	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 1 de 3

Guaduas, 05 de noviembre 2025

Señores:
FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.

FECHA DE LA ORDEN: 05/11/2025
No. DE ORDEN: OP-001-2025
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO: No. CS-007-2025

Según contrato de SUMINISTRO No. CS-007-2025 cuyo objeto "SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.", el suscrito Gerente y supervisor del contrato se dispone a ordenarle la siguiente orden de pedido para la entrega de los de los siguientes ítems:

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	MEDIDA
13	Tapón roscado PVC presión 1/2" PN34 NTC 1339	15	und
18	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	70	und
30	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	90	und

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 2 de 3

43	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	1	und
63	Reja metálica en pletina de acero 3/16" con marco en ángulo 1,50 x 0,65 m, acabado anticorrosivo color negro	1	und
68	Yoyo para guadaña universal Ø2–4 mm ABS/bronze 12.000 rpm	2	und
69	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	4	barra (6 m)
70	Mineral en polvo colorante para pisos, caja 500 g	3	caja (500 g)
76	Unión PVC presión 1/2" PN34 extremos lisos NTC 1339"	40	und
77	Adaptador macho PVC presión 1/2" PN34 liso x roscado NTC 1339	30	und
78	Tubo PVC presión 1" PN14 RDE 21 NTC 382 x 1 m	20	und (tubo 1 m)
79	Tubo PVC presión 3/4" PN14 RDE 21 NTC 382 x 1 m	6	und (tubo 1 m)
80	Unión PVC presión 3/4" PN34 extremos lisos NTC 1339	3	und
85	Unión PVC presión 1" PN34 extremos lisos NTC 1339	5	und
89	Adaptador hembra PVC presión 1" PN25 NTC	30	und

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 3 de 3

	1339 extremo liso x rosca hembra NPT		
98	Bolsas plásticas industriales tipo jumbo calibre 4.0 x 6 und	14	paq (6 und)
90	Cal hidratada uso general saco 50 kg NTC 5059	2	saco (50 kg)
91	Cable encauchetado multipropósito 3x12 AWG cobre flexible 600V PVC/NYL RETIE x metros	22	m
92	Toma aérea en caucho 2P+T 15 A 125 V NEMA 5-15R certificada RETIE	1	und
93	Clavija en caucho NEMA 5-15P 15A con polo a tierra, certificada RETIE	1	und
97	Reflector LED campana UFO 200 W IP65 ≥ 25 500 lm, CCT 6000 -6500 K	1	und

Notas:

1. La fecha de entrega será máxima el día de hoy 05 de noviembre de 2025 a las 04:00 p.m.

CORDIALMENTE,

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Yesika Avila/ Auxiliar Administrativo Archivo y Almacén		05 de noviembre 2025
Revisó	Anderson Vergara Bustos / Gerente General		05 de noviembre 2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P" NIT 900.407.338-7	CODIGO: GAF-F-053 VERSIÓN: 04 PAG.1.DE.1

ENTRADA DE ELEMENTOS

Fecha de Ingreso	05/11/2025
No. de Orden	OP-001-2025
Proveedor	Acu Fer S.A.S
Nit.	900.345.537-1
Contrato	CS-007-2025

Item	Descripcion del Elemento	Und.	Cant.	Valor Unitario Incluido IVA	Valor Total Incluido IVA
1	Tapón roscado PVC presión 1/2" PN34 NTC 1339	Unidad	15	448.12	6,721.77
2	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	Unidad	70	6,747.55	472,328.49
3	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	Unidad	90	4,700.00	423,000.02
4	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	Unidad	1	84,500.00	84,500.00
5	Reja metálica en pletina de acero 3/16" con marco en ángulo 1,50 x 0,65 m, acabado anticorrosivo color negro	Unidad	1	305,500.00	305,500.00
6	Yoyo para guadaña universal Ø2–4 mm ABS/bronze 12.000 rpm	Unidad	2	56,500.00	113,000.00
7	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	barra (6 m)	4	33,074.99	132,299.96
8	Mineral en polvo colorante para pisos, caja 500 g	caja (500 g)	3	6,000.00	18,000.01
9	Unión PVC presión 1/2" PN34 extremos lisos NTC 1339"	Unidad	40	404.99	16,199.71
10	Adaptador macho PVC presión 1/2" PN34 liso x roscado NTC 1339	Unidad	30	472.49	14,174.69
11	Tubo PVC presión 1" PN14 RDE 21 NTC 382 x 1 m	und (tubo 1 m)	20	4,969.44	99,388.80
12	Tubo PVC presión 3/4" PN14 RDE 21 NTC 382 x 1 m	und (tubo 1 m)	6	3,900.00	23,399.99
13	Unión PVC presión 3/4" PN34 extremos lisos NTC 1339	Unidad	3	949.99	2,849.97
14	Unión PVC presión 1" PN34 extremos lisos NTC 1339	Unidad	5	1,099.99	5,499.94
15	Adaptador hembra PVC presión 1" PN25 NTC 1339 extremo liso x rosca hembra NPT	Unidad	30	2,969.99	89,099.70
16	Bolsas plásticas industriales tipo jumbo calibre 4.0 x 6 und	paq (6 und)	14	7,898.99	110,585.91
17	Cal hidratada uso general saco 50 kg NTC 5059	saco (50 kg)	2	61,500.00	122,999.99
18	Cable encauchetado multipropósito 3x12 AWG cobre flexible 600V PVC/NYL RETIE x metros	m	22	15,699.99	345,399.81
19	Toma aérea en caucho 2P+T 15 A 125 V NEMA 5-15R certificada RETIE	Unidad	1	10,867.50	10,867.50
20	Clavija en caucho NEMA 5-15P 15A con polo a tierra, certificada RETIE	Unidad	1	8,235.00	8,235.00
21	Reflector LED campana UFO 200 W IP65 ≥ 25 500 lm, CCT 6000 -6500 K	Unidad	1	129,464.99	129,464.99
				TOTAL	2,533,516

OBJETO	SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CINCO MIL PESOS MCTE

FIRMA QUIEN RECIBE
Aux. Almacen y Archivo

FIRMA QUIEN ENTREGA
Supervisor

HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

	ORDEN DE SALIDA DE ELEMENTOS	CODIGO: GAF-F-055
		VERSIÓN: 02
		PAG.1.DE.1

Fecha	05/11/2025
Nombre (Recibe)	Anderson Vergara Bustos
Nombre (Entrega)	Jessica Avila

Item		Cantidad Saliente	ESTADO
1	Tapón roscado PVC presión 1/2" PN34 NTC 1339	15	Bueno
2	Tapón roscado PVC presión 1/2" PN34 NTC 1339	70	Bueno
3	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	90	Bueno
4	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	1	Bueno
5	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	1	Bueno
6	Reja metálica en pletina de acero 3/16" con marco en ángulo 1,50 x 0,65 m, acabado anticorrosivo color negro	2	Bueno
7	Yoyo para guadaña universal Ø2–4 mm ABS/bronze 12.000 rpm	4	Bueno
8	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	3	Bueno
9	Mineral en polvo colorante para pisos, caja 500 g	40	Bueno
10	Unión PVC presión 1/2" PN34 extremos lisos NTC 1339"	30	Bueno
11	Adaptador macho PVC presión 1/2" PN34 liso x roscado NTC 1339	20	Bueno
12	Tubo PVC presión 1" PN14 RDE 21 NTC 382 x 1 m	6	Bueno
13	Tubo PVC presión 3/4" PN14 RDE 21 NTC 382 x 1 m	3	Bueno
14	Unión PVC presión 3/4" PN34 extremos lisos NTC 1339	5	Bueno
15	Unión PVC presión 1" PN34 extremos lisos NTC 1339	30	Bueno
16	Adaptador hembra PVC presión 1" PN25 NTC 1339 extremo liso x rosca hembra NPT	14	Bueno
17	Bolsas plásticas industriales tipo jumbo calibre 4.0 x 6 und	2	Bueno
18	Cal hidratada uso general saco 50 kg NTC 5059	22	Bueno
19	Cable encauchetado multipropósito 3x12 AWG cobre flexible 600V PVC/NYL RETIE x metros	1	Bueno
20	Toma aérea en caucho 2P+T 15 A 125 V NEMA 5-15R certificada RETIE	1	Bueno
21	Clavija en caucho NEMA 5-15P 15A con polo a tierra, certificada RETIE	1	Bueno
	Reflector LED campana UFO 200 W IP65 ≥ 25 500 lm, CCT 6000 -6500 K		

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Observaciones:

Direccion Carrera 3 No. 5-21 Centro- Telefono 8416717 Guaduas - Cundinamarca
Email: aguasdelcapira.esp@gmail.com
Nit. 900,407,338-7

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 1 de 2

Guaduas, 06 de noviembre 2025

Señores:
FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.

FECHA DE LA ORDEN: 06/11/2025
No. DE ORDEN: OP-002-2025
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO: No. CS-007-2025

Según contrato de SUMINISTRO No. CS-007-2025 cuyo objeto "SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.", el suscrito Gerente y supervisor del contrato se dispone a ordenarle la siguiente orden de pedido para la entrega de los de los siguientes ítems:

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	MEDIDA
11	Tubo PVC presión 1/2" RDE 13.5 PN21 NTC 382 x 6 m	6	und (tubo 6 m)
69	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	1	barra (6 m)
78	Tubo PVC presión 1" PN14 RDE 21 NTC 382 x 1 m	6	und (tubo 1 m)
81	Adaptador macho PVC presión 1" PN34 liso x roscado NTC 1339	5	und

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 2 de 2

82	Codo PVC presión 1" 90° PN34 NTC 1339	5	und
84	Soldadura PVC cemento solvente 1/32 galón	2	und (1/32 gal)
85	Unión PVC presión 1" PN34 extremos lisos NTC 1339	5	und
98	Bolsas plásticas industriales tipo jumbo calibre 4.0 x 6 und	146	paq (6 und)

Notas:

1. La fecha de entrega será máxima el día de hoy 06 de noviembre de 2025 a las 04:00 p.m.

CORDIALMENTE,

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Yesika Avila/ Auxiliar Administrativo Archivo y Almacén		05 de noviembre de 2025
Revisó	Anderson Vergara Bustos / Gerente General		05 de noviembre de 2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P" NIT 900.407.338-7	CODIGO: GAF-F-053
	VERSIÓN: 04
	PAG.1.DE.1

ENTRADA DE ELEMENTOS

Fecha de Ingreso	06/11/2025
No. de Orden	OP-002-2025
Proveedor	Acu Fer S.A.S
Nit.	900.345.537-1
Contrato	CS-007-2025

Item	Descripcion del Elemento	Und.	Cant.	Valor Unitario Incluido IVA	Valor Total Incluido IVA
1	Tubo PVC presión 1/2" RDE 13.5 PN21 NTC 382 x 6 m	Und (tubo 6 m)	6	$ 2,703.88	16,223.29
2	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	barra (6 m)	1	$ 33,074.99	33,074.99
3	Tubo PVC presión 1" PN14 RDE 21 NTC 382 x 1 m	(Tubo 1 m)	6	$ 4,969.44	29,816.64
4	Adaptador macho PVC presión 1" PN34 liso x roscado NTC 1339	Unidad	5	$ 1,700.00	8,499.99
5	Codo PVC presión 1" 90° PN34 NTC 1339	Unidad	5	$ 1,899.99	9,499.95
6	Soldadura PVC cemento solvente 1/32 galón	Und (132 gal)	2	$ 19,299.99	38,599.98
7	Unión PVC presión 1" PN34 extremos lisos NTC 1339	Unidad	5	$ 1,099.99	5,499.94
8	Bolsas plásticas industriales tipo jumbo calibre 4.0 x 6 und	Paquete (6 und)	146	$ 7,899.99	1,153,399.05
				TOTAL	1,294,614

OBJETO ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS MCTE

FIRMA QUIEN RECIBE
Aux. Almacen y Archivo

FIRMA QUIEN ENTREGA
Supervisor

HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

	ORDEN DE SALIDA DE ELEMENTOS	CODIGO: GAF-F-055
		VERSIÓN: 02
		PAG.1.DE.1

Fecha	06/11/2025
Nombre (Recibe)	Anderson Vergara Bustos
Nombre (Entrega)	Jessica Avila

Item	Descripcion del Producto	Cantidad Saliente	ESTADO
1	Tubo PVC presión 1/2" RDE 13.5 PN21 NTC 382 x 6 m	6	Bueno
2	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	1	Bueno
3	Tubo PVC presión 1" PN14 RDE 21 NTC 382 x 1 m	6	Bueno
4	Adaptador macho PVC presión 1" PN34 liso x roscado NTC 1339	5	Bueno
5	Codo PVC presión 1" 90° PN34 NTC 1339	5	Bueno
6	Soldadura PVC cemento solvente 1/32 galón	2	Bueno
7	Unión PVC presión 1" PN34 extremos lisos NTC 1339	5	Bueno
8	Bolsas plásticas industriales tipo jumbo calibre 4.0 x 6 und	146	Bueno

FIRMA QUIEN ENTREGA

ESTADO: BUENO/REGULAR

FIRMA QUIEN RECIBE

Observaciones:

Direccion Carrera 3 No. 5-21 Centro- Telefono 8416717 Guadúas - Cundinamarca
Email: aguasdelcapira.esp@gmail.com
Nit. 900,407,338-7

	ORDEN DE PEDIDO	**CODIGO: GAF-F-071**
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 1 de 3

Guaduas, 07 de noviembre 2025

Señores:
FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.

FECHA DE LA ORDEN: 07/11/2025
No. DE ORDEN: OP-003-2025
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO: No. CS-007-2025

Según contrato de SUMINISTRO No. CS-007-2025 cuyo objeto "SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.", el suscrito Gerente y supervisor del contrato se dispone a ordenarle la siguiente orden de pedido para la entrega de los de los siguientes ítems:

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	MEDIDA
2	Llave de tubo 10" trabajo pesado acero aleado	1	und
3	Pegante cerámico en polvo x 25 kg para instalación de revestimientos	1	saco (25 kg)
4	Soldadura PVC cemento solvente 1/16 galón	5	und (1/16 gal)
6	Tijeras cortatubo PVC 42 mm con mecanismo de trinquete	1	und
8	Tee PVC 3"x3"x3" PN16 NTC 1339	1	und
9	Tee PVC 4"x4"x4" PN16 NTC 1339	1	und

	ORDEN DE PEDIDO		CODIGO: GAF-F-071 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 3

10	Tubo PVC presión 4" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	1	und (tubo 6 m)
11	Tubo PVC presión 1/2" RDE 13.5 PN21 NTC 382 x 6 m	12	und (tubo 6 m)
12	Tapón liso PVC presión 1/2" PN34 NTC 1339	20	und
13	Tapón roscado PVC presión 1/2" PN34 NTC 1339	1	und
16	Unión multiusos HD 3" R1-R1 AWWA C-219	6	und
18	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	20	und
25	Tubo PVC presión 3" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	3	und (tubo 6 m)
30	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	40	und
33	Tubo PVC presión 6" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	1	und (tubo 6 m)
37	Unión rápida plástica 1/2" PN17 PVC presión	10	und
38	Cemento Portland gris de uso general 50 kg NTC 121 Tipo UG	5	saco (50 kg)

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 3 de 3

40	Malla electrosoldada en acero 4 mm 2,35 x 6 m NTC 5806	1	panel
46	Impermeabilizante líquido aditivo hidrófugo base agua x galón	1	galón
51	Codo PVC presión 1/2" 90° PN34 NTC 1339"	20	und
68	Yoyo para guadaña universal Ø2–4 mm ABS/bronze 12.000 rpm	1	und
70	Mineral en polvo colorante para pisos, caja 500 g	1	caja (500 g)
92	Toma aérea en caucho 2P+T 15 A 125 V NEMA 5-15R certificada RETIE	10	und
97	Reflector LED campana UFO 200 W IP65 ≥ 25 500 lm, CCT 6000 -6500 K	1	und

Notas:

1. La fecha de entrega será máxima el día de hoy 07 de noviembre de 2025 a las 04:00 p.m.

CORDIALMENTE,

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE-GENERAL

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Yesika Ávila/ Auxiliar Administrativo Archivo y Almacén		07 de noviembre de 2025
Revisó	Anderson Vergara Bustos / Gerente General		07 de noviembre de 2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P" NIT 900.407.338-7	CODIGO: GAF-F-053
	VERSIÓN: 04
	PAG.1.DE.1

ENTRADA DE ELEMENTOS

Fecha de Ingreso	07/11/2025
No. de Orden	OP-003-2025
Proveedor	Acu Fer S.A.S
Nit.	900.345.537-1
Contrato	CS-007-2025

Item	Descripcion del Elemento	Und.	Cant.	Valor Unitario Incluido IVA	Valor Total Incluido IVA
1	Llave de tubo 10" trabajo pesado acero aleado	Unidad	1	30,987.29	30,987.29
2	Pegante cerámico en polvo x 25 kg para instalación de revestimientos	Saco (25 kg)	1	$ 50,827.49	50,827.49
3	Soldadura PVC cemento solvente 1/16 galón	Und (1/16 gal)	5	$ 28,404.44	142,022.18
4	Tijeras cortatubo PVC 42 mm con mecanismo de trinquete	Undidad	1	$ 41,487.88	41,487.88
5	Tee PVC 3"x3"x3" PN16 NTC 1339	Undidad	1	$ 85,511.04	85,511.04
6	Tee PVC 4"x4"x4" PN16 NTC 1339	Undidad	1	$ 138,680.30	138,680.30
7	Tubo PVC presión 4" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	Und (tubo 6 m)	1	$ 438,749.99	438,749.99
8	Tubo PVC presión 1/2" RDE 13.5 PN21 NTC 382 x 6 m	Und(tubo 6 m)	12	$ 2,703.88	32,446.59
9	Tapón liso PVC presión 1/2" PN34 NTC 1339	Unidad	20	$ 384.32	7,686.32
10	Tapón roscado PVC presión 1/2" PN34 NTC 1339	unidad	1	$ 448.12	448.12
11	Unión multiusos HD 3" R1-R1 AWWA C-219	Unidad	6	$ 249,751.25	1,498,507.50
12	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	Unidad	20	$ 6,747.55	134,951.07
13	Tubo PVC presión 3" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	Und (tubo 6 m)	3	$ 285,200.01	855,600.02
14	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	Unidad	40	$ 4,700.00	188,000.01
15	Tubo PVC presión 6" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	Und(tubo 6 m)	1	$ 676,000.00	676,000.00
16	Unión rápida plástica 1/2" PN17 PVC presión	Unidad	10	$ 7,100.00	71,000.04
17	Cemento Portland gris de uso general 50 kg NTC 121 Tipo UG	Saco (50 kg)	5	$ 38,500.00	192,499.99
18	Malla electrosoldada en acero 4 mm 2,35 x 6 m NTC 5806	Panel	1	$ 152,617.50	152,617.50
19	Impermeabilizante líquido aditivo hidrófugo base agua x galón	Galon	1	$ 125,151.11	125,151.11
20	Codo PVC presión 1/2" 90° PN34 NTC 1339"	Unidad	20	$ 800.00	16,000.03
21	Yoyo para guadaña universal Ø2–4 mm ABS/bronze 12.000 rpm	Unidad	1	$ 56,500.00	56,500.00
22	Mineral en polvo colorante para pisos, caja 500 g	Caja (500g)	1	$ 6,000.00	6,000.00
23	Toma aérea en caucho 2P+T 15 A 125 V NEMA 5-15R certificada RETIE	Unidad	10	$ 10,867.50	108,674.97
24	Reflector LED campana UFO 200 W IP65 ≥ 25 500 lm, CCT 6000 -6500 K	Unidad	1	108,794.56	108,794.56
				TOTAL	5,159,144

OBJETO ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE

FIRMA QUIEN RECIBE
Aux. Almacen y Archivo

FIRMA QUIEN ENTREGA
Supervisor

HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

	ORDEN DE SALIDA DE ELEMENTOS	CODIGO: GAF-F-055
		VERSIÓN: 02
		PAG.1.DE.1

Fecha	07/11/2025
Nombre (Recibe)	Anderson Vergara Bustos
Nombre (Entrega)	Jessica Avila

ITEM	Descripcion del Producto	Cantidad Saliente	ESTADO
1	Llave de tubo 10" trabajo pesado acero ateado	1	Bueno
2	Pegante cerámico en polvo x 25 kg para instalación de revestimientos	1	Bueno
3	Soldadura PVC cemento solvente 1/16 galón	5	Bueno
4	Tijeras cortatubo PVC 42 mm con mecanismo de trinquete	1	Bueno
5	Tee PVC 3"x3"x3" PN16 NTC 1339	1	Bueno
6	Tee PVC 4"x4"x4" PN16 NTC 1339	1	Bueno
7	Tubo PVC presión 4" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	1	Bueno
8	Tubo PVC presión 1/2" RDE 13.5 PN21 NTC 382 x 6 m	12	Bueno
9	Tapón liso PVC presión 1/2" PN34 NTC 1339	20	Bueno
10	Tapón roscado PVC presión 1/2" PN34 NTC 1339	1	Bueno
11	Unión mutilusos HD 3" R1-R1 AWWA C-219	6	Bueno
12	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	20	Bueno
13	Tubo PVC presión 3" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	3	Bueno
14	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	40	Bueno
15	Tubo PVC presión 6" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	1	Bueno
16	Unión rápida plástica 1/2" PN17 PVC presión	10	Bueno
17	Cemento Portland gris de uso general 50 kg NTC 121 Tipo UG	5	Bueno
18	Malla electrosoldada en acero 4 mm 2,35 x 6 m NTC 5806	1	Bueno
19	Impermeabilizante líquido aditivo hidrófugo base agua x galón	1	Bueno
20	Codo PVC presión 1/2" 90° PN34 NTC 1339"	20	Bueno
21	Yoyo para guadaña universal Ø2–4 mm ABS/bronze 12.000 rpm	1	Bueno
22	Mineral en polvo colorante para pisos, caja 500 g	1	Bueno
23	Toma de red en caucho 2P+T 15 A 125 V NEMA 5-15R certificada RETIE	10	Bueno
24	Reflector LED campana UFO 200 W IP65 ≥ 25 500 lm, CCT 6000 -6500 K	1	Bueno

FIRMA QUIEN ENTREGA

ESTADO: BUENO/REGULAR

FIRMA QUIEN RECIBE

Observaciones:

Direccion Carrera 3 No. 5-21 Centro- Telefono 8416717 Guaduas - Cundinamarca
Email: aguasdelcapira.esp@gmail.com
Nit. 900,407,338-7

	ORDEN DE PEDIDO	**CODIGO: GAF-F-071**
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 1 de 3

Guaduas, 10 de noviembre 2025

Señores:
FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.

