor Fiscal de FERRETERÍA FORERO S. A. – FF SOLUCIONES S. A., sociedad identificada con NIT 860.030.360-5, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la sociedad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en los últimos seis (6) meses inmediatamente anteriores a la fecha de esta certificación y durante toda la existencia de la misma. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración como parte de su gestión.

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 7 de la Ley 1562 de 2012, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos realizados, certifico que la sociedad, ha efectuado oportunamente el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). También me permito certificar que la sociedad cumple con la cuota de aprendices asignada por Ley.

En cuanto al pago efectuado por concepto de Aportes al Sistema de Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), estos se han realizado sobre las personas no cobijadas en el beneficio establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Esta certificación es para uso exclusivo de la administración de la sociedad.

DIANA MARCELA CASTILLO VANEGAS
Revisor Fiscal
T. P. 51.349 – T



Bogotá D.C., abril de 2026

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACION MIPYME

Los suscritos, **DIANA MARCELA CASTILLO VANEGAS**, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad **FERRETERÍA FORERO S. A. - FF SOLUCIONES S. A.**, y **HUGO ALBERTO FORERO VARGAS** identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal certificamos que la sociedad se encuentra catalogado como MEDIANA EMPRESA; ya que cumple con los siguientes parámetros establecidos en el artículo 2 de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004.

1. MEDIANA EMPRESA

- a. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o
- b. Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación es para uso exclusivo de la administración de la sociedad.

Diana Marcela Castillo Vanegas
C. C. 51.819.722 de Bogotá
Revisor Fiscal
T. P. 51.349 - T

Hugo Alberto Forero Vargas
C.C 79.468.726 de Bogotá
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.819.722**

CASTILLO VANEGAS

APELLIDOS

DIANA MARCELA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-JUN-1966**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

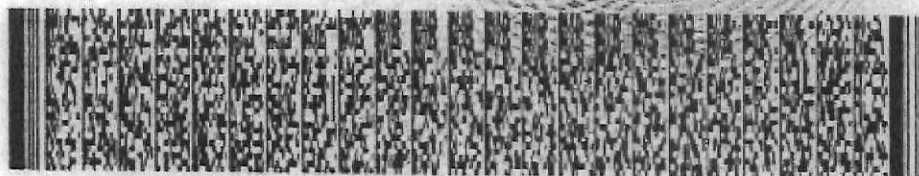
1.62
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

03-SEP-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00190644-F-0051819722-20091028

0017472275A 4

1460110387

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

51349-T

DIANA MARCELA
CASTILLO VANEGAS
C.C. 51819722
RESOLUCION INSCRIPCION 23
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 13/02/97

V. Figueroa
Presidente

00059207



0397-22502

Diana Castillo

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

007175

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E1338F8A8B0C59486

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA MARCELA CASTILLO VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819722 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 51349-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 5

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A.	CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@fisoluciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61077786	11/03/2026	60	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$348.247.604	\$101.303.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	16.785.600	0		0		0	0	0	0	16.785.600	8
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.074.000	0		0		0	0	0	0	1.074.000	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.351.400	0		0		0	0	0	0	1.351.400	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.824.400	0		0		0	0	0	0	1.824.400	15
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.241.400	0		0		0	0	0	0	1.241.400	7
EPS017	Femisanar EPS	830003564-7	1.646.400	0		0		0	0	0	0	1.646.400	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	201.900	0		0		0	0	0	0	201.900	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (INQ + Proteccion)	800229739-0	2.359.200	0	0	0	0	0	0	0	2.359.200	5
230301	Porvenir	800224808-8	7.319.000	0	0	0	0	0	0	0	7.319.000	16
231001	Colfondos	800227940-6	2.686.400	0	0	44.000	44.000	0	0	0	2.774.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	36.787.600	0	0	804.700	1.441.200	0	0	0	39.033.500	33

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.140.400				6.140.400	0	0	6.140.400			61.404	6.140.400	60

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	88.000	0	0	88.000	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	13.459.600	0	0	13.459.600	56

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 5

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A.	CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@fsolu ciones.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 med			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61077786	11/03/2026	60	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$348,247,604	\$101,303,400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.413.700	0	0	2.413.700	3
ICBF				
3.620.500	0	0	3.620.500	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	24.125.100	24.125.100
Pensión	4	51.456.100	51.456.100
Riesgos Laborales	1	6.140.400	6.140.400
CCF	2	13.547.600	13.547.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.620.500	3.620.500
MEN	0	0	0
SENA	1	2.413.700	2.413.700
TOTALES	16	101.303.400	101.303.400

PAGADA



DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESARIO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESARIO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61077786	11/03/2026	60	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA.	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$348.247.604	\$104.303.400	