FECHA DE LA ORDEN: 10/11/2025
No. DE ORDEN: OP-004-2025
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO: No. CS-007-2025

Según contrato de SUMINISTRO No. CS-007-2025 cuyo objeto "SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.", el suscrito Gerente y supervisor del contrato se dispone a ordenarle la siguiente orden de pedido para la entrega de los de los siguientes ítems:

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	MEDIDA
1	Llave de tubo 8" trabajo pesado acero aleado	2	und
6	Tijeras cortatubo PVC 42 mm con mecanismo de trinquete	1	und
14	Unión multiusos HD 6" R1-R2 AWWA C-219	2	und
15	Unión multiusos HD 4" R1-R2 AWWA C-219	1	und
16	Unión multiusos HD 3" R1-R1 AWWA C-219	1	und

	ORDEN DE PEDIDO		CODIGO: GAF-F-071
			VERSIÓN: 01
			PÁGINA: 2 de 3

19	Unión PVC simple 2" PN15 NTC 1339	2	und
20	Unión PVC simple 3" PN15 NTC 1339	1	und
26	Unión mecánica de reparación rápida PVC presión 3" PN≥14 con sello elastomérico SBR NTC 2295	6	und
33	Tubo PVC presión 6" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	2	und (tubo 6 m)
43	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	1	und
46	Arena de peña lavada para mortero y concreto m³ NTC 174	2	m³
53	Tubería multicapa PE-AL-PE 1/2" PN14 rollo 100 m NMX-E-250 o equivalente	1	rollo (100 m)
69	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	6	barra (6 m)
81	Adaptador macho PVC presión 1" PN34 liso x roscado NTC 1339	2	und
89	Adaptador hembra PVC presión 1" PN25 NTC 1339 extremo liso x rosca hembra NPT	2	und

Notas:

1. La fecha de entrega será máxima el día de hoy 10 de noviembre de 2025 a las 04:00 p.m.

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 3

CORDIALMENTE,

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyectó	Yesika Ávila/ Auxiliar Administrativo Archivo y Almacén		10 de noviembre de 2025
Revisó	Anderson Vergara Bustos / Gerente General		10 de noviembre de 2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P" NIT 900.407.338-7	CODIGO: GAF-F-053 VERSIÓN: 04 PAG.1.DE.1

ENTRADA DE ELEMENTOS

Fecha de Ingreso	10/11/2025
No. de Orden	OP-004-2025
Proveedor	Acu Fer S.A.S
Nit.	900.345.537-1
Contrato	CS-007-2025

Item	Descripcion del Elemento	Und.	Cant.	Valor Unitario Incluido IVA	Valor Total Incluido IVA
1	Llave de tubo 8" trabajo pesado acero aleado	Und.	2	$ 36,379.37	72,758.74
2	Tijeras cortatubo PVC 42 mm con mecanismo de trinquete	Und.	1	$ 41,487.88	41,487.88
3	Unión multiusos HD 6" R1-R2 AWWA C-219	Und.	2	$ 442,749.44	885,498.87
4	Unión multiusos HD 4" R1-R2 AWWA C-219	Und.	1	$ 265,650.48	265,650.48
5	Unión multiusos HD 3" R1-R1 AWWA C-219	Und.	1	$ 249,751.25	249,751.25
6	Unión PVC simple 2" PN15 NTC 1339	Und.	2	$ 3,701.89	7,403.78
7	Unión PVC simple 3" PN15 NTC 1339	Und.	1	$ 18,764.64	18,764.64
8	Unión mecánica de reparación rápida PVC presión 3" PN≥14 con sello elastomérico SBR NTC 2295	Und.	6	$ 68,500.01	411,000.03
9	Tubo PVC presión 6" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	und(tubo 6m)	2	$ 676,000.00	1,352,000.01
10	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	Und.	1	$ 84,500.00	84,500.00
11	Arena de peña lavada para mortero y concreto m³ NTC 174	m	2	$ 107,058.82	214,117.64
12	Tubería multicapa PE-AL-PE 1/2" PN14 rollo 100 m NMX-E-250 o equivalente	rollo(100 m)	1	$ 569,999.99	569,999.99
13	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	barra(6m)	6	$ 33,074.99	198,449.95
14	Adaptador macho PVC presión 1" PN34 liso x roscado NTC 1339	Und.	2	$ 1,700.00	3,400.00
15	Adaptador hembra PVC presión 1" PN25 NTC 1339 extremo liso x rosca hembra NPT	Und.	2	$ 2,969.99	5,939.98
				TOTAL	4,380,723

OBJETO SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE

FIRMA QUIEN RECIBE
Aux. Almacen y Archivo

FIRMA QUIEN ENTREGA
Supervisor

HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

	ORDEN DE SALIDA DE ELEMENTOS	CODIGO: GAF-F-055
		VERSIÓN: 02
		PAG.1.DE.1

Fecha	10/11/2025
Nombre (Recibe)	Anderson Vergara Bustos
Nombre (Entrega)	Jessica Avila

Codigo	Descripcion del Producto	Cantidad Saliente	ESTADO
1	Llave de tubo 8" trabajo pesado acero aleado	2	BUENO
2	Tijeras cortatubo PVC 42 mm con mecanismo de trinquete	1	BUENO
3	Unión muttiusos HD 6" R1-R2 AWWA C-219	2	BUENO
4	Unión muttiusos HD 4" R1-R2 AWWA C-219	1	BUENO
5	Unión muttiusos HD 3" R1-R1 AWWA C-219	1	BUENO
6	Unión PVC simple 2" PN15 NTC 1339	2	BUENO
7	Unión PVC simple 3" PN15 NTC 1339	1	BUENO
8	Unión mecánica de reparación rápida PVC presión 3" PN≥14 con sello elastomérico SBR NTC 2295	6	BUENO
9	Tubo PVC presión 6" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	2	BUENO
10	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	1	BUENO
11	Arena de peña tavada para mortero y concreto m^3 NTC 174	2	BUENO
12	Tubería multicapa PE-AL-PE 1/2" PN14 rollo 100 m NMX-E-250 o equivalente	1	BUENO
13	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	6	BUENO
14	Adaptador macho PVC presión 1" PN34 liso x roscado NTC 1339	2	BUENO
15	Adaptador hembra PVC presión 1" PN25 NTC 1339 extremo liso x rosca hembra NPT	2	BUENO

FIRMA QUIEN ENTREGA

ESTADO: BUENO/REGULAR

FIRMA QUIEN RECIBE

Observaciones:

315

GERONIMO CARDOZO® FERRETERIAS

FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO S.A.S
NIT. 901416478-1 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 N 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: 7bb7ce89b4b1b2c0fe41ded6a4e2039a85f590db739a7e55b3a90d43f620ca2a1e9c471653adaff8d99f4940863e9dbb
Fecha/Hora Validacion DIAN: 2025.11.10 10:26:19 AM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-4506

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
10 Nov 2025	11 Nov 2025

DATOS DEL CLIENTE | **NIT.** | **Tel.**
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS | 900407338 | 3208954422

Direccion CR 3 5 21 BR CENTRO **Ciudad:** GUADUAS

Obra:

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	IVA %	Valor Unitario	Valor Total	
18.00	015001006		TUBO PRESION PAVCO 1" X METROS	19.0	4,176.00	75,168.00	1
3.00	015002030		UNION PRESION 1"	19.0	924.36	2,773.08	1
6.00	015001005		TUBO PRESION PAVCO 3/4 X METROS	19.0	3,277.31	19,663.86	1
3.00	015002029		UNION PRESION 3/4	19.0	798.31	2,394.93	1
2.00	015001006		TUBO PRESION PAVCO 1" X METROS	19.0	4,176.00	8,352.00	1
2.00	015002030		UNION PRESION 1"	19.0	924.36	1,848.72	1
30.00	015013020		ADAPTADOR MACHO PFA 1/2	19.0	3,949.58	118,487.40	2
30.00	015013023		UNION PFA 1/2	19.0	5,670.21	170,106.30	3
2.00	016022001		YOYO PARA GUADAÑA AUT.117	19.0	47,478.99	94,957.98	4 → 9
4.00	005002008		VARILLA CORR. 1/2 X 6 MT	19.0	27,791.11	111,164.44	4
40.00	015002028		UNION PRESION 1/2	19.0	340.33	13,613.20	1
30.00	015002037		ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	19.0	397.05	11,911.50	1
30.00	015002046		ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2	19.0	2,495.79	74,873.70	1
40.00	015013023		UNION PFA 1/2	19.0	5,670.21	226,808.40	3
30.00	015013020		ADAPTADOR MACHO PFA 1/2	19.0	3,949.58	118,487.40	2
30.00	015013021		ADAPTADOR HEMBRA PFA 1/2	19.0	3,949.58	118,487.40	2 → 9
15.00	015002064		TAPON ROSCADO PRESION 1/2	19.0	376.57	5,648.55	
3.00	016013181		MINERAL ALEMAN ROJO X LB	19.0	5,042.02	15,126.06	→ 9
14.00	15540		BOLSA BASURA 100X86 X6 UNID	19.0	6,638.65	92,941.10	8
2.00	20698	10KG	CAL VIVA X 50KG	19.0	51,680.67	103,361.34	8
1.00	23845		REFLECTOR LED TABLETA 200W MERCURY	19.0	108,794.11	108,794.11	+
22.00	004006019		CABLE ENCAUCHET. CENTELSA 3 X 12	19.0	13,193.27	290,251.94	→ 9
1.00	004001227		TOMA CAUCHO POLO A TIERRA	19.0	9,132.35	9,132.35	→ 9
1.00	004001087		CLAVIJA CAUCHO C/POLO A TIERRA	19.0	6,920.17	6,920.17	→ 9
1.00	30454		REJA PLATINA 3/16 X 1" EN 1.50M	19.0	256,722.69	256,722.69	5
1.00	016003037		CANDADO EGRET No 50	19.0	71,008.40	71,008.40	→ 9

VR ITEMS GRAVADOS $ 2,129,005.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE.**********

Anotacion:

SUBTOTAL	2,129,005.00
IVA $	404,511.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	2,533,516.00

Autorizacion DIAN No.
18764083195278 Pref. EFC2 del 12-Nov-2024 Del No. 3442 Al No. 50000
VIGENCIA: 12 MESES

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según art. 774 del código del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmente los artículos descritos en esta factura. Después del vencimiento de esta factura causará intereses a la tasa máxima permitida.

INFORME DE SUMINISTRO

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	DIA		MES		AÑO			
	10		11		2025			
PERIODO QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE			HASTA				
	5	11	2025	5	11	2025		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA							
INFORME No.	1							

Datos del supervisor	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE GENERAL
Datos del contrato	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS-007-2025

OBJETO

SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SITEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLASO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PAEA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	ANDERSON VERGARA BUSTOS	
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	NIT 901416478-1	
FECHA DEL CONTRATO	30/10/2025	
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES	
SUSPENSIÓN	N/A	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	5/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00
VALOR ADICIONADO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00

ASPECTO ECONÓMICO

No	CUENTA DE COBRO/FACTURA DE VENTA		
1	EFC2-4506	$	2.533.516,00
VALOR EJECUTADO		$	2.533.516,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$	35.166.484,00
VALOR CANCELADO			-
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$	2.533.516,00

INFORMACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 4.080.600,00	SALUD NOVIEMBRE - OTROS OCTUBRE	91303145

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
25-46-101036638	0	CUMPLIMIENTO	$ 7.549.999,00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 7.540.000,00	31/10/2025	30/06/2026

ACTIVIDADES

DESCRIPCION	CUMPLIO		
	SI	NO	OBSERVACION
Presentar las garantías o pólizas exigidas en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato. La no presentación oportuna será considerada incumplimiento contractual y podrá dar lugar a la aplicación de las penalidades correspondientes. La empresa podrá, por una sola vez y de manera excepcional, otorgar un plazo adicional razonable para su presentación, previa justificación escrita por parte del contratista. La suscripción del acta de inicio quedará condicionada a la entrega efectiva de las garantías.	X		Se evidencia con el Acta de aprobación de Póliza que se encuentra en el expediente
Suscribir el acta de inicio de manera oportuna, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos contractuales por parte del contratista. La omisión o retraso injustificado en la suscripción del acta de inicio, por causas atribuibles al contratista, podrá ser considerado como incumplimiento contractual y podrá dar lugar a las acciones contractuales o legales que correspondan	X		Se evidencia con el Acta de inicio contractual que se encuentra en el expediente
Cumplir íntegralmente con el objeto contractual, asegurando el suministro de los bienes en las cantidades, calidades, referencias y condiciones técnicas requeridas, conforme a las Órdenes de Suministro emitidas por el Supervisor.	X		Se realizó la entrega de los suministros en los términos dados por el supervisor
Entregar los productos en la bodega de la Empresa o en el lugar designado por el Supervisor, dentro de los plazos establecidos (máximo (5) días hábiles desde la orden de suministro u orden de pedido), garantizando el adecuado embalaje, rotulación y protección durante transporte y descarga.	X		Fueron entregados y recibidos por la almacenista
Acompañar cada entrega con la documentación técnica obligatoria: remisión, hoja de seguridad (si aplica). Adicionalmente, deberá entregar ficha técnica del fabricante, certificado de conformidad y trazabilidad del producto (lote, serie, fecha de fabricación), cuando sean solicitados por el Supervisor del Contrato o el área de Almacén de la Entidad.	X		
Garantizar que los productos suministrados sean nuevos, no reutilizados, estén libres de defectos y correspondan a las referencias requeridas. Deberán estar debidamente identificados y marcados	x		
Reponer sin costo los productos rechazados por la Empresa por no conformidad, defecto de fabricación, incompatibilidad o incumplimiento técnico, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la notificación del rechazo		X	No hubo necesidad de cumplir con esta obligación

Garantizar una vida útil mínima de doce (12) meses contados desde la recepción a satisfacción por parte de la Entidad, o la superior que otorgue el fabricante.	x		
Asegurar que todos los bienes suministrados sean compatibles con los sistemas, herramientas y equipos existentes en la operación de acueducto, alcantarillado, barrido y recolección de residuos, evitando riesgos de inadecuada instalación o uso.	X		
Mantener la disponibilidad inmediata o en corto plazo de los ítems ofertados durante toda la vigencia contractual, a fin de atender las Órdenes de Suministro que emita la Empresa según su necesidad.	X		
Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y las disposiciones ambientales aplicables durante la entrega y manipulación de los bienes, garantizando condiciones seguras para el personal y el entorno	X		
Disponer y gestionar adecuadamente los residuos de embalaje o empaques generados en las entregas, conforme a la normatividad ambiental vigente.	X		
Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, las que se deriven de la ley o las que sean solicitadas por la Empresa dentro del marco de sus competencias.	X		

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
CC: 14.316.727 de Honda

REP LEGAL. FERRETERÍAS GERONIMO CARDOZO S.A.S. NIT
901.416.478--1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS		DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	HONDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91303145	$4.080.600	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	310.600	0		0		0	0	0	0	310.600	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	138.200	0		0		0	0	0	0	138.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	129.200	0		0		0	0	0	0	129.200	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
230301	Porvenir	800224808-8	1.291.900	0	0	0	0	0	0		1.291.900	5
231001	Colfondos	800227940-6	513.200	0	0	0	0	0	0		513.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	497.200	0	0	0	0	0	0		497.200	2

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	626.300				626.300	0	0	626.300			6.263	626.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	576.000	0	0	576.000	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	576.000	576.000
Pensión	3	2.302.300	2.302.300
Riesgos Laborales	1	626.300	626.300
CCF	1	576.000	576.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.080.600	4.080.600

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS		DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	HONDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-10	E		91303145	$4.080.600	

DETALLE POR COTIZANTE

	INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegio	Salario	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDICIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018402827	TRIANA HERNANDEZ DIEGO ANDRES	1	0			S																25-14	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
2	CC	1022442437	MENDOZA GUTIERREZ JULIAN ALEXIS	1	0			S	X															230301	1.623.500	259.800	0	0	0	0	EPS041	1.623.500	65.000	14-11	1.623.500	4	70.700	CCF50	1.623.500	65.000	0	0	0	0	0
3	CC	1094904729	VASQUEZ CORTES INGRID MELISSA	1	0			S																231001	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS041	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
4	CC	1105787683	CAÑAVERAL CARVAJAL RAUL ANDRES	1	0			S		X														230301	1.229.350	196.700	0	0	0	0	EPS037	1.229.350	49.200	14-11	1.229.350	4	53.500	CCF50	1.229.350	49.200	0	0	0	0	0
5	CC	1105791410	GUAYARA DIAZ MAYDE YURLEY	1	0			S																230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-11	1.523.500	4	66.300	CCF50	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
6	CC	1110581026	PARRA ROJAS DANA KATHERINE	1	0			S																230301	2.173.500	347.800	0	0	0	0	EPS037	2.173.500	87.000	14-11	2.173.500	4	94.600	CCF50	2.173.500	87.000	0	0	0	0	0
7	CC	14327429	CASTAÑO RENGIFO EDINSON FERNANDO	1	0			S																231001	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
8	CC	38287344	CARDOZO RIVEROS IVONNE MARCELA	1	0			S																25-14	1.503.500	240.600	0	0	0	0	EPS005	1.503.500	60.200	14-11	1.503.500	4	65.500	CCF50	1.503.500	60.200	0	0	0	0	0
9	CC	38289868	PIÑEROS LOPEZ DIANA CAROLINA	1	0			S																230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-11	1.523.500	4	66.300	CCF50	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0

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

320

GERONIMO CARDOZO® FERRETERIAS

FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO S.A.S

NIT. 901416478-1 - RESPONSABLE DE IVA

CRA. 3 N 7-30

TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947

Mariquita - Tolima

CUFE: 27fea78d27c1086lb9c1dCa73c337ae050928c3bc2ddaa03bc910ee5df4b1ef0c8f5cc3ee62[illegible]18a30f

Fecha/Hora Validacion DIAN: 2025.11.10 11:33:34 AM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EFC2-4507

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
10 Nov 2025	11 Nov 2025

DATOS DEL CLIENTE | **NIT.** | **Tel.**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS | 900407338 | 3208954422

Direccion CR 3 5 21 BR CENTRO **Ciudad:** GUADUAS

Obra:

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total	
10.00	15540	BOLSA BASURA 100X86 X6 UNID	19.0	6,638.65	66,386.50	3
30.00	15540	BOLSA BASURA 100X86 X6 UNID	19.0	6,638.65	199,159.50	3
46.00	15540	BOLSA BASURA 100X86 X6 UNID	19.0	6,638.65	305,377.90	3
60.00	15540	BOLSA BASURA 100X86 X6 UNID	19.0	6,638.65	398,319.00	3
1.00	005002008	VARILLA CORR. 1/2 X 6 MT	19.0	27,794.11	27,794.11	2
5.00	015002039	ADAPTADOR MACHO PRESION 1"	19.0	1,428.57	7,142.85	1
5.00	015002012	CODO 90 PRESION - 1"	19.0	1,596.63	7,983.15	1
5.00	015002030	UNION PRESION 1"	19.0	924.36	4,621.80	1
6.00	015001006	TUBO PRESION PAVCO 1" X METROS	19.0	4,176.00	25,056.00	1
6.00	015001004	TUBO PRESION PAVCO 1/2 X METRO	19.0	2,272.17	13,633.02	1
2.00	23649	SOLDADURA PVC PALCO 1/32 GLN	19.0	16,218.48	32,436.96	4

VR ITEMS GRAVADOS $ 1,087,911.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.**********

Anotacion:

SUBTOTAL	1,087,911.00
IVA $	206,703.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	1,294,614.00

Autorizacion DIAN No.
18764083195278 Pref. EFC2 del 12-Nov-2024 Del No. 3442 Al No. 50000
VIGENCIA: 12 MESES

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según art. 774 del código del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmente los artículos descritos en esta factura. Después del vencimiento de esta factura causará intereses a la tasa máxima permitida.

INFORME DE SUMINISTRO

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	DIA		MES		AÑO			
	10		11		2025			
PERIODO QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE			HASTA				
	6	11	2025	6	11	2025		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA							

INFORME No.	2

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE GENERAL

Datos del contrato

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS-007-2025

OBJETO

SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SITEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLASO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PAEA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	ANDERSON VERGARA BUSTOS	
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	NIT 901416478-1	
FECHA DEL CONTRATO	30/10/2025	
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES	
SUSPENSIÓN	N/A	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	5/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00
VALOR ADICIONADO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00

ASPECTO ECONÓMICO

No	CUENTA DE COBRO/FACTURA DE VENTA		
1	EFC2-4506	$	2.533.516,00
2	EFC2-4507	$	1.294.614,00
VALOR EJECUTADO		$	3.828.130,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$	33.871.870,00
VALOR CANCELADO			
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$	3.828.130,00

INFORMACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 4.080.600,00	SALUD NOVIEMBRE - OTROS OCTUBRE	91303145

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
25-46-101036638	0	CUMPLIMIENTO	$ 7.549.999,00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 7.540.000,00	31/10/2025	30/06/2026

ACTIVIDADES

DESCRIPCION	CUMPLIO		
	SI	NO	OBSERVACION
Presentar las garantías o pólizas exigidas en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato. La no presentación oportuna será considerada incumplimiento contractual y podrá dar lugar a la aplicación de las penalidades correspondientes. La empresa podrá, por una sola vez y de manera excepcional, otorgar un plazo adicional razonable para su presentación, previa justificación escrita por parte del contratista. La suscripción del acta de inicio quedará condicionada a la entrega efectiva de las garantías.	X		Se evidencia con el Acta de aprobación de Póliza que se encuentra en el expediente
Suscribir el acta de inicio de manera oportuna, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos contractuales por parte del contratista. La omisión o retraso injustificado en la suscripción del acta de inicio, por causas atribuibles al contratista, podrá ser considerado como incumplimiento contractual y podrá dar lugar a las acciones contractuales o legales que correspondan	X		Se evidencia con el Acta de inicio contractual que se encuentra en el expediente
Cumplir integralmente con el objeto contractual, asegurando el suministro de los bienes en las cantidades, calidades, referencias y condiciones técnicas requeridas, conforme a las Órdenes de Suministro emitidas por el Supervisor.	X		Se realizó la entrega de los suministros en los términos dados por el supervisor
Entregar los productos en la bodega de la Empresa o en el lugar designado por el Supervisor, dentro de los plazos establecidos (máximo (5) días hábiles desde la orden de suministro u orden de pedido), garantizando el adecuado embalaje, rotulación y protección durante transporte y descarga.	X		Fueron entregados y recibidos por la almacenista
Acompañar cada entrega con la documentación técnica obligatoria: remisión, hoja de seguridad (si aplica). Adicionalmente, deberá entregar ficha técnica del fabricante, certificado de conformidad y trazabilidad del producto (lote, serie, fecha de fabricación), cuando sean solicitados por el Supervisor del Contrato o el área de Almacén de la Entidad.	X		
Garantizar que los productos suministrados sean nuevos, no reutilizados, estén libres de defectos y correspondan a las referencias requeridas. Deberán estar debidamente identificados y marcados	x		
Reponer sin costo los productos rechazados por la Empresa por no conformidad, defecto de fabricación, incompatibilidad o incumplimiento técnico, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la notificación del rechazo		X	No hubo necesidad de cumplir con esta obligación

Garantizar una vida útil mínima de doce (12) meses contados desde la recepción a satisfacción por parte de la Entidad, o la superior que otorgue el fabricante.	x		
Asegurar que todos los bienes suministrados sean compatibles con los sistemas, herramientas y equipos existentes en la operación de acueducto, alcantarillado, barrido y recolección de residuos, evitando riesgos de inadecuada instalación o uso.	X		
Mantener la disponibilidad inmediata o en corto plazo de los ítems ofertados durante toda la vigencia contractual, a fin de atender las Órdenes de Suministro que emita la Empresa según su necesidad.	X		
Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y las disposiciones ambientales aplicables durante la entrega y manipulación de los bienes, garantizando condiciones seguras para el personal y el entorno	X		
Disponer y gestionar adecuadamente los residuos de embalaje o empaques generados en las entregas, conforme a la normatividad ambiental vigente.	X		
Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, las que se deriven de la ley o las que sean solicitadas por la Empresa dentro del marco de sus competencias.	X		

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
CC: 14.316.727 de Honda

REP LEGAL. FERRETERÍAS GERONIMO CARDOZO S.A.S. NIT
901.416.478–1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS	DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c		TOLIMA	HONDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91303145	$4.080.600	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	310.600	0		0		0	0	0	0	310.600	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	136.200	0		0		0	0	0	0	136.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	129.200	0		0		0	0	0	0	129.200	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
230301	Porvenir	800224808-8	1.291.900	0	0	0	0	0	0		1.291.900	5
231001	Colfondos	800227940-6	513.200	0	0	0	0	0	0		513.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	497.200	0	0	0	0	0	0		497.200	2

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	830903790-5	626.300				626.300	0	0	626.300			6.263	626.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	576.000	0	0	576.000	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	576.000	576.000
Pensión	3	2.302.300	2.302.300
Riesgos Laborales	1	626.300	626.300
CCF	1	576.000	576.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.080.600	4.080.600

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS		DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	HONDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-10	E		91303145	$4.080.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Radicar	Extranjero	Cotiza Exterior	Exonerado	VSP	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018402827	TRIANA HERNANDEZ DIEGO ANDRES	1	0			S																	25-14	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
2	CC	1022442437	MENDOZA GUTIERREZ JULIAN ALEXIS	1	0			S	X																230301	1.623.500	259.800	0	0	0	0	EPS041	1.623.500	65.000	14-11	1.623.500	4	70.700	CCF50	1.623.500	65.000	0	0	0	0	0
3	CC	1094904729	VASQUEZ CORTES INGRID MELISSA	1	0			S																	231001	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS041	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
4	CC	1105787683	CAÑAVERAL CARVAJAL RAUL ANDRES	1	0			S		X															230301	1.229.350	196.700	0	0	0	0	EPS037	1.229.350	49.200	14-11	1.229.350	4	53.500	CCF50	1.229.350	49.200	0	0	0	0	0
5	CC	1105791410	GUAYARA DIAZ MAYDE YURLEY	1	0			S																	230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-11	1.523.500	4	66.300	CCF50	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
6	CC	1110561026	PARRA ROJAS DANA KATHERINE	1	0			S																	230301	2.173.500	347.800	0	0	0	0	EPS037	2.173.500	87.000	14-11	2.173.500	4	94.600	CCF50	2.173.500	87.000	0	0	0	0	0
7	CC	14327429	CASTAÑO RENGIFO EDINSON FERNANDO	1	0			S																	231001	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
8	CC	38287344	CARDOZO RIVEROS IVONNE MARCELA	1	0			S																	25-14	1.503.500	240.600	0	0	0	0	EPS005	1.503.500	60.200	14-11	1.503.500	4	65.500	CCF50	1.503.500	60.200	0	0	0	0	0
9	CC	38289868	PIÑEROS LOPEZ DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-11	1.523.500	4	66.300	CCF50	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0

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

325

GERONIMO CARDOZO®
FERRETERIAS

FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO S.A.S
NIT. 901416478-1 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 N 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: d621a9afd2505f28ff1decc112fdde34e804237bc2cfc9df1a8c26d9c8b2eaf945f864edf66e337b0a52ac69af40533a

Fecha/Hora Validacion DIAN: 2025.11.10 12:30:19 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-4508

DATOS DEL CLIENTE | **NIT.** | **Tel.**
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS | 900407338 | 3208954422

Direccion CR 3 5 21 BR CENTRO **Ciudad:** GUADUAS

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
10 Nov 2025	11 Nov 2025

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	IVA %	Valor Unitario	Valor Total	
40.00	015013021		ADAPTADOR HEMBRA PFA 1/2	19.0	3,949.58	157,983.20	2
22.00	015002037		ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	19.0	397.05	8,735.10	1
1.00	016013181		MINERAL ALEMAN ROJO X LB	19.0	4,237.00	4,237.00	
1.00	016022001		YOYO PARA GUADAÑA AUT.117	19.0	39,898.00	39,898.00	
20.00	015002010		CODO 90 PRESION - 1/2	19.0	672.27	13,445.40	1
1.00	23845		REFLECTOR LED TABLETA 200W MERCURY	19.0	91,424.00	91,424.00	5
1.00	15168		LLAVE TUBO MPTOOLS 10"	19.0	25,691.00	25,691.00	
1.00	002006026	25KG	PEGACOR CERAMICO GRIS X 25 KG	19.0	42,712.18	42,712.18	
5.00	015008038		SOLDADURA PVC PAVCO 1/16 GLN	19.0	23,869.27	119,346.35	4
1.00	29916		CORTADORA DE TUBO TOTAL	19.0	34,863.77	34,863.77	
1.00	015002008		TEE PRESION 3"	19.0	71,858.01	71,858.01	1
1.00	015002009		TEE PRESION 4"	19.0	116,538.07	116,538.07	1
12.00	015001004		TUBO PRESION PAVCO 1/2 X METRO	19.0	2,272.17	27,266.04	1
20.00	015002055		TAPON SOLDADO PRESION 1/2	19.0	322.95	6,459.00	1
1.00	015011044		TUBO UNION PLATINO RDE 21 4"	19.0	368,697.47	368,697.47	
1.00	015002064		TAPON ROSCADO PRESION 1/2	19.0	376.57	376.57	
6.00	30299		UNION FUNDICION HD 3	19.0	209,875.00	1,259,250.00	
20.00	015013023		UNION PFA 1/2	19.0	5,670.21	113,404.20	3
3.00	015011003		TUBO UNION PLATINO RDE 21 3"	19.0	239,663.87	718,991.61	
10.00	004001227		TOMA CAUCHO POLO A TIERRA	19.0	9,132.35	91,323.50	
10.00	015012044		UNION CORREDIZA 1/2	19.0	5,966.39	59,663.90	
5.00	002001003		CEMENTO GRIS CEMEX (50KG)	19.0	32,352.94	161,764.70	
1.00	010001108		SIKASET UNIVERSAL X 5.0 KG	19.0	105,169.00	105,169.00	
1.00	016013270		MALLA ELECTROSOL. 15*15 4 MM	19.0	128,250.00	128,250.00	
1.00	015011032		TUBO UNION PLATINO RDE 21 6"	19.0	568,067.23	568,067.23	

VR ITEMS GRAVADOS $ 4,335,415.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.**********

Anotacion:

SUBTOTAL	4,335,415.00
IVA $	823,729.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	5,159,144.00

Autorizacion DIAN No.
18764083195278 **Pref.** **EFC2** **del** **12-Nov-2024** **Del No.** **3442** **Al No.** **50000**
VIGENCIA: 12 MESES

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según art. 774 del código del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmente los articulos descritos en esta factura. Después del vencimiento de esta factura causará intereses a la tasa máxima permitida.

INFORME DE SUMINISTRO

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	DIA		MES		AÑO			
	10		11		2025			
PERIODO QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE			HASTA				
	7	11	2025	7	11	2025		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA							
INFORME No.	3							

Datos del supervisor	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE GENERAL
Datos del contrato	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS-007-2025
OBJETO	

SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SITEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLASO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PAEA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	ANDERSON VERGARA BUSTOS	
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	NIT 901416478-1	
FECHA DEL CONTRATO	30/10/2025	
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES	
SUSPENSIÓN	N/A	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	5/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00
VALOR ADICIONADO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00

ASPECTO ECONÓMICO

No	CUENTA DE COBRO/FACTURA DE VENTA		
1	EFC2-4506	$	2.533.516,00
2	EFC2-4507	$	1.294.614,00
3	EFC2-4508	$	5.159.144,00
VALOR EJECUTADO		$	8.987.274,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$	28.712.726,00
VALOR CANCELADO			
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$	8.987.274,00

INFORMACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 4.080.600,00	SALUD NOVIEMBRE - OTROS OCTUBRE	91303145

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS		VIGENCIAS	
					FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
25-46-101036838	0	CUMPLIMIENTO	$	7.549.999,00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$	7.540.000,00	31/10/2025	30/06/2026

ACTIVIDADES

DESCRIPCION	CUMPLIO		
	SI	NO	OBSERVACION
Presentar las garantías o pólizas exigidas en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato. La no presentación oportuna será considerada incumplimiento contractual y podrá dar lugar a la aplicación de las penalidades correspondientes. La empresa podrá, por una sola vez y de manera excepcional, otorgar un plazo adicional razonable para su presentación, previa justificación escrita por parte del contratista. La suscripción del acta de inicio quedará condicionada a la entrega efectiva de las garantías.	X		Se evidencia con el Acta de aprobación de Póliza que se encuentra en el expediente
Suscribir el acta de inicio de manera oportuna, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos contractuales por parte del contratista. La omisión o retraso injustificado en la suscripción del acta de inicio, por causas atribuibles al contratista, podrá ser considerado como incumplimiento contractual y podrá dar lugar a las acciones contractuales o legales que correspondan	X		Se evidencia con el Acta de inicio contractual que se encuentra en el expediente
Cumplir integralmente con el objeto contractual, asegurando el suministro de los bienes en las cantidades, calidades, referencias y condiciones técnicas requeridas, conforme a las Órdenes de Suministro emitidas por el Supervisor.	X		Se realizó la entrega de los suministros en los términos dados por el supervisor
Entregar los productos en la bodega de la Empresa o en el lugar designado por el Supervisor, dentro de los plazos establecidos (máximo (5) días hábiles desde la orden de suministro u orden de pedido), garantizando el adecuado embalaje, rotulación y protección durante transporte y descarga.	X		Fueron entregados y recibidos por la almacenista
Acompañar cada entrega con la documentación técnica obligatoria: remisión, hoja de seguridad (si aplica). Adicionalmente, deberá entregar ficha técnica del fabricante, certificado de conformidad y trazabilidad del producto (lote, serie, fecha de fabricación), cuando sean solicitados por el Supervisor del Contrato o el área de Almacén de la Entidad.	X		
Garantizar que los productos suministrados sean nuevos, no reutilizados, estén libres de defectos y correspondan a las referencias requeridas. Deberán estar debidamente identificados y marcados	x		

Reponer sin costo los productos rechazados por la Empresa por no conformidad, defecto de fabricación, incompatibilidad o incumplimiento técnico, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la notificación del rechazo		X	No hubo necesidad de cumplir con esta obligación
Garantizar una vida útil mínima de doce (12) meses contados desde la recepción a satisfacción por parte de la Entidad, o la superior que otorgue el fabricante.	x		
Asegurar que todos los bienes suministrados sean compatibles con los sistemas, herramientas y equipos existentes en la operación de acueducto, alcantarillado, barrido y recolección de residuos, evitando riesgos de inadecuada instalación o uso.	X		
Mantener la disponibilidad inmediata o en corto plazo de los ítems ofertados durante toda la vigencia contractual, a fin de atender las Órdenes de Suministro que emita la Empresa según su necesidad.	X		
Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y las disposiciones ambientales aplicables durante la entrega y manipulación de los bienes, garantizando condiciones seguras para el personal y el entorno	X		
Disponer y gestionar adecuadamente los residuos de embalaje o empaques generados en las entregas, conforme a la normatividad ambiental vigente.	X		
Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, las que se deriven de la ley o las que sean solicitadas por la Empresa dentro del marco de sus competencias.	X		

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
CC: 14.316.727 de Honda

REP LEGAL. FERRETERÍAS GERONIMO CARDOZO S.A.S. NIT
901.416.478--1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS	DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c		TOLIMA	HONDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					9	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-10	E		91303145	$4.080.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Colombiano residente en el exterior	Dominicano	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	ISC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ISC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ISC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Aporte CCF	ISC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte UEN
1	CC	1018402627	TRIANA HERNANDEZ DIEGO ANDRES	1	0			S																25-14	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
2	CC	1022442437	MENDOZA GUTIERREZ JULIAN ALEXIS	1	0			S	X															230301	1.623.500	259.800	0	0	0	0	EPS041	1.623.500	65.000	14-11	1.623.500	4	70.700	CCF50	1.623.500	65.000	0	0	0	0	0
3	CC	1064904729	VASQUEZ CORTES INGRID MELISSA	1	0			S																231001	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS041	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
4	CC	1105787683	CAÑAVERAL CARVAJAL RAUL ANDRES	1	0			S	X															230301	1.229.350	196.700	0	0	0	0	EPS037	1.229.350	49.200	14-11	1.229.350	4	53.500	CCF50	1.229.350	49.200	0	0	0	0	0
5	CC	1105791418	GUAYARA DIAZ MAYDE YURLEY	1	0			S																230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-11	1.523.500	4	66.300	CCF50	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
6	CC	1110561026	PARRA ROJAS DANA KATHERINE	1	0			S																230301	2.173.500	347.800	0	0	0	0	EPS037	2.173.500	87.000	14-11	2.173.500	4	94.500	CCF50	2.173.500	87.000	0	0	0	0	0
7	CC	14327429	CASTAÑO RENGIFO EDINSON FERNANDO	1	0			S																231001	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
8	CC	38267344	CARDOZO RIVEROS IVONNE MARCELA	1	0			S																25-14	1.503.500	240.600	0	0	0	0	EPS005	1.503.500	60.200	14-11	1.503.500	4	65.500	CCF50	1.503.500	60.200	0	0	0	0	0
9	CC	38269868	PIÑEROS LOPEZ DIANA CAROLINA	1	0			S																230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-11	1.523.500	4	66.300	CCF50	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS	DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		TOLIMA	HONDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91303145	$4.080.600	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	310.600	0		0		0	0	0	0	310.600	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	136.200	0		0		0	0	0	0	136.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	129.200	0		0		0	0	0	0	129.200	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
230301	Porvenir	800224808-8	1.291.900	0	0	0	0	0	0		1.291.900	5
231001	Colfondos	800227940-6	513.200	0	0	0	0	0	0		513.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	497.200	0	0	0	0	0	0		497.200	2

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	626.300				626.300	0	0	626.300			6.263	626.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	576.000	0	0	576.000	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	576.000	576.000
Pensión	3	2.302.300	2.302.300
Riesgos Laborales	1	626.300	626.300
CCF	1	576.000	576.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.080.600	4.080.600

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS		DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	HONDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91303145	$4.080.600	

DETALLE POR COTIZANTE

		INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Número	Extranjero	Cotiz. exterior	Desconocido	IRP	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018402827	TRIANA HERNANDEZ DIEGO ANDRES	1	0			S															25-14	1.503.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.503.500	64.200	14-11	1.503.500	4	69.800	CCF50	1.503.500	64.200	0	0	0	0	0
2	CC	1022442437	MENDOZA GUTIERREZ JULIAN ALEXIS	1	0			S	X														230301	1.623.500	259.800	0	0	0	0	EPS041	1.623.500	65.000	14-11	1.623.500	4	70.700	CCF50	1.623.500	65.000	0	0	0	0	0
3	CC	1094964726	VASQUEZ CORTES INGRID MELISSA	1	0			S															231001	1.503.500	256.600	0	0	0	0	EPS041	1.503.500	64.200	14-11	1.503.500	4	69.800	CCF50	1.503.500	64.200	0	0	0	0	0
4	CC	1105787683	CAÑAVERAL CARVAJAL RAUL ANDRES	1	0			S		X													230301	1.229.350	196.700	0	0	0	0	EPS037	1.229.350	49.200	14-11	1.229.350	4	53.500	CCF50	1.229.350	49.200	0	0	0	0	0
5	CC	1105791410	GUAYARA DIAZ MAYDE YURLEY	1	0			S															230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-11	1.523.500	4	66.300	CCF50	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
6	CC	1110561026	PARRA ROJAS DANA KATHERINE	1	0			S															230301	2.173.500	347.800	0	0	0	0	EPS037	2.173.500	87.000	14-11	2.173.500	4	94.600	CCF50	2.173.500	87.000	0	0	0	0	0
7	CC	14327429	CASTAÑO RENGIFO EDINSON FERNANDO	1	0			S															231001	1.503.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.503.500	64.200	14-11	1.503.500	4	69.800	CCF50	1.503.500	64.200	0	0	0	0	0
8	CC	38287344	CARDOZO RIVEROS IVONNE MARCELA	1	0			S															25-14	1.503.500	240.600	0	0	0	0	EPS005	1.503.500	60.200	14-11	1.503.500	4	65.500	CCF50	1.503.500	60.200	0	0	0	0	0
9	CC	38289868	PIÑEROS LOPEZ DIANA CAROLINA	1	0			S															230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-11	1.523.500	4	66.300	CCF50	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0

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

331

GERONIMO CARDOZO® FERRETERIAS

FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO S.A.S

NIT. 901416478-1 - RESPONSABLE DE IVA

CRA. 3 N 7-30

TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947

Mariquita - Tolima

CUFE: a346c7d10359cf0a7bdb8d935409d9244acf9b0293be787dfe13cb7f8df24fe39f86467d769ecaaab6473365405 6ab66

Fecha/Hora Validacion DIAN: 2025.11.10 03:41:50 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EFC2-4509

DATOS DEL CLIENTE | **NIT.** | **Tel.**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS | 900407338 | 3208954422

Direccion CR 3 5 21 BR CENTRO **Ciudad:** GUADUAS

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
10 Nov 2025	11 Nov 2025

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	iVA %	Valor Unitario	Valor Total	
1.00	015011003	TUBO UNION PLATINO RDE 21 3"	19.0	209,875.00	209,875.00	3
1.00	015012054	UNION REPARACION 3"	19.0	57,563.03	57,563.03	2
1.00	10559	LLAVE TUBO MPTOLLS 8"	19.0	30,570.90	30,570.90	
1.00	22029	LLAVE EXPAN. TRUPER 8" (15510)	19.0	30,570.90	30,570.90	
2.00	015002033	UNION PRESION 2"	19.0	3,110.83	6,221.66	1
1.00	015002035	UNION PRESION 3"	19.0	15,768.60	15,768.60	1
6.00	005002008	VARILLA CORR. 1/2 X 6 MT	19.0	27,794.11	166,764.66	4
2.00	30360	UNION FUNDICION HD 6 R1 X BR2	19.0	372,058.35	744,116.70	3
1.00	30296	UNION FUNDICION HD 4 R1 X BR2	19.0	223,235.70	223,235.70	3
5.00	015012054	UNION REPARACION 3"	19.0	57,563.03	287,815.15	2
2.00	015011032	TUBO UNION PLATINO RDE 21 6"	19.0	568,067.23	1,136,134.46	3
100.00	24131	MANGUERA PE AL PE BLANCA GAS X METRO	19.0	4,789.91	478,991.00	
1.00	016003037	CANDADO EGRET No 50	19.0	71,008.40	71,008.40	
2.00	015002039	ADAPTADOR MACHO PRESION 1"	19.0	1,428.57	2,857.14	1
2.00	015002048	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1"	19.0	2,495.79	4,991.58	1
1.00	29916	CORTADORA DE TUBO TOTAL	19.0	34,863.77	34,863.77	
2.00	019001026	ARENA DE PEÑA X METRO	0.0	107,058.82	214,117.64	*

VR ITEMS GRAVADOS $ 3,501,349.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 214,118.00

S O N: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.**********

Anotacion:

SUBTOTAL	3,715,467.00
IVA $	665,256.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	4,380,723.00

Autorizacion DIAN No.
18764083195278 **Pref.** **EFC2** **del** **12-Nov-2024** **Del No.** **3442** **Al No.** **60000**
VIGENCIA: 12 MESES

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según art. 774 del código del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmente los artículos descritos en esta factura. Después del vencimiento de esta factura causará intereses a la tasa máxima permitida.