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSION							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES																	
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Estrato	Siglo	Categoría	Municipio		NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	Cód. APP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Pensión pasiva de solidaridad	Fondo pasivo de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPEL	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aportes CCF	IBC otros parafiscales	Aporte BENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC 10544502	HÓYOS TUJUEBRES FLORESMARCO	1	0	S															25-14	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EP9002	4.500.000	30	180.000	14-11	4.500.000	30	2	47.000	CCF24	4.500.000	30	180.000	4.500.000	0	0	0	0	0
2	CC 17158387	FORERO CHILLON HUGO ARMANDO	1	1	N															25-14	1.751.000	30	280.200	0	0	0	0	EP9001	43.772,82	30	5.471.500	14-11	43.772,82	30	2	457.000	CCF24	43.772,82	30	1.751.000	43.772,826	875.500	1.313,20	0	0	0
3	CC 20358108	ESPINOZA TORRES MARIA RUBY	1	0	S															25-14	1.751.000	30	280.200	0	0	0	0	EP9008	1.751.000	30	70.100	14-11	1.751.000	30	2	18.300	CCF24	1.751.000	30	70.100	1.751.000	0	0	0	0	0
4	CC 52198882	FORERO SASTRE NIDIA PATRICIA	1	0	S															25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EP9010	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	2	83.000	CCF24	8.000.000	30	320.000	8.000.000	0	0	0	0	0
5	CC 52344533	RODRIGUEZ AREVALO FLOR ALBA	1	0	S															25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EP9002	2.000.000	30	60.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF24	2.000.000	30	60.000	2.000.000	0	0	0	0	0
6	CC 52420332	VELASQUEZ OVALLE ANGELA PAOLA	1	0	S															25-14	14.724,80	30	2.356.000	0	0	73.700	73.700	EP9001	14.724,80	30	369.000	14-11	14.724,80	30	2	153.800	CCF24	14.724,80	30	589.000	14.724.809	0	0	0	0	0
7	CC 52509848	MARTINEZ HAMON KELLY MARTIZA	1	0	S															25-14	2.210.000	30	353.600	0	0	0	0	EP9008	2.210.000	30	88.400	14-11	2.210.000	30	2	23.100	CCF24	2.210.000	30	88.400	2.210.000	0	0	0	0	0
8	CC 52707714	SANCHEZ ANGELA VIVIANA	1	0	S															25-14	7.255.525	30	1.160.000	0	0	36.300	36.300	EP9008	7.255.525	30	290.300	14-11	7.255.525	30	2	75.800	CCF24	7.255.525	30	290.300	7.255.525	0	0	0	0	0
9	CC 52883706	GUZMAN DUARTE ADRIANA CRISTINA	1	0	S															25-14	3.390.000	30	537.600	0	0	0	0	EP9005	3.390.000	30	134.400	14-11	3.390.000	30	2	35.100	CCF24	3.390.000	30	134.400	3.390.000	0	0	0	0	0
10	CC 52990794	FORERO ESPINOZA MARIA PAULA	1	0	S															25-14	5.900.000	30	960.800	0	0	0	0	EP9001	5.900.000	30	240.000	14-11	5.900.000	30	2	62.700	CCF24	5.900.000	30	244.000						