LA EMPRESA RECIBIDA SATISFACCION EL CLIENTE

INFORME DE SUMINISTRO

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	DIA		MES		AÑO			
	10		11		2025			
PERIODO QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE			HASTA				
	10	11	2025	10	11	2025		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA							
INFORME No.	4							

Datos del supervisor	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE GENERAL
Datos del contrato	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS-007-2025
OBJETO	SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SITEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLASO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PAEA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	ANDERSON VERGARA BUSTOS
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	NIT 901416478-1
FECHA DEL CONTRATO	30/10/2025
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	5/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 37.700.000,00
VALOR ADICIONADO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 37.700.000,00

ASPECTO ECONÓMICO

No	CUENTA DE COBRO/FACTURA DE VENTA	
1	EFC2-4506	$ 2.533.516,00
2	EFC2-4507	$ 1.294.614,00
3	EFC2-4508	$ 5.159.144,00
4	EFC2-4509	$ 4.380.723,00
VALOR EJECUTADO		$ 13.367.997,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 24.332.003,00
VALOR CANCELADO		
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$ 13.367.997,00

INFORMACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
	$ 4.080.600,00	SALUD NOVIEMBRE - OTROS OCTUBRE	91303145

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
25-46-101036638	0	CUMPLIMIENTO	$ 7.549.999,00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 7.540.000,00	31/10/2025	30/06/2026

ACTIVIDADES

DESCRIPCION	CUMPLIO		
	SI	NO	OBSERVACION
Presentar las garantías o pólizas exigidas en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato. La no presentación oportuna será considerada incumplimiento contractual y podrá dar lugar a la aplicación de las penalidades correspondientes. La empresa podrá, por una sola vez y de manera excepcional, otorgar un plazo adicional razonable para su presentación, previa justificación escrita por parte del contratista. La suscripción del acta de inicio quedará condicionada a la entrega efectiva de las garantías.	X		Se evidencia con el Acta de aprobación de Póliza que se encuentra en el expediente
Suscribir el acta de inicio de manera oportuna, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos contractuales por parte del contratista. La omisión o retraso injustificado en la suscripción del acta de inicio, por causas atribuibles al contratista, podrá ser considerado como incumplimiento contractual y podrá dar lugar a las acciones contractuales o legales que correspondan	X		Se evidencia con el Acta de inicio contractual que se encuentra en el expediente
Cumplir integralmente con el objeto contractual, asegurando el suministro de los bienes en las cantidades, calidades, referencias y condiciones técnicas requeridas, conforme a las Órdenes de Suministro emitidas por el Supervisor.	X		Se realizó la entrega de los suministros en los términos dados por el supervisor
Entregar los productos en la bodega de la Empresa o en el lugar designado por el Supervisor, dentro de los plazos establecidos (máximo (5) días hábiles desde la orden de suministro u orden de pedido), garantizando el adecuado embalaje, rotulación y protección durante transporte y descarga.	X		Fueron entregados y recibidos por la almacenista
Acompañar cada entrega con la documentación técnica obligatoria: remisión, hoja de seguridad (si aplica). Adicionalmente, deberá entregar ficha técnica del fabricante, certificado de conformidad y trazabilidad del producto (lote, serie, fecha de fabricación), cuando sean solicitados por el Supervisor del Contrato o el área de Almacén de la Entidad.	X		

Garantizar que los productos suministrados sean nuevos, no reutilizados, estén libres de defectos y correspondan a las referencias requeridas. Deberán estar debidamente identificados y marcados	x		
Reponer sin costo los productos rechazados por la Empresa por no conformidad, defecto de fabricación, incompatibilidad o incumplimiento técnico, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la notificación del rechazo		X	No hubo necesidad de cumplir con esta obligación
Garantizar una vida útil mínima de doce (12) meses contados desde la recepción a satisfacción por parte de la Entidad, o la superior que otorgue el fabricante.	x		
Asegurar que todos los bienes suministrados sean compatibles con los sistemas, herramientas y equipos existentes en la operación de acueducto, alcantarillado, barrido y recolección de residuos, evitando riesgos de inadecuada instalación o uso.	X		
Mantener la disponibilidad inmediata o en corto plazo de los ítems ofertados durante toda la vigencia contractual, a fin de atender las Órdenes de Suministro que emita la Empresa según su necesidad.	X		
Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y las disposiciones ambientales aplicables durante la entrega y manipulación de los bienes, garantizando condiciones seguras para el personal y el entorno	X		
Disponer y gestionar adecuadamente los residuos de embalaje o empaques generados en las entregas, conforme a la normatividad ambiental vigente.	X		
Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, las que se deriven de la ley o las que sean solicitadas por la Empresa dentro del marco de sus competencias.	X		

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
CC: 14.316.727 de Honda
REP LEGAL, FERRETERÍAS GERONIMO CARDOZO S.A.S. NIT
901.416.478–1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS	DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		TOLIMA	HONDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
2025-11	2025-10	E		91303145	TOTAL A PAGAR	
					$4.080.600	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	310.600	0		0		0	0	0	0	310.600	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	136.200	0		0		0	0	0	0	136.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	129.200	0		0		0	0	0	0	129.200	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
230301	Porvenir	800224808-8	1.291.800	0	0	0	0	0	0		1.291.800	5
231001	Colfondos	800227940-8	513.200	0	0	0	0	0	0		513.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	497.200	0	0	0	0	0	0		497.200	2

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	626.300				626.300	0	0	626.300			6.263	626.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	576.000	0	0	576.000	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	576.000	576.000
Pensión	3	2.302.300	2.302.300
Riesgos Laborales	1	626.300	626.300
CCF	1	576.000	576.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.080.600	4.080.600

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

	ORDEN DE PEDIDO	**CODIGO: GAF-F-071**
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 1 de 3

Guaduas, 13 de noviembre 2025

Señores:
FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.

FECHA DE LA ORDEN: 13/11/2025
No. DE ORDEN: OP-005-2025
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO: No. CS-007-2025

Según contrato de SUMINISTRO No. CS-007-2025 cuyo objeto "SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.", el suscrito Gerente y supervisor del contrato se dispone a ordenarle la siguiente orden de pedido para la entrega de los de los siguientes ítems:

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD
11	Tubo PVC presión 1/2" RDE 13.5 PN21 NTC 382 x 6 m	und (tubo 6 m)	1
18	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	und	61
30	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	und	6
38	Cemento Portland gris de uso general 50 kg NTC 121 Tipo UG	saco (50 kg)	24

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 2 de 3

41	Malla electrosoldada en acero 6 mm 2,35 x 6 m NTC 5806	panel	1
43	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	und	3
44	Pintura vinílica tipo 1 mate base agua exterior galón NTC 1335	galón	2
48	Bloque de concreto hueco 10x20x40 cm estructural NTC 4026	und	90
49	Rejilla sifón PVC Ø2" para desagüe sanitario	und	3
50	Tubo PVC sanitario 2" para aguas lluvias, extremo liso x 6 m NTC 1087	und (tubo 6 m)	1
52	Codo PVC presión 1/2" 90° PN34 NTC 1339"	und	12
54	Tubería multicapa PE-AL-PE 1/2" PN14 rollo 100 m NMX-E-250 o equivalente	rollo (100 m)	1
56	Puntilla 2" acero bajo carbono cabeza estriada calibre BWG 12 caja x 25 kg	caja (25 kg)	3
57	Puntilla 2 1/2" acero bajo carbono cabeza estriada calibre BWG 11 caja x 25 kg	caja (25 kg)	4
58	Larguero de madera 2"x 2" x 2 m para construcción	und	4
59	Tabla de madera 3 m x 30 cm x 2,5 cm para construcción	und	2
60	Tee PVC presión 1/2" PN34 extremos lisos NTC 1339	und	3

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 3 de 3

65	Berbiquí manual de 10" en acero, con mandril de mordazas y mango de madera.	und	1
70	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	barra (6 m)	3
71	Mineral en polvo colorante para pisos, caja 500 g	caja (500 g)	2
85	Soldadura PVC cemento solvente 1/32 galón	und (1/32 gal)	1
88	Tubo PVC estructural 10" pared corrugada interior lisa, NTC 3722-3 / NTC 5055 x 6m"	und (tubo 6 m)	1
89	Aditivo impermeabilizante integral líquido 4 kg	und (4 kg)	1

Notas:

1. La fecha de entrega será máxima el día de hoy 13 de noviembre de 2025 a las 04:00 p.m.

CORDIALMENTE,

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Yesika Ávila/ Auxiliar Administrativo Archivo y Almacén		10 de noviembre de 2025
Revisó	Anderson Vergara Bustos / Gerente General		10 de noviembre de 2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

338

GERONIMO CARDOZO®
FERRETERIAS

FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO S.A.S
NIT. 901416478-1 - RESPONSABLE DE IVA
CRA. 3 N 7-30
TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947
Mariquita - Tolima

CUFE: 6c773141930e3b167ec48c30465e227f511a98a947897b450a6b5a67ce4226afbf75da2a4d3b3844a82c06c8318afe07
Fecha/Hora Validacion DIAN: 2025.11.13 08:52:59 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EFC2-4521

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
13 Nov 2025	14 Nov 2025

DATOS DEL CLIENTE **NIT.** **Tel.**
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS 900407338 3208954422

Direccion CR 3 5 21 BR CENTRO **Ciudad:** GUADUAS

Obra:

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	IVA %	Valor Unitario	Valor Total	
2.00	11680	TABLA BURRA 30 CM	5.0	49,663.87	99,327.74	
4.00	019001080	VARILLONES 2*2 *3 MTROS ORDINARIA	5.0	15,462.19	61,848.76	4
4.00	016015222	PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2 LB	19.0	5,042.02	20,168.08	
3.00	016015221	PUNTILLA CON CABEZA 2" LB	19.0	5,042.02	15,126.06	
3.00	005002008	VARILLA CORR. 1/2 X 6 MT	19.0	27,794.11	83,382.33	4
100.00	24131	MANGUERA PE AL PE BLANCA GAS X METRO	19.0	4,789.91	478,991.00	
6.00	015013021	ADAPTADOR HEMBRA PFA 1/2	19.0	3,949.58	23,697.48	2
6.00	015001004	TUBO PRESION PAVCO 1/2 X METRO	19.0	2,272.17	13,633.02	1
12.00	015002010	CODO 90 PRESION - 1/2	19.0	672.27	8,067.24	1
3.00	015002001	TEE PRESION 1/2	19.0	840.37	2,521.11	1
1.00	17501	SOLDADURA PVC PAVCO 1/32 GLN	19.0	16,218.48	16,218.48	1+1
61.00	015013023	UNION PFA 1/2	19.0	5,670.21	345,882.81	3
2.00	016013181	MINERAL ALEMAN ROJO X LB	19.0	5,042.02	10,084.04	
1.00	28615	BERBIQUI TOOLCRAFT 12"	19.0	111,764.70	111,764.70	
1.00	015003017	TUBO SANITARIO S/PESADO 2" X METROS	19.0	5,798.33	5,798.33	6
3.00	24593	REJILLA SIFON 3X2 FANALREJ	19.0	14,873.95	44,621.85	5
1.00	15454	TUBO NOVAFOR GERFOR 10"	19.0	568,067.22	568,067.22	6
24.00	002001003	CEMENTO GRIS CEMEX (50KG)	19.0	32,352.94	776,470.56	
90.00	14603	BLOQUE FAROL S/TAFE NO. 4 (33*9*23)	0.0	2,521.01	226,890.90	
1.00	010001062	SIKA 1 X 4 KG	19.0	105,176.00	105,176.00	
1.00	016013068	MALLA ELECTROSOL.15*15 6 MM	19.0	307,058.82	307,058.82	
2.00	009034007	KORAZA BLANCO X GAL.	19.0	136,975.00	273,950.00	
3.00	016003489	CANDADO YALE 50 MM 110-50	19.0	71,008.40	213,025.20	

VR ITEMS GRAVADOS $ 3,584,880.83 **VR ITEMS EXENTOS $** 226,890.90

S O N: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 38/100 M/CTE.**********

Anotacion:

SUBTOTAL	3,811,771.73
IVA $	658,562.65
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	4,470,334.38

Autorizacion DIAN No.
18764101542106 **Pref.** **EFC2** **del** **13-Nov-2025** **Del No.** **4519** **Al No.** **50000**
VIGENCIA: 12 MESES

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según art. 774 del código del Comercio, puede endosarse y negociarse. El comprador declara haber recibido real y materialmente los articulos descritos en esta factura. Después del vencimiento de esta factura causará intereses a la tasa máxima permitida.

INFORME DE SUMINISTRO

DATOS GENERALES

	DIA	MES	AÑO
FECHA DEL INFORME	13	11	2025

	DESDE			HASTA		
PERIODO QUE CORRESPONDE EL INFORME	13	11	2025	13	11	2025

	FÍSICA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	

INFORME No.	6

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE GENERAL

Datos del contrato

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS-007-2025

OBJETO

SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SITEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLASO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PAEA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	ANDERSON VERGARA BUSTOS	
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	NIT 901416478-1	
FECHA DEL CONTRATO	30/10/2025	
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES	
SUSPENSIÓN	N/A	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	5/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00
VALOR ADICIONADO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00

ASPECTO ECONÓMICO

No	CUENTA DE COBRO/FACTURA DE VENTA		
1	EFC2-4506	$	2.533.516,00
2	EFC2-4507	$	1.294.614,00
3	EFC2-4508	$	5.159.144,00
4	EFC2-4509	$	4.380.723,00
5	EFC2-4521	$	4.470.334,00
		$	17.838.331,00
VALOR EJECUTADO		$	19.861.669,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			
VALOR CANCELADO		$	17.838.331,00
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR			

INFORMACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 4.080.600,00	SALUD NOVIEMBRE - PENSION Y OTROS OCTUBRE	91303145

				VIGENCIAS	
POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
25-46-101036638	0	CUMPLIMIENTO	$ 7.549.999,00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 7.540.000,00	31/10/2025	30/06/2026

ACTIVIDADES

DESCRIPCION	CUMPLIO		
	SI	NO	OBSERVACION
Presentar las garantías o pólizas exigidas en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato. La no presentación oportuna será considerada incumplimiento contractual y podrá dar lugar a la aplicación de las penalidades correspondientes. La empresa podrá, por una sola vez y de manera excepcional, otorgar un plazo adicional razonable para su presentación, previa justificación escrita por parte del contratista. La suscripción del acta de inicio quedará condicionada a la entrega efectiva de las garantías.	X		Se evidencia con el Acta de aprobación de Póliza que se encuentra en el expediente
Suscribir el acta de inicio de manera oportuna, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos contractuales por parte del contratista. La omisión o retraso injustificado en la suscripción del acta de inicio, por causas atribuibles al contratista, podrá ser considerado como incumplimiento contractual y podrá dar lugar a las acciones contractuales o legales que correspondan	X		Se evidencia con el Acta de inicio contractual que se encuentra en el expediente
Cumplir integralmente con el objeto contractual, asegurando el suministro de los bienes en las cantidades, calidades, referencias y condiciones técnicas requeridas, conforme a las Órdenes de Suministro emitidas por el Supervisor.	X		Se realizó la entrega de los suministros en los términos dados por el supervisor
Entregar los productos en la bodega de la Empresa o en el lugar designado por el Supervisor, dentro de los plazos establecidos (máximo (5) días hábiles desde la orden de suministro u orden de pedido), garantizando el adecuado embalaje, rotulación y protección durante transporte y descarga.	X		Fueron entregados y recibidos por la almacenista
Acompañar cada entrega con la documentación técnica obligatoria: remisión, hoja de seguridad (si aplica). Adicionalmente, deberá entregar ficha técnica del fabricante, certificado de conformidad y trazabilidad del producto (lote, serie, fecha de fabricación), cuando sean solicitados por el Supervisor del Contrato o el área de Almacén de la Entidad.	X		

Garantizar que los productos suministrados sean nuevos, no reutilizados, estén libres de defectos y correspondan a las referencias requeridas. Deberán estar debidamente identificados y marcados	x		
Reponer sin costo los productos rechazados por la Empresa por no conformidad, defecto de fabricación, incompatibilidad o incumplimiento técnico, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la notificación del rechazo		X	No hubo necesidad de cumplir con esta obligación
Garantizar una vida útil mínima de doce (12) meses contados desde la recepción a satisfacción por parte de la Entidad, o la superior que otorgue el fabricante.	x		
Asegurar que todos los bienes suministrados sean compatibles con los sistemas, herramientas y equipos existentes en la operación de acueducto, alcantarillado, barrido y recolección de residuos, evitando riesgos de inadecuada instalación o uso.	X		
Mantener la disponibilidad inmediata o en corto plazo de los ítems ofertados durante toda la vigencia contractual, a fin de atender las Órdenes de Suministro que emita la Empresa según su necesidad.	X		
Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y las disposiciones ambientales aplicables durante la entrega y manipulación de los bienes, garantizando condiciones seguras para el personal y el entorno	X		
Disponer y gestionar adecuadamente los residuos de embalaje o empaques generados en las entregas, conforme a la normatividad ambiental vigente.	X		
Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, las que se deriven de la ley o las que sean solicitadas por la Empresa dentro del marco de sus competencias.	X		

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
CC: 14.316.727 de Honda
REP LEGAL. FERRETERÍAS GERONIMO CARDOZO S.A.S. NIT
901.416.478–1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS		DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	HONDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91303145	$4.080.600	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	310.600	0		0		0	0	0	0	310.600	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	136.200	0		0		0	0	0	0	136.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	129.200	0		0		0	0	0	0	129.200	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
230301	Porvenir	800224808-8	1.291.900	0	0	0	0	0	0		1.291.900	5
231001	Colfondos	800227940-6	513.200	0	0	0	0	0	0		513.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	497.200	0	0	0	0	0	0		497.200	2

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	626.300				626.300	0	0	626.300			6.263	626.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	576.000	0	0	576.000	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	576.000	576.000
Pensión	3	2.302.300	2.302.300
Riesgos Laborales	1	626.300	626.300
CCF	1	576.000	576.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.080.600	4.080.600

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS	DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	HONDA	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91303145	$4.080.600	

DETALLE POR COTIZANTE

	INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Residente	Cotiza Exterior	Residente	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018402827	TRIANA HERNANDEZ DIEGO ANDRES	1	0			S															25-14	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
2	CC	1022442437	MENDOZA GUTIERREZ JULIAN ALEXIS	1	0			S	X														23030	1.623.500	259.800	0	0	0	0	EPS041	1.623.500	65.000	14-11	1.623.500	4	70.700	CCF50	1.623.500	65.000	0	0	0	0	0
3	CC	1094904729	VASQUEZ CORTES INGRID MELISSA	1	0			S															23100	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS041	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
4	CC	1105787683	CAÑAVERAL CARVAJAL RAUL ANDRES	1	0			S		X													23030	1.229.350	196.700	0	0	0	0	EPS037	1.229.350	49.200	14-11	1.229.350	4	53.500	CCF50	1.229.350	49.200	0	0	0	0	0
5	CC	1105791410	GUAYARA DIAZ MAYDE YURLEY	1	0			S															23030	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-11	1.523.500	4	66.300	CCF50	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
6	CC	1110581026	PARRA ROJAS DANA KATHERINE	1	0			S															23030	2.173.500	347.800	0	0	0	0	EPS037	2.173.500	87.000	14-11	2.173.500	4	94.600	CCF50	2.173.500	87.000	0	0	0	0	0
7	CC	14327429	CASTAÑO RENGIFO EDINSON FERNANDO	1	0			S															23100	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
8	CC	38267344	CARDOZO RIVEROS IVONNE MARCELA	1	0			S															25-14	1.503.500	240.600	0	0	0	0	EPS005	1.503.500	60.200	14-11	1.503.500	4	65.500	CCF50	1.503.500	60.200	0	0	0	0	0
9	CC	38269868	PIÑEROS LOPEZ DIANA CAROLINA	1	0			S															23030	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-11	1.523.500	4	66.300	CCF50	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0

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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P" NIT 900.407.338-7	CODIGO: GAF-F-053 VERSIÓN: 04 PAG.1.DE.1

ENTRADA DE ELEMENTOS

Fecha de Ingreso	19/11/2025
No. de Orden	OP-005-2025
Proveedor	Acu Fer S.A.S
Nit.	900.345.537-1
Contrato	CS-007-2025

Item	Descripcion del Elemento	Und.	Cant.	Valor Unitario Incluido IVA	Valor Total Incluido IVA
1	Tubo PVC presión 1/2" RDE 13.5 PN21 NTC 382 x 6 m	und (tubo 6 m)	6	$ 2,703.88	16,223.29
2	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	und	61	$ 6,747.55	411,600.76
3	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	und	6	$ 4,700.00	28,200.00
4	Cemento Portland gris de uso general 50 kg NTC 121 Tipo UG	saco (50 kg)	24	$ 38,500.00	923,999.97
5	Malla electrosoldada en acero 6 mm 2,35 x 6 m NTC 5806	panel	1	$ 365,400.00	365,400.00
6	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	und	3	$ 84,500.00	253,499.99
7	Pintura vinilica tipo 1 mate base agua exterior galón NTC 1335	galón	2	$ 163,000.25	326,000.50
8	Bloque de concreto hueco 10x20x40 cm estructural NTC 4026	und	90	$ 2,521.01	226,890.90
9	Rejilla sifón PVC Ø2" para desagüe sanitario	und	3	$ 17,700.00	53,100.00
10	Tubo PVC sanitario 2" para aguas lluvias, extremo liso x 6 m NTC 1087	und (tubo 6 m)	1	$ 6,900.01	6,900.01
11	Codo PVC presión 1/2" 90° PN34 NTC 1339"	und	12	$ 800.00	9,600.02
12	Tuberia multicapa PE-AL-PE 1/2" PN14 rollo 100 m NMX-E-250 o equivalente	rollo (100 m)	1	$ 569,999.99	569,999.99
13	Puntilla 2" acero bajo carbono cabeza estriada calibre BWG 12 caja x 25 kg	caja (25 kg)	3	$ 6,000.01	18,000.02
14	Puntilla 2 1/2" acero bajo carbono cabeza estriada calibre BWG 11 caja x 25 kg	caja (25 kg)	4	$ 6,000.00	24,000.02
15	Larguero de madera 2"x 2" x 2 m para construcción	und	4	$ 16,235.30	64,941.20
16	Tabla de madera 3 m x 30 cm x 2,5 cm para construcción	und	2	$ 52,147.06	104,294.13
17	Tee PVC presión 1/2" PN34 extremos lisos NTC 1339	und	3	$ 1,000.04	3,000.12
18	Berbiquí manual de 10" en acero, con mandril de mordazas y mango de madera.	und	1	$ 132,999.99	132,999.99
19	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	barra (6 m)	3	$ 33,074.99	99,224.97
20	Mineral en polvo colorante para pisos, caja 500 g	caja (500 g)	2	$ 6,000.00	12,000.01
21	Soldadura PVC cemento solvente 1/32 galón	und (1/32 gal)	1	$ 19,299.99	19,299.99
22	Tubo PVC estructural 10" pared corrugada interior lisa, NTC 3722-3 / NTC 5055 x 6m"	und (tubo 6 m)	1	$ 675,999.99	675,999.99
23	Aditivo impermeabilizante integral liquido 4 kg	und (4 kg)	1	$ 125,159.44	125,159.44
				TOTAL	4,470,334.38

OBJETO SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y TRES MIL PESOS MCTE

FIRMA QUIEN RECIBE
Aux. Almacen y Archivo

FIRMA QUIEN ENTREGA
Supervisor

HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

	ORDEN DE SALIDA DE ELEMENTOS	CODIGO: GAF-F-055
		VERSIÓN: 02
		PAG.1.DE.1

Fecha	19/11/2025
Nombre (Recibe)	Anderson Vergara Bustos
Nombre (Entrega)	Jessica Avila