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860030360-5	FERRETERIA FORERO S.A.	CARRERA 25 18 23	6013600400	direccion.recursohumano@ffsolutions.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIANESARIO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIANESARIO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		61077786	11/03/2026	60
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-02	E	\$348,247,604	\$101,303,400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
No.	Tip y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Contrato	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN					
31	CC 1006383531	WILCHES ZAPATA JESUS ADRIAN	1	0	S					230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EP5005	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.800	CCF24	2.000.000	30	80.000	2.000.000	0	0	0	0				
32	CC 1007296335	GUZMAN ZABALA JONATHAN STEVEN	1	0	S					25-14	60.000	1	9.800	0	0	0	0	EP5017	60.000	1	2.400	14-11	60.000	1	5	0	CCF24	60.000	1	2.400	60.000	0	0	0	0				
33	CC 1007296335	GUZMAN ZABALA JONATHAN STEVEN	1	0	S					25-14	2.815.090	29	450.500	0	0	0	0	EP5017	2.815.090	29	112.700	14-11	2.815.090	29	5	196.000	CCF24	2.815.090	29	112.700	2.815.090	0	0	0	0				
34	CC 1013601973	LOSADA PEREZ ANGIE UZETH	1	0	S					230301	4.200.000	30	672.000	0	0	0	0	EP5002	4.200.000	30	168.000	14-11	4.200.000	30	2	43.600	CCF24	4.200.000	30	168.000	4.200.000	0	0	0	0				
35	CC 1013689328	FLOREZ CHAVEZ LORENA ANDREA	1	0	S					25-14	3.279.473	30	524.800	0	0	0	0	EP5008	3.279.473	30	131.200	14-11	3.279.473	30	2	94.500	CCF24	3.279.473	30	131.200	3.279.473	0	0	0	0				
36	CC 1014248116	PUENTES FORERO ESTEBAN	1	0	N					25-14	14.278.79	26	2.284.700	0	0	71.400	157.100	EP5001	14.278.79	26	1.704.800	14-11	14.278.79	26	2	0	CCF24	14.278.79	26	571.200	14.278.79	295.600	428.400	0	0				
37	CC 1014248116	PUENTES FORERO ESTEBAN	1	0	N					25-14	18.854.40	5	3.016.800	0	0	94.300	207.400	EP5001	18.854.40	5	2.356.500	14-11	18.854.40	5	2	196.800	CCF24	18.854.40	5	754.200	18.854.40	377.100	665.700	0	0				
38	CC 1014253836	CASTILLO GOMEZ SANDRA VIVIANA	1	0	S					230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EP5010	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.800	CCF24	2.000.000	30	80.000	2.000.000	0	0	0	0				
39	CC 1014281768	PUENTES FORERO DAYANA	1	0	S					25-14	3.478.052	30	558.200	0	0	0	0	EP5005	3.478.052	30	130.100	14-11	3.478.052	30	2	96.300	CCF24	3.478.052	30	130.100	3.478.052	0	0	0	0				
40	CC 1015430208	BARRERA CARREÑO YULIAN MARITZA	1	0	S					230301	154.666	2	24.800	0	0	0	0	EP5005	154.666	2	6.200	14-11	154.666	2	2	0	CCF24	154.666	2	6.200	154.666	0	0	0	0				
41	CC 1015430208	BARRERA CARREÑO YULIAN MARITZA	1	0	S					230301	2.165.334	28	348.500	0	0	0	0	EP5005	2.165.334	28	88.700	14-11	2.165.334	28	2	22.700	CCF24	2.165.334	28	88.700	2.165.334	0	0	0	0				
42	CC 1016071015	BARRAGAN BUSTOS LUISA FERNANDA	1	0	S					230301	3.800.000	30	560.000	0	0	0	0	EP5008	3.800.000	30	140.800	14-11	3.800.000	30	2	36.600	CCF24	3.800.000	30	140.800	3.800.000	0	0	0	0				
43	CC 1016714184	VELASCO GONZALEZ ANGELICA	1	0	S					25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EP5017	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.800	CCF24	2.000.000	30	80.000	2.000.000	0	0	0	0				
44	CC 1021731831	FLOREZ ROMERO MARIANA	1	0	S					230301	2.176.116	30	348.200	0	0	0	0	EP5008	2.176.116	30	87.100	14-11	2.176.116	30	2	22.800	CCF24	2.176.116	30	87.100	2.176.116	0	0	0	0				
45	CC 1022030590	DURANGO BRAVO GERSON DAVID	1	0	S					231001	2.793.272	30	447.000	0	0	0	0	EP5008	2.793.272	30	111.800	14-11	2.793.272	30	5	194.500	CCF24	2.793.272	30	111.800	2.793.272	0	0	0	0				
46	CC 1022954308	BARBOSA CEDANO JUAN DAVID	1	0	S					230301	2.759.274	15	441.500	0	0	0	0	EP5017	2.759.274	15	110.400	14-11	2.759.274	15	5	0	CCF24	1.612.977	15	84.600	1.612.977	0	0	0	0				
47	CC 1022954308	BARBOSA CEDANO JUAN DAVID	1	0	S					230301	1.536.955	15	248.000	0	0	0	0	EP5017	1.536.955	15	61.500	14-11	1.536.955	15	5	107.000	CCF24	1.536.955	15	61.500	1.536.955	0	0	0	0				
48	CC 1023954051	CARRILLO BULLA DIANA JULIETH	1	0	S					25-14	233.334	2	37.400	0	0	0	0	EP5017	233.334	2	9.400	14-11	233.334	2	2	0	CCF24	233.334	2	9.400	233.334	0	0	0	0				
49	CC 1023954051	CARRILLO BULLA DIANA JULIETH	1	0	S					25-14	3.266.667	28	522.700	0	0	0	0	EP5017	3.266.667	28	130.700	14-11	3.266.667	28	2	34.200	CCF24	3.266.667	28	130.700	3.266.667	0	0	0	0				
50	CC 1025981237	MORENO MALDONADO LIZBETH TATIANA	1	0	S					25-14	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EP5005	2.150.000	30	85.000	14-11	2.150.000	30	2	22.500	CCF24	2.150.000	30	85.000	2.150.000	0	0	0	0				
51	CC 1026056743	GELVEZ GELVEZ DIEVI ALEJANDRO	1	0	S					231001	3.204.545	30	512.800	0	0	0	0	EP5010	3.204.545	30	128.200	14-11	3.204.545	30	5	223.100	CCF24	3.204.545	30	128.200	3.204.545	0	0	0	0				
52	CC 1027520461	MORENO AROCA YEMMY DANIELA	1	0	S					230301	2.820.693	17	451.400	0	0	0	0	EP5005	2.820.693	17	112.900	14-11	2.820.693	17	2	0	CCF24	1.624.563	17	65.000	1.624.563	0	0	0	0				
53	CC 1027520461	MORENO AROCA YEMMY DANIELA	1	0	S					230301	866.666	13	138.700	0	0	0	0	EP5005	866.666	13	34.700	14-11	866.666	13	2	9.100	CCF24	866.666	13	34.700	866.666	0	0	0	0				
54	CC 1028860979	CIPIENTES MOLINA DANA SOFIA	1	0	S					25-14	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EP5008	1.750.906	30	70.100	14-11	1.750.906	30	2	18.300	CCF24	1.750.906	30	70.100	1.750.906	0	0	0	0				
55	CC 1030502972	GONZALEZ CASTELLANOS CAROLINA	1	0	S					230301	2.471.432	30	395.500	0	0	0	0	EP5002	2.471.432	30	98.900	14-11	2.471.432	30	2	26.900	CCF24	2.471.432	30	98.900	2.471.432	0	0	0	0				
56	CC 1030647980	PEREZ ALARCON JEYSSON SEBASTIAN	1	0	S					230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EP5008	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	5	208.800	CCF24	3.000.000	30	120.000	3.000.000	0	0	0	0				
57	CC 1037121665	MADRIGAL DURANGO MATEO	1	0	S					25-14	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EP5010	1.800.000	30	72.000	14-11	1.800.000	30	2	18.800	CCF24	1.800.000	30	72.000	1.800.000	0	0	0	0				
58	CC 1044425590	PALLARES GARCIA ALBEIRO DE JESUS	1	0	S					230301	2.382.374	30	381.200	0	0	0	0	EP5010	2.382.374	30	96.300	14-11	2.382.374	30	2	24.900	CCF24	2.382.374	30	96.300	2.382.374	0	0	0	0				

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

del

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIANESARIO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIANESARIO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61077788	11/03/2026	60	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$348,247,604	\$101,303,400	

[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.468.726**

FORERO VARGAS

APELLIDOS

HUGO ALBERTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-DIC-1968**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