Item	Descripcion del Producto	Cantidad Saliente	ESTADO
1	Tubo PVC presión 1/2" RDE 13.5 PN21 NTC 382 x 6 m	6	BUENO
2	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	61	BUENO
3	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	6	BUENO
4	Cemento Portland gris de uso general 50 kg NTC 121 Tipo UG	24	BUENO
5	Malla electrosoldada en acero 6 mm 2,35 x 6 m NTC 5806	1	BUENO
6	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	3	BUENO
7	Pintura vinílica tipo 1 mate base agua exterior galón NTC 1335	2	BUENO
8	Bloque de concreto hueco 10x20x40 cm estructural NTC 4026	90	BUENO
9	Rejilla sifón PVC Ø2" para desagüe sanitario	3	BUENO
10	Tubo PVC sanitario 2" para aguas lluvias, extremo liso x 6 m NTC 1087	1	BUENO
11	Codo PVC presión 1/2" 90° PN34 NTC 1339"	12	BUENO
12	Tubería multicapa PE-AL-PE 1/2" PN14 rollo 100 m NMX-E-250 o equivalente	1	BUENO
13	Puntilla 2" acero bajo carbono cabeza estriada calibre BWG 12 caja x 25 kg	3	BUENO
14	Puntilla 2 1/2" acero bajo carbono cabeza estriada calibre BWG 11 caja x 25 kg	4	BUENO
15	Larguero de madera 2"x 2" x 2 m para construcción	4	BUENO
16	Tabla de madera 3 m x 30 cm x 2,5 cm para construcción	2	BUENO
17	Tee PVC presión 1/2" PN34 extremos lisos NTC 1339	3	BUENO
18	Berbiquí manual de 10" en acero, con mandril de mordazas y mango de madera.	1	BUENO
19	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	3	BUENO
20	Mineral en polvo colorante para pisos, caja 500 g	2	BUENO
21	Soldadura PVC cemento solvente 1/32 galón	1	BUENO
22	Tubo PVC estructural 10" pared corrugada interior lisa, NTC 3722-3 / NTC 5055 x 6m"	1	BUENO
23	Aditivo impermeabilizante integral líquido 4 kg	1	BUENO

FIRMA QUIEN ENTREGA

ESTADO: BUENO/REGULAR

FIRMA QUIEN RECIBE

Observaciones:

Direccion Carrera 3 No. 5-21 Centro- Telefono 8416717 Guaduas - Cundinamarca
Email: aguasdelcapira.esp@gmail.com
Nit. 900,407,338-7

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES

	DIA	MES	AÑO
FECHA DEL INFORME	19	11	2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE			HASTA		
	5	11	2025	5	11	2025

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL
	6.72%

INFORME PERIODICO	1

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE
CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO CS-007-2025

OBJETO

SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.	
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	901.416.478 - 1	
FECHA DEL CONTRATO	30/10/20115	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA,	
PRORROGA	N/A	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA	
SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05/11/2025	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05/01/2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	37,700,000.00
VALOR ADICIONADO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	37,700,000.00

ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO

ITEM	CUENTA DE COBRO/FACTURA ELECTRONICA		
1	No. 4506	$	2,533,516.00
VALOR EJECUTADO		$	2,533,516.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$	35,166,484.00
VALOR CANCELADO A LA EMPRESA CONTRISTA		$	-
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$	2,533,516.00

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 4,080,600.00	SALUD NOVIEMBRE - OTROS OCTUBRE	91303145

INFORMACIÓN POLIZAS

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
100061391	0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7,540,000.00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 7,540,001.00	31/10/2025	30/06/2026

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DETALLE	No.	VALOR	DETALLE	No.	VALOR
CDP	2025000156	$ 37,700,000.00	RP	2025000166	$ 37,700,000.00

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista cumplio a satisfacción con el suministro, de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas en el contrato, justificación, invitación a presentar oferta y documentos que hacen parte integral del proceso:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE ENTREGA	CUMPLIO	
			SI	NO
1	Tapón roscado PVC presión 1/2" PN34 NTC 1339	15	X	
2	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	70	X	
3	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	90	X	
4	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	1	X	
5	Reja metálica en pletina de acero 3/16" con marco en ángulo 1,50 x 0,65 m, acabado anticorrosivo color negro	1	X	
6	Yoyo para guadaña universal Ø2–4 mm ABS/bronze 12.000 rpm	2	X	
7	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	4	X	
8	Mineral en polvo colorante para pisos, caja 500 g	3	X	
9	Unión PVC presión 1/2" PN34 extremos lisos NTC 1339"	40	X	
10	Adaptador macho PVC presión 1/2" PN34 liso x roscado NTC 1339	30	X	

11	Tubo PVC presión 1" PN14 RDE 21 NTC 382 x 1 m		20	X	
12	Tubo PVC presión 3/4" PN14 RDE 21 NTC 382 x 1 m		6	X	
13	Unión PVC presión 3/4" PN34 extremos lisos NTC 1339		3	X	
14	Unión PVC presión 1" PN34 extremos lisos NTC 1339		5	X	
15	Adaptador hembra PVC presión 1" PN25 NTC 1339 extremo liso x rosca hembra NPT		30	X	
16	Bolsas plásticas industriales tipo jumbo calibre 4.0 x 6 und		14	X	
17	Cal hidratada uso general saco 50 kg NTC 5059		2	X	
18	Cable encauchetado multipropósito 3x12 AWG cobre flexible 600V PVC/NYL RETIE x metros		22	X	
19	Toma aérea en caucho 2P+T 15 A 125 V NEMA 5-15R certificada RETIE		1	X	
20	Clavija en caucho NEMA 5-15P 15A con polo a tierra, certificada RETIE		1	X	
21	Reflector LED campana UFO 200 W IP65 ≥ 25 500 lm, CCT 6000 -6500 K		1	X	

CONCEPTO SUPERVISOR DEL CONTRATO

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

ITEM	CATEGORÍA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	Siempre
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	Siempre
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones especificas de su contrato.	Siempre
4	Calidad	Las obligaciones especificas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	Siempre

OBSERVACIÓN
Novedades Adicionales

En el periodo del informe los rubros y valores presupuestales que se deben afectar para el pago, una vez presentada la cuenta son los siguientes:

RUBRO 2.4.5.02.06-Elementos y Herramientas Alcantarillado CPC: 62265-:Comercio al por menor de articulos de ferreteria y herramientas manuales en establecimientos especificados	$ 2,533,516.00

ANEXOS: Registro fotografico - Un (01) Folios

CONCEPTO SUPERVISOR
(Aplica solo para informe final)

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Valor ejecutado por el contratista durante la vigencia del contrato:	
2. Valor cancelado a la empresa Contratista	$ -
3. Saldo pendiente por cancelar a la empresa contratista:	
5. Saldo a favor de la empresa contratista :	$ -

OBSERVACIONES: El supervisor certifica que la empresa contratista durante el período del actual informe cumplio con todas sus obligaciones contractuales deacuerdo a lo establecido en el contrato CS-004-2025

FIRMA

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL
Supervisor

AGUAS DEL CAPIRA	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	CODIGO: GAF-F-032
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 1 de 1

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P"

CERTIFICA:

Que una vez revisada la Carpeta del Contrato de Suministro No. CS-007-2025 suscrito el Treinta (30) de Octubre de dos mil veinticinco (2025), entre LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S. P "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S. P" y **GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.,** identificada con NIT 901.416.478-1 según certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, en su calidad de Contratista, cuyo objeto es **SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA** se establece que cumplió a satisfacción con todos los requisitos legales de contratación, con el Objeto del Contrato y demás obligaciones estipuladas en el Contrato de Suministro según relación adjunta, por lo tanto, se puede proceder al pago correspondiente a lo suministrado durante el día 05 de noviembre correspondiente a la Factura Electrónica de Venta No. EFC2-4506 por la suma de Dos Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Quinientos Dieciséis pesos M/Cte. ($2,533,516.00).

Así, mismo se revisó el respectivo pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, SGR y parafiscales, soportando el periodo de salud Octubre y otros conceptos Noviembre corresponde a la planilla No. 91303145; también se radicó copia de los documentos y soportes del presente contrato por el periodo certificado. Siendo procedente el pago pactado en el citado contrato.

La presente se expide en LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P." en Guaduas Cundinamarca, a los Diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

ANDERSON VERGARA BUSTOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

AGUAS DEL CAPIRA

DATOS GENERALES

	DIA	MES	AÑO
FECHA DEL INFORME	19	11	2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE			HASTA		
	6	11	2025	6	11	2025

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL
	10.15%

INFORME PERIODICO	2

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE
CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO CS-007-2025

OBJETO
SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.	
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	901.416.478 - 1	
FECHA DEL CONTRATO	30/10/20115	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA,	
PRORROGA	N/A	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA	
SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05/11/2025	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05/01/2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	37,700,000.00
VALOR ADICIONADO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	37,700,000.00

ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO

ITEM	CUENTA DE COBRO/FACTURA ELECTRONICA		
1	No. 4506	$	2,533,516.00
2	No. 4607	$	1,294,614.00
VALOR EJECUTADO		$	3,828,130.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$	33,871,870.00
VALOR CANCELADO A LA EMPRESA CONTRISTA		$	-
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$	3,828,130.00

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 4,080,600.00	SALUD NOVIEMBRE - OTROS OCTUBRE	91303145

INFORMACIÓN POLIZAS

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
100061391	0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7,540,000.00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 7,540,001.00	31/10/2025	30/06/2026

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DETALLE	No.	VALOR	DETALLE	No.	VALOR
CDP	2025000156	$ 37,700,000.00	RP	2025000166	$ 37,700,000.00

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista cumplio a satisfacción con el suministro, de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas en el contrato, justificación, Invitación a presentar oferta y documentos que hacen parte integral del proceso:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE ENTREGA	CUMPLIO	
			SI	NO
1	Tubo PVC presión 1/2" RDE 13.5 PN21 NTC 382 x 6 m	6	X	
2	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	1	X	
3	Tubo PVC presión 1" PN14 RDE 21 NTC 382 x 1 m	6	X	
4	Adaptador macho PVC presión 1" PN34 liso x roscado NTC 1339	5	X	
5	Codo PVC presión 1" 90° PN34 NTC 1339	5	X	
6	Soldadura PVC cemento solvente 1/32 galón	2	X	
7	Unión PVC presión 1" PN34 extremos lisos NTC 1339	5	X	
8	Bolsas plásticas industriales tipo jumbo calibre 4.0 x 6 und	146	X	

CONCEPTO SUPERVISOR DEL CONTRATO

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

ITEM	CATEGORÍA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	Siempre
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	Siempre
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones especificas de su contrato.	Siempre
4	Calidad	Las obligaciones especificas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	Siempre

OBSERVACIÓN
Novedades Adicionales

En el periodo del informe los rubros y valores presupuestales que se deben afectar para el pago, una vez presentada la cuenta son los siguientes:

RUBRO 2.4.5.02.06-Elementos y Herramientas Alcantarillado CPC: 62265-:Comercio al por menor de articulos de ferreteria y herramientas manuales en establecimientos especificados	$ 1,294,614.00

ANEXOS: Registro fotografico - Un (01) Folios

CONCEPTO SUPERVISOR
(Aplica solo para Informe final)

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Valor ejecutado por el contratista durante la vigencia del contrato:	$ -
2. Valor cancelado a la empresa Contratista	
3. Saldo pendiente por cancelar a la empresa contratista:	$ -
5. Saldo a favor de la empresa contratista :	

OBSERVACIONES: El supervisor certifica que la empresa contratista durante el periodo del actual informe cumplio con todas sus obligaciones contractuales deacuerdo a lo establecido en el contrato CS-007-2025

FIRMA

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL
Supervisor

AGUAS DEL CAPIRA	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	CODIGO: GAF-F-032 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 1

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P"

CERTIFICA:

Que una vez revisada la Carpeta del Contrato de Suministro No. CS-007-2025 suscrito el Treinta (30) de Octubre de dos mil veinticinco (2025), entre LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S. P "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S. P" y **GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.,** identificada con NIT 901.416.478-1 según certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, en su calidad de Contratista, cuyo objeto es **SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA** se establece que cumplió a satisfacción con todos los requisitos legales de contratación, con el Objeto del Contrato y demás obligaciones estipuladas en el Contrato de Suministro según relación adjunta, por lo tanto, se puede proceder al pago correspondiente a lo suministrado durante el periodo del día 06 de Noviembre de 2025 correspondiente a la Factura Electrónica de Venta No. EFC2-4507 por la suma de Un Un Millón Doscientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Catorce Mil pesos M/Cte. ($1,294,614.00).

Así, mismo se revisó el respectivo pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, SGR y parafiscales, soportando el periodo de salud Octubre y otros conceptos Noviembre corresponde a la planilla No. 91303145; también se radicó copia de los documentos y soportes del presente contrato por el periodo certificado. Siendo procedente el pago pactado en el citado contrato.

La presente se expide en LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P." en Guaduas Cundinamarca, a los Diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

ANDERSON VERGARA BUSTOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES

	DIA	MES	AÑO
FECHA DEL INFORME	19	11	2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE			HASTA		
	7	11	2025	7	11	2025

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL
	23.84%

INFORME PERIODICO	3

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE
CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO CS-007-2025

OBJETO
SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.	
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	901.416.478 - 1	
FECHA DEL CONTRATO	30/10/20115	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA,	
PRORROGA	N/A	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA	
SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05/11/2025	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05/01/2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	37,700,000.00
VALOR ADICIONADO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	37,700,000.00

ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO

ITEM	CUENTA DE COBRO/FACTURA ELECTRONICA		
1	No. 4506	$	2,533,516.00
2	No. 4607	$	1,294,614.00
3	No. 4508	$	5,159,144.00
VALOR EJECUTADO		$	8,987,274.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$	28,712,726.00
VALOR CANCELADO A LA EMPRESA CONTRISTA		$	-
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$	8,987,274.00

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 4,080,600.00	SALUD NOVIEMBRE - OTROS OCTUBRE	91303145

INFORMACIÓN POLIZAS

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
100061391	0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7,540,000.00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 7,540,001.00	31/10/2025	30/06/2026

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DETALLE	No.	VALOR	DETALLE	No.	VALOR
CDP	2025000156	$ 37,700,000.00	RP	2025000166	$ 37,700,000.00

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista cumplio a satisfacción con el suministro, de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas en el contrato, justificación, Invitación a presentar oferta y documentos que hacen parte integral del proceso:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE ENTREGA	CUMPLIO	
			SI	NO
1	Llave de tubo 10" trabajo pesado acero aleado	1	X	
2	Pegante cerámico en polvo x 25 kg para instalación de revestimientos	1	X	
3	Soldadura PVC cemento solvente 1/16 galón	5	X	
4	Tijeras cortatubo PVC 42 mm con mecanismo de trinquete	1	X	
5	Tee PVC 3"x3"x3" PN16 NTC 1339	1	X	
6	Tee PVC 4"x4"x4" PN16 NTC 1339	1	X	
7	Tubo PVC presión 4" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	1	X	
8	Tubo PVC presión 1/2" RDE 13.5 PN21 NTC 382 x 6 m	12	X	
9	Tapón liso PVC presion 1/2" PN34 NTC 1339	20	X	

10	Tapón roscado PVC presión 1/2" PN34 NTC 1339		1	X	
11	Unión multiusos HD 3" R1-R1 AWWA C-219		6	X	
12	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694		20	X	
13	Tubo PVC presión 3" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m		3	X	
14	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694		40	X	
15	Tubo PVC presión 6" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m		1	X	
16	Unión rápida plástica 1/2" PN17 PVC presión		10	X	
17	Cemento Portland gris de uso general 50 kg NTC 121 Tipo UG		5	X	
18	Malla electrosoldada en acero 4 mm 2,35 x 6 m NTC 5806		1	X	
19	Impermeabilizante líquido aditivo hidrófugo base agua x galón		1	X	
20	Codo PVC presión 1/2" 90° PN34 NTC 1339"		20	X	
21	Yoyo para guadaña universal Ø2–4 mm ABS/bronze 12.000 rpm		1	X	
22	Mineral en polvo colorante para pisos, caja 500 g		1	X	
23	Toma aérea en caucho 2P+T 15 A 125 V NEMA 5-15R certificada RETIE		10	X	
24	Reflector LED campana UFO 200 W IP65 ≥ 25 500 lm, CCT 6000 -6500 K		1	X	

CONCEPTO SUPERVISOR DEL CONTRATO

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

ITEM	CATEGORÍA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	Siempre
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	Siempre
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	Siempre
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	Siempre

OBSERVACIÓN
Novedades Adicionales

En el periodo del informe los rubros y valores presupuestales que se deben afectar para el pago, una vez presentada la cuenta son los siguientes:

RUBRO 2.4.5.02.06-Elementos y Herramientas Alcantarillado CPC: 62265-:Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales en establecimientos especificados	$ 5,159,144.00

ANEXOS: Registro fotografico - Un (01) Folios

CONCEPTO SUPERVISOR
(Aplica solo para informe final)

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Valor ejecutado por el contratista durante la vigencia del contrato:	
2. Valor cancelado a la empresa Contratista	$ -
3. Saldo pendiente por cancelar a la empresa contratista:	
5. Saldo a favor de la empresa contratista :	$ -

OBSERVACIONES: El supervisor certifica que la empresa contratista durante el periodo del actual informe cumplio con todas sus obligaciones contractuales deacuerdo a lo establecido en el contrato CS-004-2025

FIRMA

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL
Supervisor

AGUAS DEL CAPIRA	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	CODIGO: GAF-F-032 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 1

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P"

CERTIFICA:

Que una vez revisada la Carpeta del Contrato de Suministro No. CS-007-2025 suscrito el Treinta (30) de Octubre de dos mil veinticinco (2025), entre LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S. P "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S. P" y **GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.,** identificada con NIT 901.416.478-1 según certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, en su calidad de Contratista, cuyo objeto es **SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA** se establece que cumplió a satisfacción con todos los requisitos legales de contratación, con el Objeto del Contrato y demás obligaciones estipuladas en el Contrato de Suministro según relación adjunta, por lo tanto, se puede proceder al pago correspondiente a lo suministrado durante el periodo del día 07 de Noviembre de 2025 correspondiente a la Factura Electrónica de Venta No. EFC2-4508 por la suma de Cinco Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Mil pesos M/Cte. ($5,159,144.00).

Así, mismo se revisó el respectivo pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, SGR y parafiscales, soportando el periodo de salud Octubre y otros conceptos Noviembre corresponde a la planilla No. 91303145; también se radicó copia de los documentos y soportes del presente contrato por el periodo certificado. Siendo procedente el pago pactado en el citado contrato.

La presente se expide en LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P." en Guaduas Cundinamarca, a los Diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

ANDERSON VERGARA BUSTOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES

	DIA	MES	AÑO
FECHA DEL INFORME	19	11	2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE			HASTA		
	10	11	2025	10	11	2025

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL
	35.46%

INFORME PERIODICO	4

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE
CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO CS-007-2025

OBJETO
SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.	
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	901.416.478 - 1	
FECHA DEL CONTRATO	30/10/20115	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA,	
PRORROGA	N/A	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA	
SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05/11/2025	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05/01/2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	37,700,000.00
VALOR ADICIONADO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	37,700,000.00

ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO

ITEM	CUENTA DE COBRO/FACTURA ELECTRONICA		
1	No. 4506	$	2,533,516.00
2	No. 4607	$	1,294,614.00
3	No. 4508	$	5,159,144.00
4	No. 4509	$	4,380,723.00
VALOR EJECUTADO		$	13,367,997.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$	24,332,003.00
VALOR CANCELADO A LA EMPRESA CONTRISTA		$	-
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$	13,367,997.00

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 4,080,600.00	SALUD NOVIEMBRE - OTROS OCTUBRE	91303145

INFORMACIÓN POLIZAS

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
100061391	0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7,540,000.00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 7,540,001.00	31/10/2025	30/06/2026

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DETALLE	No.	VALOR	DETALLE	No.	VALOR
CDP	2025000156	$ 37,700,000.00	RP	2025000166	$ 37,700,000.00

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista cumplio a satisfacción con el suministro, de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas en el contrato, justificación, invitación a presentar oferta y documentos que hacen parte integral del proceso:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE ENTREGA	CUMPLIO	
			SI	NO
1	Llave de tubo 8" trabajo pesado acero aleado	2	X	
2	Tijeras cortatubo PVC 42 mm con mecanismo de trinqueta	1	X	
3	Unión multiusos HD 6" R1-R2 AWWA C-219	2	X	
4	Unión multiusos HD 4" R1-R2 AWWA C-219	1	X	
5	Unión multiusos HD 3" R1-R1 AWWA C-219	1	X	
6	Unión PVC simple 2" PN15 NTC 1339	2	X	
7	Unión PVC simple 3" PN15 NTC 1339	1	X	
8	Unión mecánica de reparación rápida PVC presión 3" PN≥14 con sello elastomérico SBR NTC 2295	6	X	

9	Tubo PVC presión 6" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	2	X	
10	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	1	X	
11	Arena de peña lavada para mortero y concreto m³ NTC 174	2	X	
12	Tubería multicapa PE-AL-PE 1/2" PN14 rollo 100 m NMX-E-250 o equivalente	1	X	
13	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	6	X	
14	Adaptador macho PVC presión 1" PN34 liso x roscado NTC 1339	2	X	
15	Adaptador hembra PVC presión 1" PN25 NTC 1339 extremo liso x rosca hembra NPT	2	X	

CONCEPTO SUPERVISOR DEL CONTRATO

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

ITEM	CATEGORÍA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	Siempre
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	Siempre
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	Siempre
4	Calidad	Las obligaciones especificas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	Siempre

OBSERVACIÓN
Novedades Adicionales

En el periodo del informe los rubros y valores presupuestales que se deben afectar para el pago, una vez presentada la cuenta son los siguientes:

RUBRO 2.4.5.02.06-Elementos y Herramientas Alcantarillado CPC: 62265-:Comercio al por menor de articulos de ferreteria y herramientas manuales en establecimientos especificados	$ 4,380,723.00

ANEXOS: Registro fotografico - Un (01) Folios

CONCEPTO SUPERVISOR
(Aplica solo para informe final)

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Valor ejecutado por el contratista durante la vigencia del contrato:	$ -
2. Valor cancelado a la empresa Contratista	
3. Saldo pendiente por cancelar a la empresa contratista:	$ -
5. Saldo a favor de la empresa contratista :	

OBSERVACIONES: El supervisor certifica que la empresa contratista durante el periodo del actual informe cumplio con todas sus obligaciones contractuales deacuerdo a lo establecido en el contrato CS-004-2025

FIRMA

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL
Supervisor

AGUAS DEL CAPIRA	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	CODIGO: GAF-F-032
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 1 de 1

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P"

CERTIFICA:

Que una vez revisada la Carpeta del Contrato de Suministro No. CS-007-2025 suscrito el Treinta (30) de Octubre de dos mil veinticinco (2025), entre LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S. P "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S. P" y **GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.,** identificada con NIT 901.416.478-1 según certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, en su calidad de Contratista, cuyo objeto es **SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA** se establece que cumplió a satisfacción con todos los requisitos legales de contratación, con el Objeto del Contrato y demás obligaciones estipuladas en el Contrato de Suministro según relación adjunta, por lo tanto, se puede proceder al pago correspondiente a lo suministrado durante del día 10 de noviembre correspondiente a la Factura Electrónica de Venta No. EFC2-4509 por la suma de Cuatro Millones Trescientos Ochenta Mil Setecientos Veintitrés Mil Pesos M/Cte. ($4,380,723.00).