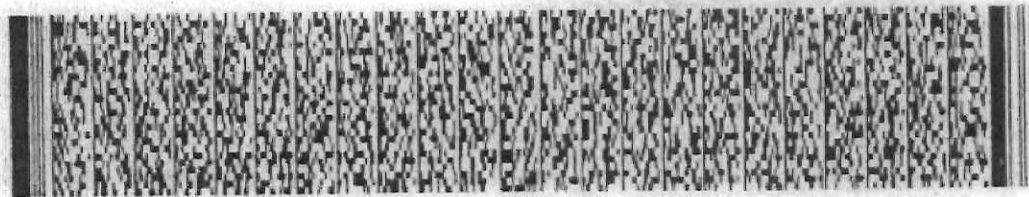
1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

11-FEB-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMADEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500114-42119317-M-0079468726-20040608

0000204160H 02 152181805



CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600006

Página 1 de 2

Fecha de la Orden: miércoles, 6 de mayo de 2026

Contratista: **F F SOLUCIONES S A**

Nit / C.C. **860030360**

Dirección: **DIR: CARRERA 25 NO. 18-23/27, TEL:2010200 , FAX:2014370 , CIUDAD: BOGOTA D.C.**

EL AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A ADECUACION ,MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE AGUAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO ARREGLOS Y REPARACIONES MENORES EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ,Y ELEMENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO DURANTE LA VIGENCIA 2026, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	104020010	codo soldado p.v.c 2"	UND	4	16292	65168	0	12381.92	0.00	77549.92
2	104020026	CODO PRESION 2"	UND	3	16292	48876	0	9286.44	0.00	58162.44
3	104030012	Union Soldada p.v.c. 1/2"	UND	50	566	28300	0	5377	0.00	33677
4	104030013	Union Soldada p.v.c. 2 1/2"	UND	4	23712	94848	0	18021.12	0.00	112869.12
5	104030041	UNION RAPIDA DE 4" RDE 21 ACU	UND	6	91295	547770	0	104076.3	0.00	651846.3
6	104030056	UNION GALVANIZADA 2"	UND	1	8437	8437	0	1603.03	0.00	10040.03
7	104040031	TUBO PRESION Rde 21 1.1/2"	UND	4	93595	374380	0	71132.2	0.00	445512.2
8	104090006	Tapon Soldado p.v.c 3"	UND	4	32319	129276	0	24562.44	0.00	153838.44
9	104130001	Ventosa Cromada 1/2"	UND	6	100000	600000	0	114000	0.00	714000
10	104190041	INTERRUPTOR FLOTADOR DE NIVEL PARA TANQUE DE AGUA 110 V-220 V	UND	2	117647	235294	0	44705.86	0.00	279999.86
11	105020009	TAPA PARA POZO HIERRO FUNDIDO DE 66 CM CON CONCRETO CON ARO	UND	6	350000	2100000	0	399000	0.00	2499000
12	105020009	TAPA PARA POZO HIERRO FUNDIDO DE 66 CM CON CONCRETO CON ARO	UND	3	350000	1050000	0	199500	0.00	1249500
13	105020009	TAPA PARA POZO HIERRO FUNDIDO DE 66 CM CON CONCRETO CON ARO 64 CTS	UND	3	260000	780000	0	148200	0.00	928200
14	105020009	TAPA PARA POZO HIERRO FUNDIDO DE 66 CM CON CONCRETO CON ARO 65 CTS	UND	3	260000	780000	0	148200	0.00	928200
15	105020009	TAPA PARA POZO HIERRO FUNDIDO DE 66 CM CON CONCRETO CON ARO 66 CTS	UND	3	270000	810000	0	153900	0.00	963900
16	105020010	TAPA PLASTICA VERDE 67 CTS	UND	1	1200000	1200000	0	228000	-15,200.00	1412800
17	106010002	Rounduf Activo (H36) lt	UND	2	40000	80000	0	15200	0.00	95200
18	106010037	PALIN HOYADORA CON CABO	UND	2	56000	112000	0	5600	0.00	117600
19	108010009	Disco Diametro 9" FTM Corte Segmentado 9"	UND	3	27472	82416	0	15659.04	0.00	98075.04
20	108010046	Cemento holcim	UND	2	35000	70000	0	13300	0.00	83300
21	108010190	SOLDADURA PVC POR 1/16	UND	1	26737	26737	0	5080.03	0.00	31817.03
22	108010343	SOLDADURA 1/32 GL	TAR	1	44847	44847	0	8520.93	0.00	53367.93
23	108010349	SIKA 1 IMPERMEABLE LIQUIDO 2 KILOS	UND	3	65000	195000	0	37050	0.00	232050
24	108010358	ASFALTO LISTO 50 LB	UND	10	90000	900000	0	171000	0.00	1071000
25	115010076	GUANTE VAQUETA TIPO INGENIERO	PAR	30	12917	387510	0	73626.9	0.00	461136.9
26	115010126	GUANTE CAUCHO CAL 35	PAR	50	12683	634150	0	120488.5	0.00	754638.5
Sub Total:		11,385,009.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	2,147,471.71	Ajuste	-15,200.00	Vlr. Total:	13,517,280.71

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGÚN CONTRATO 002

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 13,517,280.71

Apropiación Presupuestal:

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 71 CTVS. MC.

Forma de Pago: CONTRA FACTURA PRESENTADA VISTO BUENO DE LA SUPERV

Plazo de Ejecución: EL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

Sección Solicitante: GERENCIA

Lugar de Entrega: SUBACHOQUE

Supervisión: DIRECCION TECNICA Y OPERATIVA ING ANA GABRIELA

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL SUMINISTRO

GERENTE

ODC_NOMBRE1
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBREAPROBOPRESUPUESTO
REPRESENTANTE LEGAL

NombreJuridico
CaraoJuridico

Elaboró:
MARIA DEL PILAR HERNÁNDEZ GÓMEZ
Carao Elabora Orden



AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP

Nit: 900322539-4

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600009

FECHA DE INGRESO: SUBACHOQUE MIÉRCOLES, 6 MAYO 2026

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600006

Proveedor

F F SOLUCIONES S A, DIR: CARRERA 25 NO. 18-23/27, TEL:2010200 Remisión N°:
, NIT: 860030360 FAX:2014370

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	105020009	TAPA PARA POZO HIERRO FUNDIDO DE 66 CM CON CONCRETO CON ARO	UND	6.00	416500	2,499,000.00
2	108010009	Disco Diametro 9" FTM Corte Segmentado 9"	UND	3.00	32691.68	98,075.04
3	108010349	SIKA 1 IMPERMEABLE LIQUIDO 2 KILOS	UND	3.00	77350	232,050.00
4	104040031	TUBO PRESION Rde 21 1.1/2"	UND	4.00	111378.05	445,512.20
5	104030013	Union Soldada p.v.c. 2 1/2"	UND	4.00	28217.28	112,869.12
6	104020010	codo soldado p.v.c 2"	UND	4.00	19387.48	77,549.92
7	104030056	UNION GALVANIZADA 2"	UND	1.00	10040.03	10,040.03
8	104090006	Tapon Soldado p.v.c 3"	UND	4.00	38459.61	153,838.44
9	104020026	CODO PRESION 2"	UND	3.00	19387.48	58,162.44
10	108010343	SOLDADURA 1/32 GL	TAR	1.00	53367.93	53,367.93
11	108010190	SOLDADURA PVC POR 1/16	UND	1.00	31817.03	31,817.03
12	104030012	Union Soldada p.v.c. 1/2"	UND	50.00	673.54	33,677.00
13	104130001	Ventosa Cromada 1/2"	UND	6.00	119000	714,000.00
14	105020009	TAPA PARA POZO HIERRO FUNDIDO DE 66 CM CON CONCRETO CON ARO	UND	3.00	416500	1,249,500.00
15	106010002	Rounduf Activo (H36) lt	UND	2.00	47600	95,200.00
16	106010037	PALIN HOYADORA CON CABO	UND	2.00	58800	117,600.00
17	104190041	INTERRUPTOR FLOTADOR DE NIVEL PARA TANQUE DE AGUA 110 V-220 V	UND	2.00	139999.93	279,999.86
18	108010046	Cemento holcim	UND	2.00	41650	83,300.00
19	115010076	GUANTE VAQUETA TIPO INGENIERO	PAR	30.00	15371.23	461,136.90
20	115010126	GUANTE CAUCHO CAL 35	PAR	50.00	15092.77	754,638.50
21	105020009	TAPA PARA POZO HIERRO FUNDIDO DE 66 CM CON CONCRETO CON ARO 64 CTS	UND	3.00	309400	928,200.00
22	105020009	TAPA PARA POZO HIERRO FUNDIDO DE 66 CM CON CONCRETO CON ARO 65 CTS	UND	3.00	309400	928,200.00
23	105020009	TAPA PARA POZO HIERRO FUNDIDO DE 66 CM CON CONCRETO CON ARO 66 CTS	UND	3.00	321300	963,900.00
24	105020010	TAPA PLASTICA VERDE 67 CTS	UND	1.00	1412800	1,412,800.00
25	108010358	ASFALTO LISTO 50 LB	UND	10.00	107100	1,071,000.00
26	104030041	UNION RAPIDA DE 4" RDE 21 ACU	UND	6.00	108641.05	651,846.30
Total					\$	13,517,280.00



AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP

Nit: 900322539-4

ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600009

FECHA DE INGRESO: SUBACHOQUE MIÉRCOLES, 6 MAYO 2026 Factura N°:
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600006
Proveedor F F SOLUCIONES S A, DIR: CARRERA 25 NO. 18-23/27, TEL:2010200 Remisión N°:
, NIT: 860030360 FAX:2014370

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

RESUMEN

Grupo	Valor
10402	135,712
10403	808,432
10404	445,512
10409	153,838
10413	714,000
10419	280,000
10502	7,981,600
10601	212,800
10801	1,569,610
11501	1,215,775
Total \$	13,517,281

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGÚN CONTRATO 002

Destino: ADECUACION ,MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE AGUAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO ARREGLOS Y REPARACIONES MENORES EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ,Y

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MC.

JOSE CAMPO ELIAS LAVERDE ZABALA
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.



AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP

Nit: 900322539-4

SALIDA DE CONSUMO A ALCANTARILLADO

Nro. 202600208

FECHA DE SALIDA: SUBACHOQUE MIÉRCOLES, 6 MAYO 2026 Centro de Costo: 223125
ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. 202600009 del MIÉRCOLES, 6 MAYO 2026
SECCIÓN SOLICITANTE: ALCANTARILLADO
RESPONSABLE MARTINEZ GONZALEZ URIEL, C.C.1077032280

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
1	UND	105020009	6.00	TAPA PARA POZO HIERRO FUNDIDO DE 66 CM CON CONCRETO CON ARO		416,500	2,499,000