Así, mismo se revisó el respectivo pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, SGR y parafiscales, soportando el periodo de salud Octubre y otros conceptos Noviembre corresponde a la planilla No. 91303145; también se radicó copia de los documentos y soportes del presente contrato por el periodo certificado. Siendo procedente el pago pactado en el citado contrato.

La presente se expide en LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P." en Guaduas Cundinamarca, a los Diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

ANDERSON VERGARA BUSTOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

AGUAS DEL CAPIRA

DATOS GENERALES

	DIA	MES	AÑO
FECHA DEL INFORME	19	11	2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE			HASTA		
	19	11	2025	19	11	2025

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL
	47.32%

INFORME PERIODICO	5

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE
CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO CS-007-2025

OBJETO
SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.	
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	901.416.478 - 1	
FECHA DEL CONTRATO	30/10/20115	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA,	
PRORROGA	N/A	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA	
SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05/11/2025	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05/01/2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	37,700,000.00
VALOR ADICIONADO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	37,700,000.00

ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO

ITEM	CUENTA DE COBRO/FACTURA ELECTRONICA		
1	No. 4506	$	2,533,516.00
2	No. 4607	$	1,294,614.00
3	No. 4508	$	5,159,144.00
4	No. 4509	$	4,380,723.00
5	No. 4521	$	4,470,334.00
VALOR EJECUTADO		$	17,838,331.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$	19,861,669.00
VALOR CANCELADO A LA EMPRESA CONTRISTA		$	-
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$	17,838,331.00

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 4,080,600.00	SALUD NOVIEMBRE - OTROS OCTUBRE	91303145

INFORMACIÓN POLIZAS

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
100061391	0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7,540,000.00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 7,540,001.00	31/10/2025	30/06/2026

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DETALLE	No.	VALOR	DETALLE	No.	VALOR
CDP	2025000156	$ 37,700,000.00	RP	2025000166	$ 37,700,000.00

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista cumplio a satisfacción con el suministro, de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas en el contrato, justificación, Invitación a presentar oferta y documentos que hacen parte integral del proceso:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE ENTREGA	CUMPLIO	
			SI	NO
1	Tubo PVC presión 1/2" RDE 13.5 PN21 NTC 382 x 6 m	6	X	
2	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	61	X	
3	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	6	X	
4	Cemento Portland gris de uso general 50 kg NTC 121 Tipo UG	24	X	
5	Malla electrosoldada en acero 6 mm 2,35 x 6 m NTC 5806	1	X	
6	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	3	X	
7	Pintura vinílica tipo 1 mate base agua exterior galón NTC 1335	2	X	
8	Bloque de concreto hueco 10x20x40 cm estructural NTC 4026	90	X	

9	Rejilla sifón PVC Ø2" para desagüe sanitario		3	X	
10	Tubo PVC sanitario 2" para aguas lluvias, extremo liso x 6 m NTC 1087		1	X	
11	Codo PVC presión 1/2" 90° PN34 NTC 1339"		12	X	
12	Tubería multicapa PE-AL-PE 1/2" PN14 rollo 100 m NMX-E-250 o equivalente		1	X	
13	Puntilla 2" acero bajo carbono cabeza estriada calibre BWG 12 caja x 25 kg		3	X	
14	Puntilla 2 1/2" acero bajo carbono cabeza estriada calibre BWG 11 caja x 25 kg		4	X	
15	Larguero de madera 2"x 2" x 2 m para construcción		4	X	
16	Tabla de madera 3 m x 30 cm x 2,5 cm para construcción		2	X	
17	Tee PVC presión 1/2" PN34 extremos lisos NTC 1339		3	X	
18	Berbiquí manual de 10" en acero, con mandril de mordazas y mango de madera.		1	X	
19	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289		3	X	
20	Mineral en polvo colorante para pisos, caja 500 g		2	X	
21	Soldadura PVC cemento solvente 1/32 galón		1	X	
22	Tubo PVC estructural 10" pared corrugada interior lisa, NTC 3722-3 / NTC 5055 x 6m"		1	X	
23	Aditivo impermeabilizante integral líquido 4 kg		1	X	

CONCEPTO SUPERVISOR DEL CONTRATO

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

ITEM	CATEGORÍA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	Siempre
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	Siempre
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	Siempre
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	Siempre

OBSERVACIÓN
Novedades Adicionales

En el periodo del informe los rubros y valores presupuestales que se deben afectar para el pago, una vez presentada la cuenta son los siguientes:

RUBRO 2.4.5.02.06-Elementos y Herramientas Alcantarillado CPC: 62265-:Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales en establecimientos especificados	$ 4,470,334.00

ANEXOS: Registro fotográfico - Un (01) Folios

CONCEPTO SUPERVISOR
(Aplica solo para informe final)

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Valor ejecutado por el contratista durante la vigencia del contrato:	$ -
2. Valor cancelado a la empresa Contratista	
3. Saldo pendiente por cancelar a la empresa contratista:	$ -
5. Saldo a favor de la empresa contratista :	

OBSERVACIONES: El supervisor certifica que la empresa contratista durante el periodo del actual informe cumplio con todas sus obligaciones contractuales deacuerdo a lo establecido en el contrato CS-007-2025

FIRMA

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL
Supervisor

AGUAS DEL CAPIRA	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	CODIGO: GAF-F-032 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 1

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P"

CERTIFICA:

Que una vez revisada la Carpeta del Contrato de Suministro No. CS-007-2025 suscrito el Treinta (30) de Octubre de dos mil veinticinco (2025), entre LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S. P "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S. P" y **GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.,** identificada con NIT 901.416.478-1 según certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, en su calidad de Contratista, cuyo objeto es **SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA** se establece que cumplió a satisfacción con todos los requisitos legales de contratación, con el Objeto del Contrato y demás obligaciones estipuladas en el Contrato de Suministro según relación adjunta, por lo tanto, se puede proceder al pago correspondiente a lo suministrado durante del día 19 de noviembre correspondiente a la Factura Electrónica de Venta No. EFC2-4521 por la suma de Cuatrocientos Cuarenta y Siete Millones Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Tres Mil pesos M/Cte. ($4,470,334.38).

Así, mismo se revisó el respectivo pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, SGR y parafiscales, soportando el periodo de salud Octubre y otros conceptos Noviembre corresponde a la planilla No. 91303145; también se radicó copia de los documentos y soportes del presente contrato por el periodo certificado. Siendo procedente el pago pactado en el citado contrato.

La presente se expide en LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P." en Guaduas Cundinamarca, a los Diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

ANDERSON VERGARA BUSTOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000215
Fecha: 20/nov/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S

CC o Nit: 901416478 **Teléfonos:** 3176547962

Dirección: CRA 3 #7-30

Detalle: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATE

Concepto: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4506

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	51,935.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	42,604.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON MERCADO BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000215
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	351,090.02
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	71,910.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	392,032.49
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	80,296.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000215
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	109,796.68
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	208,008.80
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	253,565.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	99,743.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000215
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	91,797.94
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	18,802.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	107,455.99
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	22,009.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000215
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	102,089.99
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	20,910.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	486,981.09
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	22,489.00

Total Presupuesto: **2,533,516.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000215
Fecha: 20/nov/2025

15141303	Tuberia de presión	1030	208,008.80	00.00
15141303	Tuberia de presión	1030	42,604.00	00.00
15141310	Adaptadores PF	1030	351,090.02	00.00
15141310	Adaptadores PF	1030	71,910.00	00.00
15141320	Union 1/2" PF	1030	392,032.49	00.00
15141320	Union 1/2" PF	1030	80,296.00	00.00
15141340	Reflector LED	1030	107,455.99	00.00
15141340	Reflector LED	1030	22,009.00	00.00
15141344	Cal	1030	102,089.99	00.00
15141344	Cal	1030	20,910.00	00.00
15141390	Otros elementos y accesorios de acueducto	1030	486,981.09	00.00
15141390	Otros elementos y accesorios de acueducto	1030	99,743.00	00.00
15141411	Varrillas	2030	109,796.68	00.00
15141411	Varrillas	2030	22,489.00	00.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000215
Fecha: 20/nov/2025

15141415	Rejillas		2030	253,565.00	00.00
15141415	Rejillas		2030	51,935.00	00.00
15141715	Bolsas para Basura		3030	91,797.94	00.00
15141715	Bolsas para Basura		3030	18,802.00	00.00
24010101	Bienes y servicios		1030	00.00	180,618.80
24010101	Bienes y servicios		1030	00.00	36,994.00
24010101	Bienes y servicios		1030	00.00	302,950.02
24010101	Bienes y servicios		1030	00.00	62,050.00
24010101	Bienes y servicios		1030	00.00	338,082.49
24010101	Bienes y servicios		1030	00.00	69,246.00
24010101	Bienes y servicios		2030	00.00	94,856.68
24010101	Bienes y servicios		2030	00.00	19,429.00
24010101	Bienes y servicios		2030	00.00	220,365.00
24010101	Bienes y servicios		2030	00.00	45,135.00
24010101	Bienes y servicios		3030	00.00	79,347.91

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON NEGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000215
Fecha: 20/nov/2025

24010101	Bienes y servicios	3030	00.00	16,252.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	92,515.99
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	18,949.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	87,149.99
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	17,850.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	420,581.09
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	82,143.03
24360801	Compras		00.00	53,000.00
24362501	Impuesto a las ventas por consignar		00.00	61,000.00
24362701	Retencion ICA por Pagar compras		00.00	11,000.00
24408502	Estampilla Procultura		00.00	43,000.00
24408503	Estampilla proanciano		00.00	85,000.00
24408505	Estampilla para la Justicia Familiar		00.00	43,000.00
24408506	Tasa prodeporte		00.00	53,000.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000215
Fecha: 20/nov/2025

SUMAS IGUALES	2,533,516.00	2,533,516.00
NETO A PAGAR		$ 2,184,516.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CIEN CTVS. MC.

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000284

FECHA 20/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No 26 **Fecha** 20/11/2025 **Cheque por valor de** 2,184,516.00

POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

CONCEPTO SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA,

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000215

DETALLE SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4506

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	51,935.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	42,604.00

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000284

FECHA 20/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No 26 **Fecha** 20/11/2025 **Cheque por valor de** 2,184,516.00

POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

CONCEPTO SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA,

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	351,090.02
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	71,910.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	392,032.49
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	80,296.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	109,796.68

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000284

FECHA 20/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No 26 **Fecha** 20/11/2025 **Cheque por valor de** 2,184,516.00

POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC

CONCEPTO SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA,

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	208,008.80
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	253,565.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	99,743.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	91,797.94
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	18,802.00

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000284

FECHA 20/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S NIT 901416478

CHEQUE No 26 **Fecha** 20/11/2025 **Cheque por valor de** 2,184,516.00

POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC

CONCEPTO SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA,

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS		107,455.99
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ		22,009.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS		102,089.99
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ		20,910.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS		486,981.09

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000284

FECHA 20/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No 26 **Fecha** 20/11/2025 **Cheque por valor de** 2,184,516.00

POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE

CONCEPTO SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	22,489.00

Total Presupuesto: 2,533,516.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24010101	Bienes y servicios-Aseo Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	3030	79,347.91	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	36,994.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	302,950.02	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	62,050.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	338,082.49	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	69,246.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Alcantarillado Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	2030	94,856.68	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Alcantarillado Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	2030	19,429.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	180,618.80	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Alcantarillado Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	2030	45,135.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Aseo Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	3030	16,252.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	92,515.99	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	18,949.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	87,149.99	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	17,850.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	420,581.09	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	82,143.03	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Alcantarillado Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	2030	220,365.00	00.00			
11100501	BANCO DE BOGOTA - 356188334		00.00	2,184,516.00			

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000284

FECHA 20/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S NIT 901416478

CHEQUE No 26 **Fecha** 20/11/2025 **Cheque por valor de** 2,184,516.00

POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

CONCEPTO SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA,

SUMAS IGUALES	2,184,516.00	2,184,516.00

Aprobo:	Elaboro:	Reviso:	Contabilidad:	Firma y Sello Beneficiario
ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL	AUXILIAR CONTABLE	ERENTE ADMINISTRATIVO Y FINAN		c.c ó Nit

Fecha actual: 2025/11/20 | **Hora:** 16:15 | **IP:** 181.119.85.215

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: EMP SERV PUB GUADUAS S.A E.S.P AGUAS DEL CAPIRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9004073387
Generado por: ANDERSON VERGARA BUSTOS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estad Transac
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/11/20	$2,184,516.00	ANDERSON VERGARA BUSTOS	42400000410	FERRETERIA GERONIMO CARDOZO SAS	N/A	Aprob

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000216
Fecha: 20/nov/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S

CC o Nit: 901416478 **Teléfonos:** 3176547962

Dirección: CRA 3 #7-30

Detalle: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATE

Concepto: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4507

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	6,562.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	32,037.98

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000216
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	196,078.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	957,321.21
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	5,623.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	27,451.99

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000216
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	11,822.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	57,717.82

Total Presupuesto: **1,294,614.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
15141303	Tuberia de presión	1030	57,717.82	00.00
15141303	Tuberia de presión	1030	11,822.00	00.00
15141352	Soldadura PVC	1030	32,037.98	00.00
15141352	Soldadura PVC	1030	6,562.00	00.00
15141411	Varrillas	2030	27,451.99	00.00
15141411	Varrillas	2030	5,623.00	00.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000216
Fecha: 20/nov/2025

15141715	Bolsas para Basura	3030	957,321.21	00.00
15141715	Bolsas para Basura	3030	196,078.00	00.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	51,077.82
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	10,462.00
24010101	Bienes y servicios	2030	00.00	22,471.99
24010101	Bienes y servicios	2030	00.00	4,603.00
24010101	Bienes y servicios	3030	00.00	826,181.05
24010101	Bienes y servicios	3030	00.00	169,218.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	27,058.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	5,542.14
24360801	Compras		00.00	27,000.00
24362501	Impuesto a las ventas por consignar		00.00	31,000.00
24362701	Retencion ICA por Pagar compras		00.00	5,000.00
24408502	Estampilla Procultura		00.00	22,000.00
24408503	Estampilla proanciano		00.00	44,000.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000216
Fecha: 20/nov/2025

24408505	Estampilla para la Justicia Familiar		00.00	22,000.00
24408506	Tasa prodeporte		00.00	27,000.00
		SUMAS IGUALES	1,294,614.00	1,294,614.00
		NETO A PAGAR		$ 1,116,614.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

UN MILLON CIENTO DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MC.

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000282

FECHA 20/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No **Fecha** 20/11/2025 **Cheque por valor de** 1,116,614.00

POR VALOR DE UN MILLON CIENTO DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MC.

CONCEPTO SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA,

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000216

DETALLE SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4507

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	6,562.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	32,037.98

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000282

FECHA 20/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No **Fecha** 20/11/2025 **Cheque por valor de** 1,116,614.00

POR VALOR DE UN MILLON CIENTO DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MC.

CONCEPTO SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA,

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	196,078.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	957,321.21
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	5,623.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	27,451.99
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	11,822.00

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000282

FECHA 20/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No **Fecha** 20/11/2025 **Cheque por valor de** 1,116,614.00

POR VALOR DE UN MILLON CIENTO DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MC.

CONCEPTO SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA,

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	57,717.82

Total Presupuesto: **1,294,614.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	5,542.14	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	27,058.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Aseo Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	3030	169,218.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Aseo Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	3030	826,181.05	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Alcantarillado Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	2030	4,603.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Alcantarillado Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	2030	22,471.99	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	10,462.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	51,077.82	00.00			
11100501	BANCO DE BOGOTA - 356188334		00.00	1,116,614.00			
			SUMAS IGUALES		1,116,614.00	1,116,614.00	

Aprobo:	Elaboro:	Reviso:	Contabilidad:	Firma y Sello Beneficiario
ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL	AUXILIAR CONTABLE	ERENTE ADMINISTRATIVO Y FINAN		c.c ó Nit

Fecha actual: 2025/11/20 | **Hora:** 16:11 | **IP:** 181.119.85.215

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: EMP SERV PUB GUADUAS S.A E.S.P AGUAS DEL CAPIRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9004073387
Generado por: ANDERSON VERGARA BUSTOS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estad Transac
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/11/20	$1,116,614.00	ANDERSON VERGARA BUSTOS	42400000410	FERRETERIA GERONIMO CARDOZO SAS	N/A	Aprob

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000218
Fecha: 20/nov/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S

CC o Nit: 901416478 **Teléfonos:** 3176547962

Dirección: CRA 3 #7-30

Detalle: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATE

Concepto: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4508

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	730,092.48
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	3,564,565.90

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000218
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	18,495.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	90,298.56
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	24,144.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	117,878.12

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000218
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	22,942.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	112,009.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	31,960.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	156,040.01

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000218
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	49,422.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	241,296.93

Total Presupuesto: **5,159,144.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
15141303	Tuberia de presión	1030	241,296.93	00.00
15141303	Tuberia de presión	1030	49,422.00	00.00
15141310	Adaptadores PF	1030	156,040.01	00.00
15141310	Adaptadores PF	1030	31,960.00	00.00
15141320	Union 1/2" PF	1030	112,009.00	00.00
15141320	Union 1/2" PF	1030	22,942.00	00.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000218
Fecha: 20/nov/2025

15141340	Reflector LED	1030	90,298.56	00.00
15141340	Reflector LED	1030	18,495.00	00.00
15141352	Soldadura PVC	1030	117,878.12	00.00
15141352	Soldadura PVC	1030	24,144.00	00.00
15141390	Otros elementos y accesorios de acueducto	1030	3,564,565.90	00.00
15141390	Otros elementos y accesorios de acueducto	1030	730,092.48	00.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	208,096.93
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	42,622.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	134,460.01
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	27,540.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	96,239.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	19,712.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	99,057.35
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	20,289.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	77,849.56

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000218
Fecha: 20/nov/2025

24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	15,945.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	3,075,696.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	632,637.15
24360801	Compras		00.00	108,000.00
24362501	Impuesto a las ventas por consignar		00.00	124,000.00
24362701	Retencion ICA por Pagar compras		00.00	22,000.00
24408502	Estampilla Procultura		00.00	87,000.00
24408503	Estampilla proanciano		00.00	173,000.00
24408505	Estampilla para la Justicia Familiar		00.00	87,000.00
24408506	Tasa prodeporte		00.00	108,000.00
		SUMAS IGUALES	5,159,144.00	5,159,144.00
		NETO A PAGAR		$ 4,450,144.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000283

FECHA 20/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No 25 **Fecha** 20/11/2025 **Cheque por valor de** 4,450,144.00

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000218

DETALLE SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4508

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	730,092.48
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	3,564,565.90

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000283

FECHA 20/11/2025
A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478
CHEQUE No 25 **Fecha** 20/11/2025 **Cheque por valor de** 4,450,144.00
POR VALOR DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	18,495.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	90,298.56
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	24,144.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	117,878.12
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	22,942.00

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000283

FECHA 20/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No 25 **Fecha** 20/11/2025 **Cheque por valor de** 4,450,144.00

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	112,009.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	31,960.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	156,040.01
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	49,422.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	241,296.93

Total Presupuesto: **5,159,144.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000283

FECHA 20/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No 25 **Fecha** 20/11/2025 **Cheque por valor de** 4,450,144.00

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	632,637.15	00.00		
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	3,075,696.00	00.00		
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	15,945.00	00.00		
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	77,849.56	00.00		
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	20,289.00	00.00		
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	99,057.35	00.00		
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	19,712.00	00.00		
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	96,239.00	00.00		
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	27,540.00	00.00		
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	134,460.01	00.00		
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	42,622.00	00.00		
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	208,096.93	00.00		
11100501	BANCO DE BOGOTA - 356188334		00.00	4,450,144.00		
			SUMAS IGUALES	4,450,144.00	4,450,144.00	

Aprobo:	Elaboro:	Reviso:	Contabilidad:	Firma y Sello Beneficiario
ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL	AUXILIAR CONTABLE	ERENTE ADMINISTRATIVO Y FINAN		c.c ó Nit

Fecha actual: 2025/11/20 | **Hora:** 16:07 | **IP:** 181.119.85.215

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: EMP SERV PUB GUADUAS S.A E.S.P AGUAS DEL CAPIRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9004073387
Generado por: ANDERSON VERGARA BUSTOS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estad Transac
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/11/20	$4,450,144.00	ANDERSON VERGARA BUSTOS	42400000410	FERRETERIA GERONIMO CARDOZO SAS	N/A	Aprob

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000217
Fecha: 20/nov/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S

CC o Nit: 901416478 **Teléfonos:** 3176547962

Dirección: CRA 3 #7-30

Detalle: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATE

Concepto: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4509

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	167,087.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	815,776.55

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VELAZARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000217
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	33,736.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	164,713.95
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	467,993.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	2,284,907.61

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000217
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	69,870.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	341,130.50
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	6,036.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	29,472.39

Total Presupuesto: **4,380,723.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000217
Fecha: 20/nov/2025

15141303	Tuberia de presión	1030	29,472.39	00.00
15141303	Tuberia de presión	1030	6,036.00	00.00
15141319	Uniones Reparacion de 3"	1030	341,130.50	00.00
15141319	Uniones Reparacion de 3"	1030	69,870.00	00.00
15141330	Uniones Multiusos	1030	2,284,907.61	00.00
15141330	Uniones Multiusos	1030	467,993.00	00.00
15141390	Otros elementos y accesorios de acueducto	1030	815,776.55	00.00
15141390	Otros elementos y accesorios de acueducto	1030	167,087.00	00.00
15141411	Varrillas	2030	164,713.95	00.00
15141411	Varrillas	2030	33,736.00	00.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	24,492.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	5,016.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	292,990.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	60,010.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000217
Fecha: 20/nov/2025

24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	1,970,337.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	403,563.00
24010101	Bienes y servicios	2030	00.00	142,303.00
24010101	Bienes y servicios	2030	00.00	29,146.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	704,557.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	140,309.00
24360801	Compras		00.00	93,000.00
24362501	Impuesto a las ventas por consignar		00.00	106,000.00
24362701	Retencion ICA por Pagar compras		00.00	19,000.00
24408502	Estampilla Procultura		00.00	74,000.00
24408503	Estampilla proanciano		00.00	149,000.00
24408505	Estampilla para la Justicia Familiar		00.00	74,000.00
24408506	Tasa prodeporte		00.00	93,000.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000217
Fecha: 20/nov/2025

SUMAS IGUALES	4,380,723.00	4,380,723.00
NETO A PAGAR		$ 3,772,723.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS MC.