Total \$ 2,499,000

RESUMEN

Grupo	Valor
10502	2,499,000
Total \$	2,499,000

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGÚN CONTRATO 002

Destino: ADECUACION DE POZOS DE INSPECCION EN EL CASCO URBANO

SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

JOSE CAMPO ELIAS LAVERDE ZABALA
ALMACENISTA GENERAL

MARTINEZ GONZALEZ URIEL, C.C.1077032280
c.c. N°

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: campos

Modificó campos
07/05/2026



AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP

Nit: 900322539-4

SALIDA DE CONSUMO A ACUEDUCTO

Nro. 202600209

FECHA DE SALIDA: SUBACHOQUE MIÉRCOLES, 6 MAYO 2026 Centro de Costo: 112113
ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. 202600009 del MIÉRCOLES, 6 MAYO 2026
SECCIÓN SOLICITANTE: PTAP DE ARCE
RESPONSABLE CORTES ZABALA RICARDO, C.C.80393763

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
1	UND	104030056	1.00	UNION GALVANIZADA 2"		10,040	10,040
2	UND	104020026	2.00	CODO PRESION 2"		19,387	38,775
3	UND	108010190	1.00	SOLDADURA PVC POR 1/16		31,817	31,817

Total \$ 80,632

RESUMEN

Grupo	Valor
10402	38,775
10403	10,040
10801	31,817
Total \$	80,632

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGÚN CONTRATO 002

Destino: ARREGLOS EN REDES DE DISTRIBUCION PTAP ARCE

SON OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

JOSE CAMPO ELIAS LAVERDE ZABALA
ALMACENISTA GENERAL

CORTES ZABALA RICARDO, C.C.80393763
c.c. N°

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: campos

Modificó campos
07/05/2026



AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP

Nit: 900322539-4

SALIDA DE CONSUMO A ACUEDUCTO

Nro. 202600209

FECHA DE SALIDA: SUBACHOQUE MIÉRCOLES, 6 MAYO 2026 Centro de Costo: 112113
ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. 202600009 del MIÉRCOLES, 6 MAYO 2026
SECCIÓN SOLICITANTE: PTAP DE ARCE
RESPONSABLE CORTES ZABALA RICARDO, C.C.80393763

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
1	UND	104030056	1.00	UNION GALVANIZADA 2"		10,040	10,040
2	UND	104020026	2.00	CODO PRESION 2"		19,387	38,775
3	UND	108010190	1.00	SOLDADURA PVC POR 1/16		31,817	31,817

Total \$ 80,632

RESUMEN

Grupo	Valor
10402	38,775
10403	10,040
10801	31,817
Total \$	80,632

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGÚN CONTRATO 002

Destino: ARREGLOS EN REDES DE DISTRIBUCION PTAP ARCE

SON OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

JOSE CAMPO ELIAS LAVERDE ZABALA
ALMACENISTA GENERAL

CORTES ZABALA RICARDO, C.C.80393763
c.c. N°

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: campos

Modificó campos
07/05/2026



AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP

Nit: 900322539-4

SALIDA DE CONSUMO A ACUEDUCTO

Nro. 202600210

FECHA DE SALIDA: SUBACHOQUE MIÉRCOLES, 6 MAYO 2026 Centro de Costo: 112113
ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. 202600009 del MIÉRCOLES, 6 MAYO 2026
SECCIÓN SOLICITANTE: PTAP LLANITOS
RESPONSABLE WILSON ALEXANDER ACERO CHAVEZ, C.C.80538290

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
1	UND	104090006	4.00	Tapon Soldado p.v.c 3"		38,460	153,838
2	TAR	108010343	1.00	SOLDADURA 1/32 GL		53,368	53,368
3	UND	108010009	3.00	Disco Diametro 9" FTM Corte Secmentado 9"		32,692	98,075
4	UND	108010349	3.00	SIKA 1 IMPERMEABLE LIQUIDO 2 KILOS		77,350	232,050
5	UND	104040031	4.00	TUBO PRESION Rde 21 1.1/2"		111,378	445,512

Total \$ 982,844

RESUMEN

Grupo	Valor
10404	445,512
10409	153,838
10801	383,493
Total \$	982,844

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGÚN CONTRATO 002

Destino: PARA ARREGLO EN REDES Y INFRAESTRUCTURA PTAP LLANITOS

SON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

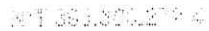
JOSE CAMPO ELIAS LAVERDE ZABALA
ALMACENISTA GENERAL

WILSON ALEXANDER ACERO CHAVEZ, C.C.8053
c.c. N°

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: campos

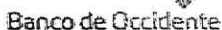
Modificó campos
07/05/2026



DIRIGIDO A: Quien Interese

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **FERRETERIA FORERO S A** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Carlos Echeverri B

$$\frac{1000000}{1000000} = 1$$


2020
 2021

INFORME DE SUPERVISIÓN N 01
CONTRATO DE SUMINISTRO 002 DE 2026

Fecha en la que se rinde el informe	06 de Mayo de 2026
• INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	FERRETERIA FORERO S.A. FF. SOLUCIONES S.A
NIT / C.C.	860.030.360-5
Supervisor	ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
Cargo	Directora Técnica - Operativa
Objeto del Contrato o Convenio	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS A CARGO DE AAS SA ESP, ASÍ COMO MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO, ARREGLOS Y REPARACIONES MENORES EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DURANTE LA VIGENCIA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	29/01/2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	04/02/2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000036 DEL 27 DE ENERO DE 2026
Registro Presupuestal	2026000036 DEL 29 DE ENERO DE 2026
Valor Inicial del Contrato o Convenio	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 65'000.000,00)
Adición	\$ 0
Valor Total del Contrato	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 65'000.000,00)
Plazo de Ejecución Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2026
Prorroga No.	N.A
Plazo de Ejecución Final	N.A
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31 de Diciembre de 2026
Suspensión (según aplique)	N.A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N.A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N.A



INFORME DE SUPERVISIÓN N 01	
CONTRATO DE SUMINISTRO 002 DE 2026	
Cesión / Terminación Anticipada	N.A
Aseguradora (si aplica)	Seguros del Estado
Garantía de Cumplimiento (si aplica)	29/01/2026 hasta 01/05/2027
Calidad y correcto Funcionamiento (si aplica)	29/01/2026 hasta 31/12/2027

1. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al CONTRATO DE SUMINISTRO 002 de 2026 en cumplimiento de sus obligaciones contraídas con la firma del celebrado entre La Empresa AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP y FERRETRIA FORERO S.A. FF. SOLUCIONES S.A con Nit No 860.030.360-5, representada legalmente por el Señor HUGO ALBERTO FORERO VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía No 79.469.726, del desarrollo del Contrato en mención.

ALCANCE:

Dando cumplimiento y a lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011 y a las demás normas que modifiquen o adicionen; así como a las obligaciones pactadas en el contrato, se procede a rendir este informe.

El suscrito supervisor del contrato de Suministro 002/2026 informa:

Que el contratista, FERRETRIA FORERO S.A. FF. SOLUCIONES S.A con Nit No 900.073.153-6, representada legalmente por el Señor HUGO ALBERTO FORERO VARGAS , identificado con cedula de ciudadanía No. 79.468.726 de Bogotá, para dar cumplimiento al contrato de suministro **CS 002/2026** y desarrollar el objeto el cual es SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS A CARGO DE AAS SA ESP, ASÍ COMO MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO, ARREGLOS Y REPARACIONES MENORES EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DURANTE LA VIGENCIA, de acuerdo con la factura electrónica de venta **FSE #76608** e informe realizado por el Contratista y adjunto al presente informe de supervisión.

Dentro de sus actividades que se deben ejecutar por parte del contratista se cumplieron las siguientes:

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Dentro de las actividades establecida por el contratista estas fueron desarrolladas de acuerdo a cada actividad y las plasmadas dentro de las obligaciones que se deben cumplir prestando a la Empresa .

MATERIAL A FACTURAR PEDIDO 1						
ITEM	PEDIDO	CANTIDAD	VL UNITARIO	SUB TOTAL	IVA	TOTAL
32	Tapa Pozo Alcantarillado 66 Cm	6	\$ 350.000	\$ 2.100.000	19%	\$ 2.499.000
61	Disco De Pulidora Corte Cemento 4.1/2"	3	\$ 27.472	\$ 82.416	19%	\$ 98.075



	Segmentado						
195	Sika 1 Impermeable Líquido 2 Kilos	3	\$	65.000	\$	195.000	19% \$ 232.050
239	Tubo Pvc 1. 1/2" Presion	4	\$	93.595	\$	374.380	19% \$ 445.512
20	Union Soldada P.V.C. 2 1/2"	4	\$	23.712	\$	94.848	19% \$ 112.869
136	Codo Soldado Pvc De 2"	4	\$	16.292	\$	65.168	19% \$ 77.550
217	Union Galvanizada De 2,1/2	1	\$	8.437	\$	8.437	19% \$ 10.040
25	Tapon Soldado P.V.C 3	4	\$	32.319	\$	129.276	19% \$ 153.838
16	Codo Presion 2"	3	\$	16.292	\$	48.876	19% \$ 58.162
111	Soldadura Pvc 225 Grms 1/16	1	\$	44.847	\$	44.847	19% \$ 53.368
252	Soldadura Pvc X 1/32	1	\$	26.737	\$	26.737	19% \$ 31.817
					\$	3.169.985	\$ 3.772.282
MATERIAL A FACTURAR PEDIDO 2							
ITEM	PEDIDO	CANTIDAD	VL UNITARIO	SUB TOTAL	IVA	TOTAL	
19	Union Soldada P.V.C 1/2"	50	\$ 566	\$ 28.300	19%	\$ 33.677	
3	Ventosa En Bronce 1/2 "	6	\$ 100.000	\$ 600.000	19%	\$ 714.000	
32	Tapa Pozo Alcantarillado 66 Cm	3	\$ 350.000	\$ 1.050.000	19%	\$ 1.249.500	
34	Rounduf Activo Litro	2	\$ 40.000	\$ 80.000	0%	\$ 80.000	
37	Palin Con Cabo 5%lva	2	\$ 56.000	\$ 112.000	5%	\$ 117.600	
44	Interruptor Flotador De Nivel Para Tanque De Agua	2	\$ 117.647	\$ 235.294	19%	\$ 280.000	
48	Cemento Gris X50 Kilos	2	\$ 35.000	\$ 70.000	19%	\$ 83.300	
112	Guante Ing. Cuero Sencillo T/U	30	\$ 12.917	\$ 387.510	19%	\$ 461.137	
113	Guante Caucho Cal 35	50	\$ 12.683	\$ 634.150	19%	\$ 754.639	
174	Tapa Sola En Hierro Fundido 0,64 Cms	3	\$ 260.000	\$ 780.000	19%	\$ 928.200	
175	Tapa Sola En Hierro Fundido 0,65 Cms	3	\$ 260.000	\$ 780.000	19%	\$ 928.200	
176	Tapa Sola En Hierro Fundido 0,66 Cms	3	\$ 270.000	\$ 810.000	19%	\$ 963.900	
177	Tapa Para Alcantarillado Plastica No Reciclable 0,67 Cm	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	19%	\$ 1.428.000	
183	Asfalto En Frio X22,67 Kl Street	10	\$ 90.000	\$ 900.000	19%	\$ 1.071.000	
236	Union Z Rapida Pvc4"	6	\$ 91.295	\$ 547.770	19%	\$ 651.846	
				\$ 8.215.024		\$ 9.744.999	

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE PAGO	VALOR
----------------	-------

4. PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARAFISCALES COMO COTIZANTE

El contratista anexa comprobante de pago de obligaciones parafiscales conforme a la **PLANILLA NO. 61077786** de fecha de pago **11/03/2026**. Se anexa al presente informe.