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000219
Fecha: 20/nov/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S

CC o Nit: 901416478 **Teléfonos:** 3176547962

Dirección: CRA 3 #7-30

Detalle: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATE

Concepto: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4521

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	44,073.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	4,900.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDRES JAVIER GARCIA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000219
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	23,923.43
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	27,908.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	523,981.52
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	9,027.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000219
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	566,807.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	116,093.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	16,018.05
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	3,281.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000219
Fecha: 20/nov/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS		2,558,263.48
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS		136,258.00

Total Presupuesto: **4,470,334.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
15141303	Tuberia de presión	1030	23,923.43	00.00
15141303	Tuberia de presión	1030	4,900.00	00.00
15141310	Adaptadores PF	1030	23,406.00	00.00
15141310	Adaptadores PF	1030	4,794.00	00.00
15141320	Union 1/2" PF	1030	341,628.52	00.00
15141320	Union 1/2" PF	1030	69,972.00	00.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000219
Fecha: 20/nov/2025

15141336	Tubo Sanitario	1030	566,807.00	00.00
15141336	Tubo Sanitario	1030	116,093.00	00.00
15141352	Soldadura PVC	1030	16,018.05	00.00
15141352	Soldadura PVC	1030	3,281.00	00.00
15141390	Otros elementos y accesorios de acueducto	1030	2,558,263.48	00.00
15141390	Otros elementos y accesorios de acueducto	1030	523,981.52	00.00
15141411	Varrillas	2030	136,258.00	00.00
15141411	Varrillas	2030	27,908.00	00.00
15141415	Rejillas	2030	44,073.00	00.00
15141415	Rejillas	2030	9,027.00	00.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	20,603.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	4,220.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	20,086.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	4,114.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	293,488.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000219
Fecha: 20/nov/2025

24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	60,112.00
24010101	Bienes y servicios	2030	00.00	126,258.00
24010101	Bienes y servicios	2030	00.00	24,908.00
24010101	Bienes y servicios	2030	00.00	38,263.00
24010101	Bienes y servicios	2030	00.00	7,837.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	490,447.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	100,453.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	15,189.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	3,111.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	2,206,343.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	442,902.00
24360801	Compras		00.00	95,000.00
24362501	Impuesto a las ventas por consignar		00.00	99,000.00
24362701	Retencion ICA por Pagar compras		00.00	19,000.00
24408502	Estampilla Procultura		00.00	76,000.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000219
Fecha: 20/nov/2025

24408503	Estampilla proanciano	00.00	152,000.00
24408505	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	76,000.00
24408506	Tasa prodeporte	00.00	95,000.00
	SUMAS IGUALES	4,470,334.00	4,470,334.00
	NETO A PAGAR		$ 3,858,334.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorize
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000285

FECHA 21/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No **Fecha** 21/11/2025 **Cheque por valor de** 3,858,334.00

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000219

DETALLE SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4521

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	44,073.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	4,900.00

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000285

FECHA 21/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S. NIT 901416478

CHEQUE No Fecha 21/11/2025 **Cheque por valor de** 3,858,334.00

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	27,908.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	523,981.52
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	9,027.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	566,807.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	116,093.00

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000285

FECHA 21/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No **Fecha** 21/11/2025 **Cheque por valor de** 3,858,334.00

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	16,018.05
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	3,281.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	2,558,263.48
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	136,258.00

Total Presupuesto: **4,470,334.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24010101	Bienes y servicios-Alcantarillado Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	2030	7,837.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	4,220.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	20,086.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	4,114.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	293,488.00	00.00			

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000285

FECHA 21/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No **Fecha** 21/11/2025 **Cheque por valor de** 3,858,334.00

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	60,112.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Alcantarillado Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	2030	126,258.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	20,603.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Alcantarillado Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	2030	38,263.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	490,447.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	100,453.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	15,189.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	3,111.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	2,206,343.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	442,902.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Alcantarillado Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	2030	24,908.00	00.00			
11100501	BANCO DE BOGOTA - 356188334		00.00	3,858,334.00			
				SUMAS IGUALES	3,858,334.00	3,858,334.00	

Aprobo:	Elaboro:	Reviso:	Contabilidad:	Firma y Sello Beneficiario
ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL	AUXILIAR CONTABLE	ERENTE ADMINISTRATIVO Y FINAN		c.c ó Nit

Fecha actual: 2025/11/21 | **Hora:** 11:14 | **IP:** 181.119.85.215

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: EMP SERV PUB GUADUAS S.A E.S.P AGUAS DEL CAPIRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9004073387
Generado por: ANDERSON VERGARA BUSTOS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estad Transac
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/11/21	$3,858,334.00	ANDERSON VERGARA BUSTOS	42400000410	FERRETERIA GERONIMO CARDOZO SAS	N/A	Aprob

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000286

FECHA 21/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No 27 **Fecha** 21/11/2025 **Cheque por valor de** 3,772,723.00

POR VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000217

DETALLE SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4509

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	167,087.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	815,776.55

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000286

FECHA 21/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No 27 **Fecha** 21/11/2025 **Cheque por valor de** 3,772,723.00

POR VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS MC.

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	33,736.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	164,713.95
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	467,993.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	2,284,907.61
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	69,870.00

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000286

FECHA 21/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No 27 **Fecha** 21/11/2025 **Cheque por valor de** 3,772,723.00

POR VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS MC.

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	341,130.50
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	6,036.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	29,472.39

Total Presupuesto: **4,380,723.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	140,309.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	704,557.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Alcantarillado Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	2030	29,146.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Alcantarillado Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	2030	142,303.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	403,563.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	1,970,337.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	60,010.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	292,990.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	5,016.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	24,492.00	00.00			

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000286

FECHA 21/11/2025

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No 27 **Fecha** 21/11/2025 **Cheque por valor de** 3,772,723.00

POR VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS MC.

11100501	BANCO DE BOGOTA - 356188334		00.00	3,772,723.00	
		SUMAS IGUALES	3,772,723.00		3,772,723.00

Aprobo:	Elaboro:	Reviso:	Contabilidad:	Firma y Sello Beneficiario
ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL	AUXILIAR CONTABLE	ERENTE ADMINISTRATIVO Y FINAN		c.c ó Nit

Fecha actual: 2025/11/21 | **Hora:** 11:29 | **IP:** 181.119.85.215

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: EMP SERV PUB GUADUAS S.A E.S.P AGUAS DEL CAPIRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9004073387
Generado por: ANDERSON VERGARA BUSTOS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estad Transac
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/11/21	$3,772,723.00	ANDERSON VERGARA BUSTOS	42400000410	FERRETERIA GERONIMO CARDOZO SAS	N/A	Aprob

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

	ORDEN DE PEDIDO	**CODIGO: GAF-F-071**
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 1 de 3

Guaduas, 01 de DICIEMBRE 2025

Señores:
FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.

FECHA DE LA ORDEN: 01/12/2025
No. DE ORDEN: OP-006-2025
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO: No. CS-007-2025

Según contrato de SUMINISTRO No. CS-007-2025 cuyo objeto "SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.", el suscrito Gerente y supervisor del contrato se dispone a ordenarle la siguiente orden de pedido para la entrega de los de los siguientes ítems:

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	MEDIDA
3	Pegante cerámico en polvo x 25 kg para instalación de revestimientos	1	saco (25 kg)
4	Soldadura PVC cemento solvente 1/16 galón	2	und (1/16 gal)
6	Tijeras cortatubo PVC 42 mm con mecanismo de trinquete	5	und
7	Tee PVC 3"x3"x2" PN16 NTC 1339	2	und
18	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	50	und

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 2 de 3

20	Unión PVC simple 3" PN15 NTC 1339	1	und
26	Unión mecánica de reparación rápida PVC presión 3" PN≥14 con sello elastomérico SBR NTC 2295	1	und
30	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	90	und
33	Tubo PVC presión 6" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	3	und (tubo 6 m)
38	Cemento Portland gris de uso general 50 kg NTC 121 Tipo UG	11	saco (50 kg)
43	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	1	und
44	Pintura vinílica tipo 1 mate base agua exterior galón NTC 1335	1	galón
56	Puntilla 2" acero bajo carbono cabeza estriada calibre BWG 12 caja x 25 kg	20	caja (25 kg)
78	Adaptador macho PVC presión 1/2" PN34 liso x roscado NTC 1339	40	und
85	Soldadura PVC cemento solvente 1/32 galón	30	und (1/32 gal)
91	Bolsas plásticas industriales tipo jumbo calibre 4.0 x 6 und	90	paq (6 und)

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 3 de 3

96	Buje soldado PVC presión 3" x 2" PN16 extremos lisos NTC 1339	2	und
98	Guante de carnaza tipo industrial para trabajo pesado, palma reforzada, talla única (par)	50	par

Notas:

1. La fecha de entrega será máxima el día 05 de diciembre de 2025 a las 04:00 p.m.

CORDIALMENTE,

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Yesika Ávila/ Auxiliar Administrativo Archivo y Almacén		01 de diciembre de 2025
Revisó	Anderson Vergara Bustos / Gerente General		01 de diciembre de 2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P" NIT 900.407.338-7	CODIGO: GAF-F-053
	VERSIÓN: 04
	PAG.1.DE.1

ENTRADA DE ELEMENTOS

Fecha de Ingreso	05/12/2025
No. de Orden	OP-006-2025
Proveedor	Acu Fer S.A.S
Nit.	900.345.537-1
Contrato	CS-007-2025

Item	Descripcion del Elemento	Und.	Cant.	Valor Unitario Incluido IVA	Valor Total Incluido IVA
1	Pegante cerámico en polvo x 25 kg para instalación de revestimientos	saco (25 kg)	1	$ 8,115.31	$ 50,827.49
2	Soldadura PVC cemento solvente 1/16 galón	und (1/16 gal)	2	$ 4,535.16	$ 56,808.87
3	Tijeras cortatubo PVC 42 mm con mecanismo de trinquete	und	5	$ 6,642.12	$ 174,318.84
4	Tee PVC 3"x3"x2" PN16 NTC 1339	und	2	$ 8,837.39	$ 93,025.20
5	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	und	50	$ 1,077.34	$ 337,377.67
6	Unión PVC simple 3" PN15 NTC 1339	und	1	$ 2,996.03	$ 18,764.64
7	Unión mecánica de reparación rápida PVC presión 3" PN≥14 con sello elastomérico SBR NTC 2295	und	1	$ 10,936.98	$ 68,500.01
8	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	und	90	$ 750.42	$ 423,000.02
9	Tubo PVC presión 6" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	und (tubo 6 m)	3	$ 107,932.77	$ 2,028,000.01
10	Cemento Portland gris de uso general 50 kg NTC 121 Tipo UG	saco (50 kg)	11	$ 6,147.06	$ 423,499.98
11	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	und	1	$ 13,491.60	$ 71,008.40
12	Pintura vinílica tipo 1 mate base agua exterior galón NTC 1335	galón	1	$ 26,025.25	$ 163,000.25
13	Puntilla 2" acero bajo carbono cabeza estriada calibre BWG 12 caja x 25 kg	caja (25 kg)	20	$ 957.98	$ 100,840.46
14	Adaptador macho PVC presión 1/2" PN34 liso x roscado NTC 1339	und	40	$ 75.44	$ 18,899.58
15	Soldadura PVC cemento solvente 1/32 galón	und (1/32 gal)	30	$ 3,081.51	$ 578,999.74
16	Bolsas plásticas industriales tipo jumbo calibre 4.0 x 6 und	paq (6 und)	90	$ 1,261.34	$ 236,999.81
17	Cable encauchetado multipropósito 3x12 AWG cobre flexible 600V PVC/NYL RETIE x metros	M	1	$ 2,506.72	$ 131,932.70
18	Buje soldado PVC presión 3" x 2" PN16 extremos lisos NTC 1339	und	2	$ 2,506.72	$ 41,092.42
19	Linterna reflectora LED recargable 260 lm, alcance ≥350 m, IP51, Li-Ion	Und	1	$ 9,857.65	$ 185,219.99
20	Guante de carnaza tipo industrial para trabajo pesado, palma reforzada, talla única (par)	par	50	$ 3,903.78	$ 892,500.00
					6,096,758.00

OBJETO SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

SON: SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

FIRMA QUIEN RECIBE
Aux. Almaden y Archivo

FIRMA QUIEN ENTREGA
Supervisor

HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

	ORDEN DE SALIDA DE ELEMENTOS	CODIGO: GAF-F-055
		VERSIÓN: 02
		PAG.1.DE.1

Fecha	05/12/2025
Nombre (Recibe)	Jessica Liazbeth Avila
Nombre (Entrega)	Anderson Vergara Bustos

Codigo	Descripcion del Producto	Cantidad Saliente	ESTADO
1	Pegante cerámico en polvo x 25 kg para instalación de revestimientos	1	BUENO
2	Soldadura PVC cemento solvente 1/16 galón	2	BUENO
3	Tijeras cortatubo PVC 42 mm con mecanismo de trinquete	5	BUENO
4	Tee PVC 3"x3"x2" PN16 NTC 1339	2	BUENO
5	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	50	BUENO
6	Unión PVC simple 3" PN15 NTC 1339	1	BUENO
7	Unión mecánica de reparación rápida PVC presión 3" PN≥14 con sello elastomérico SBR NTC 2295	1	BUENO
8	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694	90	BUENO
9	Tubo PVC presión 6" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m	3	BUENO
10	Cemento Portland gris de uso general 50 kg NTC 121 Tipo UG	11	BUENO
11	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado	1	BUENO
12	Pintura vinílica tipo 1 mate base agua exterior galón NTC 1335	1	BUENO
13	Puntilla 2" acero bajo carbono cabeza estriada calibre BWG 12 caja x 25 kg	20	BUENO
14	Adaptador macho PVC presión 1/2" PN34 liso x roscado NTC 1339	40	BUENO
15	Soldadura PVC cemento solvente 1/32 galón	30	BUENO
16	Bolsas plásticas industriales tipo jumbo calibre 4.0 x 6 und	90	BUENO
17	Cable encauchetado multipropósito 3x12 AWG cobre flexible 600V PVC/NYL RETIE x metros	1	BUENO
18	Buje soldado PVC presión 3" x 2" PN16 extremos lisos NTC 1339	2	BUENO
19	Linterna Telectora LED recargable 260 lm, alcance ≥350 m, IP51, Li-ion	1	BUENO
20	Guante de carnaza tipo industrial para trabajo pesado, palma reforzada, talla única (par)	50	BUENO

FIRMA QUIEN ENTREGA

ESTADO: BUENO/REGULAR

FIRMA QUIEN RECIBE

Observaciones:

Direccion Carrera 3 No. 5-21 Centro- Telefono 8416717 Guaduas - Cundinamarca
Email: aguasdelcapira.esp@gmail.com
Nit. 900,407,338-7

	ORDEN DE PEDIDO	**CODIGO: GAF-F-071**
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 1 de 3

Guaduas, 10 de DICIEMBRE 2025

Señores:
FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.

FECHA DE LA ORDEN: 10/12/2025
No. DE ORDEN: OP-007-2025
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO: No. CS-007-2025

Según contrato de SUMINISTRO No. CS-007-2025 cuyo objeto "SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.", el suscrito Gerente y supervisor del contrato se dispone a ordenarle la siguiente orden de pedido para la entrega de los de los siguientes ítems:

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	MEDIDA
41	Malla electrosoldada en acero 6 mm 2,35 x 6 m NTC 5806	1	saco (25 kg)
46	Arena de peña lavada para mortero y concreto m³ NTC 174	2	und (1/16 gal)
48	Bloque de concreto hueco 10x20x40 cm estructural NTC 4026	5	und
58	Larguero de madera 2"x 2" x 2 m para construcción	2	und
62	Pie de amigo paralelo en ángulo de acero 1 1/2" x 3/16" x 6 m	50	und

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 2 de 3

63	Llave para hidrante pentagonal/cuadrada en acero forjado 500 mm - tipo estándar	1	und
64	Reja metálica en pletina de acero 3/16" con marco en ángulo 1,50 x 0,65 m, acabado anticorrosivo color rojo o a convenir	1	und
65	Berbiquí manual de 10" en acero, con mandril de mordazas y mango de madera.	90	und
66	Válvula ventosa doble acción 2" hierro dúctil PN20 AWWA C-512"	3	und (tubo 6 m)
69	Yoyo para guadaña universal Ø2–4 mm ABS/bronze 12.000 rpm	11	saco (50 kg)
70	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	1	und
93	Cable encauchetado multipropósito 3x12 AWG cobre flexible 600V PVC/NYL RETIE x metros	1	galón
97	Linterna reflectora LED recargable 260 lm, alcance ≥350 m, IP51, Li-ion	20	caja (25 kg)
99	Reflector LED campana UFO 200 W IP65 ≥ 25 500 lm, CCT 6000 -6500 K	40	und
98	Guante de carnaza tipo industrial para trabajo pesado, palma reforzada, talla única (par)	13	Par

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 3 de 3

Notas:

1. La fecha de entrega será máxima el día 30 de diciembre de 2025 a las 04:00 p.m.

CORDIALMENTE,

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Yesika Avila/ Auxiliar Administrativo Archivo y Almacén		10 de diciembre de 2025
Revisó	Anderson Vergara Bustos / Gerente General		10 de diciembre de 2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

GERONIMO CARDOZO® FERRETERIAS

FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO S.A.S

NIT. 901416478-1 - RESPONSABLE DE IVA

CRA. 3 N 7-30

TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947

Mariquita - Tolima

CUFE: 46c66d7fbdf1d9a4647a687326d31133f6d2a8738f897882a31ee675fcc2c1de24865421cdf636745d3bb921f5a32b0d

Fecha/Hora Validacion DIAN: 2025.12.30 05:25:41 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EFC2-4692

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS

NIT. 900407338 **Tel.** 3208954422

Direccion CR 3 5 21 BR CENTRO **Ciudad:** GUADUAS

Obra:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
30 Dic 2025	31 Dic 2025

Cantidad	Cod.item		Descripcion del item	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
6.00	002001003		CEMENTO GRIS CEMEX (50KG)	19.0	32,352.94	194,117.64
50.00	016007059		GUANTE CARNAZA REFORZ. CORTO	19.0	15,000.00	750,000.00
30.00	15540		BOLSA BASURA 100X86 X6 UNID	19.0	6,638.65	199,159.50
5.00	002001003		CEMENTO GRIS CEMEX (50KG)	19.0	32,352.94	161,764.70
50.00	015013023		UNION PFA 1/2	19.0	5,670.00	283,500.00
90.00	015013020		ADAPTADOR MACHO PFA 1/2	19.0	3,950.00	355,500.00
20.00	016015221		PUNTILLA CON CABEZA 2" LB	19.0	5,042.00	100,840.00
5.00	29916		CORTADORA DE TUBO TOTAL	19.0	34,864.00	174,320.00
40.00	015002037		ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	19.0	397.00	15,880.00
30.00	17501		SOLDADURA PVC PAVCO 1/32 GLN	19.0	16,218.00	486,540.00
1.00	009023079	GAL	VINILTEX BLANCO X GAL.	19.0	136,975.00	136,975.00
3.00	015011032		TUBO UNION PLATINO RDE 21 6"	19.0	568,067.00	1,704,201.00
2.00	015002008		TEE PRESION 3"	19.0	46,513.00	93,026.00
1.00	016003037		CANDADO EGRET.No 50	19.0	71,008.00	71,008.00
1.00	015012054		UNION REPARACION 3"	19.0	57,563.00	57,563.00
1.00	015002035		UNION PRESION 3"	19.0	15,769.00	15,769.00
2.00	015008038		SOLDADURA PVC PAVCO 1/16 GLN	19.0	23,869.00	47,738.00
1.00	002006026	25KG	PEGACOR CERAMICO GRIS X 25 KG	19.0	42,712.00	42,712.00
2.00	015002100		BUJE SOLDADO PRESION 3 X 2	19.0	24,449.99	48,899.98
1.00	21990		LINTERNA LED PRETUL 24091	19.0	51,882.00	51,882.00
10.00	004006019		.CABLE ENCAUCHET. CENTELSA 3 X 12	19.0	13,193.00	131,930.00

VR ITEMS GRAVADOS $ 5,123,326.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 0.00

S O N: SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.**********

Anotacion:

SUBTOTAL	5,123,326.00
IVA $	973,432.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	6,096,758.00

Autorizacion DIAN No.
18764101542106 Pref. EFC2 del 13-Nov-2025 Del No. 4519 Al No. 50000
VIGENCIA: 12 MESES

a presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según art. 774 del código del Comercio, puede endosarse y negociarse. :l comprador declara haber recibido real y materialmente los artículos descritos en esta factura. Después del vencimiento de esta factura causará ıtereses a la tasa máxima permitida.