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		\$65'000.000,00
Valor Adición		\$ 0
Valor Ejecutado a la fecha	\$13.517.280,71	
Saldo por ejecutar	\$ 51.482.719,29	
Sumas iguales	\$65'000.000,00	\$65'000.000,00



6. VALOR CERTIFICADO PARA PAGO

La dirección técnica y operativa A.A.S.S.A E.S.P. viabiliza el pago para el contrato de Suministro N° 002 DE 2026 cuyo contratista es FERRETRIA FORERO S.A. FF. SOLUCIONES S.A, Por un valor de **TRECE MILLONES QUINIENTOS DIESETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y UNO (\$13.517.280,71)**

Para constancia se suscribe en Subachoque Cundinamarca a los seis (6) días del mes de Mayo de 2026.



Ing. ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
Directora Técnica - Operativa

	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP	Código:
		Versión:
	Fecha Versión Formato:	
PROCESO FINANCIERO		Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Nit: 900322539-4

COM - 2026000108

Mondav. 11 de May de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	F F SOLUCIONES S A	CC o NIT	860030360	DV	5
DIRECCION	CARRERA 25 No. 18-23/27	TEL	2010200		
DESCRIPCION	PRIMER PAGO CSUM 002-2026 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS A CARGO DE AAS SA ESP, ASÍ COMO MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO, ARREGLOS Y REPARACIONES MENORES EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DURANTE LA VIGENCIA FACT FSE76608 CERTIFICACION Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
24362701	Retencion por compras ICA	11,385,009	0.7	00.00	80,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	11,385,009	4	00.00	455,000.00
244040	Tasa Pro Deporte y Recreacion	11,385,009	1	00.00	114,000.00
24072203	Estampilla justicia para la familia	11,385,009	2	00.00	228,000.00
24072201	Estampilla Procultura	11,385,009	1.5	00.00	171,000.00
24408502	Sobretasa Bomberil RETEICA	80,000	2	00.00	2,000.00
24010102	Cuenta Almacen			13,517,281.00	00.00
24010101	Bienes y servicios			00.00	12,467,281.00
SUMAS IGUALES				13,517,281.00	13,517,281.00
Total Deducciones		1,050,000.00	Valor a Girar	12,467,281.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000036	2026000036	2.4.5.01.03.02.02.1.2.3.2.27	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	GERENCIA	13,517,281.00

TOTAL PRESUPUESTO	13,517,281.00
--------------------------	----------------------


 MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ
 GERENTE


 MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELIZABETH
 Elaboró

Modificó

11/11/11

for the 1st time
X

	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Fecha Versión Formato:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000120

Nit: 900322539-4

Friday, 15 de May de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000108	15-May-26
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			

NOMBRE	F F SOLUCIONES S A	CC o NIT	860030360	DV	5
DIRECCION	CARRERA 25 No. 18-23/27	TELEFONO	2010200		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
PAGADO A	F F SOLUCIONES S A	VALOR PAGO	12,467,281.00		
		TIPO PAGO	32225		

DESCRIPCION

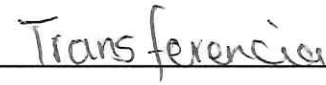
PRIMER PAGO CSUM 002-2026 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS A CARGO DE AAS SA ESP, ASÍ COMO MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO, ARREGLOS Y REPARACIONES MENORES EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DURANTE LA VIGENCIA FACT FSE76608 CERTIFICACION Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

SON DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
111005001	860030360	Cta Cte Davienda 459369999592	00.00	12,467,281
24010101	860030360	Bienes y servicios	12,467,281.00	00
SUMAS IGUALES			12,467,281.00	12,467,281.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2026				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000036	2026000036	2.4.5.01.03.02.02.1.2.3.2.27	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	13,517,281.00
TOTAL PRESUPUESTO				13,517,281.00

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2026000108				
NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Sobretasa Bomberil RETEICA	860030360 F F SOLUCIONES S A	80,000	2	2,000.00
Estampilla Procultura	860030360 F F SOLUCIONES S A	11,385,009	1.5	171,000.00
Estampilla justicia para la familia	860030360 F F SOLUCIONES S A	11,385,009	2	228,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	860030360 F F SOLUCIONES S A	11,385,009	1	114,000.00
Estampilla Adulto Mayor	860030360 F F SOLUCIONES S A	11,385,009	4	455,000.00
Retencion por compras ICA	860030360 F F SOLUCIONES S A	11,385,009	0.7	80,000.00
TOTAL DEDUCCIONES				1,050,000.00

Elaboró: CATALINA Aprobo:  MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ GERENTE	Modifico: Reviso:  MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario  c.c ó Nit
--	---	---

100-100000

100-100000



Pago de nóminas exitoso

Número de aprobación: 54504022

Fecha y hora de la transacción: 13 de mayo, 2026 - 3:37 p. m.

Valor

\$12,467,281.00

Origen

Aguas y aseo de subachoque sa esp

Nit: 9003225394

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560459369999592

Destino

Ff soluciones

Nit: 8600303605

Occidente

Cuenta corriente | 253001101

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