INFORME DE SUMINISTRO

DATOS GENERALES

	DIA	MES	AÑO
FECHA DEL INFORME	30	12	2025

	DESDE			HASTA		
PERIODO QUE CORRESPONDE EL INFORME	1	12	2025	5	12	2025

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA
INFORME No.	6

Datos del supervisor	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE GENERAL
Datos del contrato	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS-007-2025
OBJETO	SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SITEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLASO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PAEA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	ANDERSON VERGARA BUSTOS
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	NIT 901416478-1
FECHA DEL CONTRATO	30/10/2025
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	5/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 37.700.000,00
VALOR ADICIONADO	$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 37.700.000,00

ASPECTO ECONÓMICO

No	CUENTA DE COBRO/FACTURA DE VENTA	
1	EFC2-4506	$ 2.533.516,00
2	EFC2-4507	$ 1.294.614,00
3	EFC2-4508	$ 5.159.144,00
4	EFC2-4509	$ 4.380.723,00
5	EFC2-4521	$ 4.470.334,00
6	EFC2-4692	$ 6.096.758,00
VALOR EJECUTADO		$ 23.935.089,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 13.764.911,00
VALOR CANCELADO		$ 17.838.331,00
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$ 19.861.669,00

INFORMACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 3.728.000,00	SALUD DICIEMBRE - PENSIÓN Y OTROS	92419110

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
25-46-101036638	0	CUMPLIMIENTO	$ 7.549.999,00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 7.540.000,00	31/10/2025	30/06/2026

ACTIVIDADES

DESCRIPCION	CUMPLIO		
	SI	NO	OBSERVACION
Presentar las garantías o pólizas exigidas en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato. La no presentación oportuna será considerada incumplimiento contractual y podrá dar lugar a la aplicación de las penalidades correspondientes. La empresa podrá, por una sola vez y de manera excepcional, otorgar un plazo adicional razonable para su presentación, previa justificación escrita por parte del contratista. La suscripción del acta de inicio quedará condicionada a la entrega efectiva de las garantías.	X		Se evidencia con el Acta de aprobación de Póliza que se encuentra en el expediente
Suscribir el acta de inicio de manera oportuna, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos contractuales por parte del contratista. La omisión o retraso injustificado en la suscripción del acta de inicio, por causas atribuibles al contratista, podrá ser considerado como incumplimiento contractual y podrá dar lugar a las acciones contractuales o legales que correspondan	X		Se evidencia con el Acta de inicio contractual que se encuentra en el expediente
Cumplir integralmente con el objeto contractual, asegurando el suministro de los bienes en las cantidades, calidades, referencias y condiciones técnicas requeridas, conforme a las Órdenes de Suministro emitidas por el Supervisor.	X		Se realizó la entrega de los suministros en los términos dados por el supervisor
Entregar los productos en la bodega de la Empresa o en el lugar designado por el Supervisor, dentro de los plazos establecidos (máximo (5) días hábiles desde la orden de suministro u orden de pedido), garantizando el adecuado embalaje, rotulación y protección durante transporte y descarga.	X		Fueron entregados y recibidos por la almacenista

Acompañar cada entrega con la documentación técnica obligatoria: remisión, hoja de seguridad (si aplica). Adicionalmente, deberá entregar ficha técnica del fabricante, certificado de conformidad y trazabilidad del producto (lote, serie, fecha de fabricación), cuando sean solicitados por el Supervisor del Contrato o el área de Almacén de la Entidad.	X		
Garantizar que los productos suministrados sean nuevos, no reutilizados, estén libres de defectos y correspondan a las referencias requeridas. Deberán estar debidamente identificados y marcados	x		
Reponer sin costo los productos rechazados por la Empresa por no conformidad, defecto de fabricación, incompatibilidad o incumplimiento técnico, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la notificación del rechazo		X	No hubo necesidad de cumplir con esta obligación
Garantizar una vida útil mínima de doce (12) meses contados desde la recepción a satisfacción por parte de la Entidad, o la superior que otorgue el fabricante.	x		
Asegurar que todos los bienes suministrados sean compatibles con los sistemas, herramientas y equipos existentes en la operación de acueducto, alcantarillado, barrido y recolección de residuos, evitando riesgos de inadecuada instalación o uso.	X		
Mantener la disponibilidad inmediata o en corto plazo de los ítems ofertados durante toda la vigencia contractual, a fin de atender las Órdenes de Suministro que emita la Empresa según su necesidad.	X		
Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y las disposiciones ambientales aplicables durante la entrega y manipulación de los bienes, garantizando condiciones seguras para el personal y el entorno	X		
Disponer y gestionar adecuadamente los residuos de embalaje o empaques generados en las entregas, conforme a la normatividad ambiental vigente.	X		
Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, las que se deriven de la ley o las que sean solicitadas por la Empresa dentro del marco de sus competencias.	X		

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
CC: 14.316.727 de Honda
REP LEGAL. FERRETERÍAS GERONIMO CARDOZO S.A.S. NIT
901.416.478--1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS		DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	HONDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92419110	$3.728.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización			
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	310.700	0		0		0	0	0	0	310.700	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	87.000	0		0		0	0	0	0	87.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	129.200	0		0		0	0	0	0	129.200	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
230301	Porvenir	800227800-6	1.095.300	0	0	0	0	0	0		1.095.300	4
231001	Colfondos	800227940-4	513.200	0	0	0	0	0	0		513.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	497.200	0	0	0	0	0	0		497.200	2

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	830903790-5	570.600				570.600	0	0	570.600			5.706	570.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	524.800	0	0	524.800	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	526.900	526.900
Pensión	3	2.105.700	2.105.700
Riesgos Laborales	1	570.600	570.600
CCF	1	524.800	524.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.728.000	3.728.000

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS		DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c			TOLIMA	HONDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92419110	$3.728.000	

POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES			CCF				PARAFISCALES					
Cotización	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero no obligado a cotizar a pensión	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días cotizados	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización(s) Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
927	TRIANA HERNANDEZ DIEGO ANDRES	1	0																			30	25-14	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
437	MENDOZA GUTIERREZ JULIAN ALEXIS	1	0																			30	230301	1.623.500	259.800	0	0	0	0	EPS041	1.623.500	65.000	14-11	1.623.500	4	70.750	CCF50	1.623.500	65.000	0	0	0	0	0
729	VASQUEZ CORTES INGRID MELISSA	1	0																			30	231001	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS041	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
415	GUAYARA DIAZ MAYDE YURLEY	1	0																			30	230301	1.472.717	235.700	0	0	0	0	EPS005	1.472.717	59.000	14-11	1.472.717	4	64.100	CCF50	1.472.717	59.000	0	0	0	0	0
416	GUAYARA DIAZ MAYDE YURLEY	3	0																			30	230301	50.784	8.200	0	0	0	0	EPS005	50.784	2.150	14-11	50.784	4	2.200	CCF50	50.784	0	0	0	0	0	0
126	PARRA ROJAS DANA KATHERINE	1	0																			30	230301	2.173.500	347.800	0	0	0	0	EPS037	2.173.500	97.000	14-11	2.173.500	4	94.600	CCF50	2.173.500	97.000	0	0	0	0	0
29	CASTAÑO RENGIFO EDINSON FERNANDO	1	0																			30	231001	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
14	CARDOZO RIVEROS YONNE MARCELA	1	0																			30	25-14	1.503.500	240.600	0	0	0	0	EPS005	1.503.500	60.200	14-11	1.503.500	4	65.500	CCF50	1.503.500	60.200	0	0	0	0	0
8	PIÑEROS LOPEZ DIANA CAROLINA	1	0																			30	230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-11	1.523.500	4	66.300	CCF50	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES

	DIA	MES	AÑO
FECHA DEL INFORME	30	12	2025

	DESDE			HASTA		
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1	12	2025	5	12	2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL					
INFORME PERIODICO	6					

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE
CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO CS-007-2025

OBJETO

SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SITEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLASO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PAEA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.	
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	901.416.478 - 1	
FECHA DEL CONTRATO	30 DE OCTUBRE 2025	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA,	
PRORROGA	N/A	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA,	
SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	5/11/2025	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00
VALOR ADICIONADO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00

ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO

ITEM	CUENTA DE COBRO/FACTURA ELECTRONICA		
1	EFC2-4506	$	2.533.516,00
2	EFC2-4507	$	1.294.614,00
3	EFC2-4508	$	5.159.144,00
4	EFC2-4509	$	4.380.723,00
5	EFC2-4521	$	4.470.334,00
6	EFC2-4692	$	6.096.758,00
			23.935.089,00
VALOR EJECUTADO		$	13.764.911,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$	17.838.331,00
VALOR CANCELADO A LA EMPRESA CONTRATISTA		$	19.861.669,00
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$	

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 3.728.000,00	SALUD DICIEMBRE - OTROS NOVIEMBRE	92419110

INFORMACIÓN POLIZAS

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
100061391	0	CUMPLIMIENTO	$ 7.540.000,00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 7.540.000,00	31/10/2025	30/06/2026

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DETALLE	No.	VALOR	DETALLE	No.	VALOR
CDP	2025000156	$ 37.700.000,00	RP	2025000166	$ 37.700.000,00

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista cumplio a satisfacción con el suministro, de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas en el contrato, justificación, invitación a presentar oferta y documentos que hacen parte integral del proceso:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE ENTREGA	CUMPLIO	
			SI	NO
3	Pegante cerámico en polvo x 25 kg para instalación de revestimientos	1	X	
4	Soldadura PVC cemento solvente 1/16 galón	2	X	

6	Tijeras cortatubo PVC 42 mm con mecanismo de trinquete		5	X	
7	Tee PVC 3"x3"x2" PN16 NTC 1339		2	X	
18	Unión PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694		50	X	
20	Unión PVC simple 3" PN15 NTC 1339		1	X	
26	Unión mecánica de reparación rápida PVC presión 3" PN≥14 con sello elastomérico SBR NTC 2295		1	X	
30	Adaptador hembra PF+UAD 1/2" PN11 NTC 3694		90	X	
33	Tubo PVC presión 6" RDE 21 PN14 con campana NTC 382 x 6 m		3	X	
38	Cemento Portland gris de uso general 50 kg NTC 121 Tipo UG		11	X	
43	Candado de seguridad cuerpo acero 50 mm arco acero endurecido cromado		1	X	
44	Pintura vinílica tipo 1 mate base agua exterior galón NTC 1335		1	X	
56	Puntilla 2" acero bajo carbono cabeza estriada calibre BWG 12 caja x 25 kg		20	X	
78	Adaptador macho PVC presión 1/2" PN34 liso x roscado NTC 1339		40	X	
85	Soldadura PVC cemento solvente 1/32 galón		30	X	
91	Bolsas plásticas industriales tipo jumbo calibre 4.0 x 6 und		90	X	
96	Buje soldado PVC presión 3" x 2" PN16 extremos lisos NTC 1339		2	X	
98	Guante de carnaza tipo industrial para trabajo pesado, palma reforzada, talla única (par)		50	X	

CONCEPTO SUPERVISOR DEL CONTRATO

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

ITEM	CATEGORÍA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	Siempre
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	Siempre
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	Siempre
4	Calidad	Las obligaciones especificas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	Siempre

OBSERVACIÓN
Novedades Adicionales

En el periodo del informe los rubros y valores presupuestales que se deben afectar para el pago, una vez presentada la cuenta son los siguientes:

RUBRO 2.4.5.02.06 - Elementos y herramientas alcantarillado CPC: 62265: Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales en establecimientos especificos	$ 6.096.758,00

ANEXOS: Registro fotografico - Un (01) Folios

CONCEPTO SUPERVISOR
(Aplica solo para informe final)

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Valor ejecutado por el contratista durante la vigencia del contrato:	$	23.935.089,00
2. Valor cancelado a la empresa Contratista	$	17.838.331,00
3. Saldo pendiente por cancelar a la empresa contratista:	$	19.861.669,00
5. Saldo a favor de la empresa contratista :	$	-

OBSERVACIONES: El supervisor certifica que la empresa contratista durante el periodo del actual informe cumplio con todas sus obligaciones contractuales deacuerdo a lo establecido en el contrato CS-007-2025

FIRMA RESPONSABLES:

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL
Supervisor

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	CODIGO: GAF-F-032
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 1 de 1

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P"

CERTIFICA:

Que una vez revisada la Carpeta del Contrato de Prestación de Suministro No. CS-007-2025 suscrito el treinta (30) de Octubre de dos mil veinticinco (2025), entre LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P" y **FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO SAS,** identificada con NIT 901.416.478-1, en su calidad de Contratista, cuyo objeto es **SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SITEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLASO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PAEA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS – CUNDINAMARCA,** se establece que cumplió a satisfacción con todos los requisitos legales de contratación, con el Objeto del Contrato y demás obligaciones estipuladas en el Contrato de Suministro, por lo tanto se puede proceder al pago de la factura electrónica **EFC2-4692** correspondiente al periodo comprendido desde el PRIMERO (01) de diciembre de 2025 al cinco (05) diciembre de 2025 por la suma total de Seis Millones Noventa y seis Mil Setecientos cincuenta y ocho Pesos ($6.096.758.oo)

Así, mismo se revisó el respectivo pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y Sistema de Gestión de Riesgos Laborales, soportando el periodo de diciembre correspondiente a la planilla No. 92419110 Salud Diciembre y Pensión y Otros Noviembre; también se radicó copia de los documentos y soportes del presente contrato por el periodo certificado. Siendo procedente el pago pactado en el citado contrato.

La presente se expide en LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P." en Guaduas Cundinamarca, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Julieth Venegas/ secretaria		30 de diciembre de 2025
Revisó	Anderson Vergara Bustos / Gerente General		30 de diciembre de 2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000263
Fecha: 31/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S

CC o Nit: 901416478 **Teléfonos:** 3176547962

Dirección: CRA 3 #7-30

Detalle: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATE

Concepto: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4692

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	527,706.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	151,725.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA EUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000263
Fecha: 31/dic/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	196,710.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	40,299.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	280,013.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	57,352.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizó
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000263
Fecha: 31/dic/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	740,775.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	75,130.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	216,710.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	108,084.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000263
Fecha: 31/dic/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	1,838,995.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	376,662.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	51,244.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	10,496.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000263
Fecha: 31/dic/2025

2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	1,058,054.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	366,812.00

Total Presupuesto: **6,096,758.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
15141303	Tuberia de presión	1030	1,838,995.00	00.00
15141303	Tuberia de presión	1030	376,662.00	00.00
15141315	Adaptador Acometida	1030	366,812.00	00.00
15141315	Adaptador Acometida	1030	75,130.00	00.00
15141320	Union 1/2" PF	1030	280,013.00	00.00
15141320	Union 1/2" PF	1030	57,352.00	00.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000263
Fecha: 31/dic/2025

15141341	Linternas	1030	51,244.00	00.00
15141341	Linternas	1030	10,496.00	00.00
15141352	Soldadura PVC	1030	527,706.00	00.00
15141352	Soldadura PVC	1030	108,084.00	00.00
15141390	Otros elementos y accesorios de acueducto	1030	1,058,054.00	00.00
15141390	Otros elementos y accesorios de acueducto	1030	216,710.00	00.00
15141713	Guantes de Vaqueta	3030	740,775.00	00.00
15141713	Guantes de Vaqueta	3030	151,725.00	00.00
15141715	Bolsas para Basura	3030	196,710.00	00.00
15141715	Bolsas para Basura	3030	40,290.00	00.00
24010101	Bienes y servicios	3030	00.00	638,685.00
24010101	Bienes y servicios	3030	00.00	130,815.00
24010101	Bienes y servicios	3030	00.00	169,319.00
24010101	Bienes y servicios	3030	00.00	34,680.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	241,833.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000263
Fecha: 31/dic/2025

24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	49,532.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	317,012.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	64,930.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	455,496.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	93,294.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	1,586,675.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	324,982.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	45,433.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	9,306.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	910,806.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	186,960.00
24360801	Compras		00.00	128,000.00
24362501	Impuesto a las ventas por consignar		00.00	146,000.00
24362701	Retencion ICA por Pagar compras		00.00	26,000.00
24408502	Estampilla Procultura		00.00	102,000.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000263
Fecha: 31/dic/2025

24408503	Estampilla proanciano	00.00	205,000.00
24408505	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	102,000.00
24408506	Tasa prodeporte	00.00	128,000.00
	SUMAS IGUALES	6,096,758.00	6,096,758.00
	NETO A PAGAR		$ 5,259,758.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

INFORME DE SUMINISTRO

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	DIA		MES		AÑO			
	31		12		2025			
PERIODO QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE				HASTA			
	10	12	2025		30	12	2025	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA							

INFORME No.	FINAL

Datos del supervisor	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE GENERAL
Datos del contrato	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS-007-2025
OBJETO	

SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SITEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLASO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PAEA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	ANDERSON VERGARA BUSTOS	
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	NIT 901416478-1	
FECHA DEL CONTRATO	30/10/2025	
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES	
SUSPENSION	N/A	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	5/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00
VALOR ADICIONADO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00

ASPECTO ECONÓMICO

No	CUENTA DE COBRO/FACTURA DE VENTA		
1	EFC2-4506	$	2.533.516,00
2	EFC2-4507	$	1.294.614,00
3	EFC2-4508	$	5.159.144,00
4	EFC2-4509	$	4.380.723,00
5	EFC2-4521	$	4.470.334,00
6	EFC2-4692	$	6.096.758,00
7	PENDIENTE POR FACTURAR	$	13.747.440,00
VALOR EJECUTADO		$	37.682.529,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATANTE		$	17.471,00
VALOR CANCELADO		$	17.838.331,00
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$	19.844.198,00

INFORMACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 3.728.000,00	SALUD DICIEMBRE - PENSIÓN Y OTROS	92419110

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
25-46-101036638	0	CUMPLIMIENTO	$ 7.549.999,00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 7.540.000,00	31/10/2025	30/06/2026

ACTIVIDADES

DESCRIPCION	CUMPLIO		
	SI	NO	OBSERVACION
Presentar las garantías o pólizas exigidas en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato. La no presentación oportuna será considerada incumplimiento contractual y podrá dar lugar a la aplicación de las penalidades correspondientes. La empresa podrá, por una sola vez y de manera excepcional, otorgar un plazo adicional razonable para su presentación, previa justificación escrita por parte del contratista. La suscripción del acta de inicio quedará condicionada a la entrega efectiva de las garantías.	X		Se evidencia con el Acta de aprobación de Póliza que se encuentra en el expediente
Suscribir el acta de inicio de manera oportuna, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos contractuales por parte del contratista. La omisión o retraso injustificado en la suscripción del acta de inicio, por causas atribuibles al contratista, podrá ser considerado como incumplimiento contractual y podrá dar lugar a las acciones contractuales o legales que correspondan	X		Se evidencia con el Acta de Inicio contractual que se encuentra en el expediente
Cumplir íntegralmente con el objeto contractual, asegurando el suministro de los bienes en las cantidades, calidades, referencias y condiciones técnicas requeridas, conforme a las Ordenes de Suministro emitidas por el Supervisor.	X		Se realizó la entrega de los suministros en los términos dados por el supervisor
Entregar los productos en la bodega de la Empresa o en el lugar designado por el Supervisor, dentro de los plazos establecidos (máximo (5) días hábiles desde la orden de suministro u orden de pedido), garantizando el adecuado embalaje, rotulación y protección durante transporte y descarga.	X		Fueron entregados y recibidos por la almacenista

Acompañar cada entrega con la documentación técnica obligatoria: remisión, hoja de seguridad (si aplica). Adicionalmente, deberá entregar ficha técnica del fabricante, certificado de conformidad y trazabilidad del producto (lote, serie, fecha de fabricación), cuando sean solicitados por el Supervisor del Contrato o el área de Almacén de la Entidad.	X		
Garantizar que los productos suministrados sean nuevos, no reutilizados, estén libres de defectos y correspondan a las referencias requeridas. Deberán estar debidamente identificados y marcados	x		
Reponer sin costo los productos rechazados por la Empresa por no conformidad, defecto de fabricación, incompatibilidad o incumplimiento técnico, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la notificación del rechazo		X	No hubo necesidad de cumplir con esta obligación
Garantizar una vida útil mínima de doce (12) meses contados desde la recepción a satisfacción por parte de la Entidad, o la superior que otorgue el fabricante.	x		
Asegurar que todos los bienes suministrados sean compatibles con los sistemas, herramientas y equipos existentes en la operación de acueducto, alcantarillado, barrido y recolección de residuos, evitando riesgos de inadecuada instalación o uso.	X		
Mantener la disponibilidad inmediata o en corto plazo de los ítems ofertados durante toda la vigencia contractual, a fin de atender las Órdenes de Suministro que emita la Empresa según su necesidad.	X		
Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y las disposiciones ambientales aplicables durante la entrega y manipulación de los bienes, garantizando condiciones seguras para el personal y el entorno	X		
Disponer y gestionar adecuadamente los residuos de embalaje o empaques generados en las entregas, conforme a la normatividad ambiental vigente.	X		
Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, las que se deriven de la ley o las que sean solicitadas por la Empresa dentro del marco de sus competencias.	X		

GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO
CC: 14.316.727 de Honda
REP LEGAL. FERRETERÍAS GERONIMO CARDOZO S.A.S. NIT
901.416.478-1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS		DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	HONDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92419110	TOTAL A PAGAR	
					$3.728.000	

POR COTIZANTE

	INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN						SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sexo	Extranjero	Colombia Exterior	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP							Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1627	TRIANA HERNANDEZ DIEGO ANDRES	1	0		0																					25-14	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
1437	MENDOZA GUTIERREZ JULIAN ALEXIS	1	0		S																					23030I	1.623.500	259.800	0	0	0	0	EPS041	1.623.500	65.000	14-11	1.623.500	4	70.700	CCF50	1.623.500	65.000	0	0	0	0	0
1729	VASQUEZ CORTES INGRID MELISSA	1	0		S																					23100I	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS041	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
1418	GUAYARA DIAZ MAYDE YURLEY	1	0		S																					23030I	1.472.717	235.700	0	0	0	0	EPS005	1.472.717	59.000	14-11	1.472.717	4	64.100	CCF50	1.472.717	59.000	0	0	0	0	0
1418	GUAYARA DIAZ MAYDE YURLEY	1	0		S																					23030I	50.784	8.200	0	0	0	0	EPS005	50.784	2.100	14-11	50.784	4	0	CCF50	50.784	0	0	0	0	0	0
1828	PARRA ROJAS DANA KATHERINE	1	0		S																					23030I	2.173.500	347.800	0	0	0	0	EPS041	2.173.500	87.000	14-11	2.173.500	4	84.600	CCF50	2.173.500	87.000	0	0	0	0	0
29	CASTAÑO RENGIFO EDINSON FERNANDO	1	0		S																					23100I	1.603.500	256.600	0	0	0	0	EPS005	1.603.500	64.200	14-11	1.603.500	4	69.800	CCF50	1.603.500	64.200	0	0	0	0	0
34	CARDOZO RIVEROS YOHNNE MARCELA	1	0		S																					25-14	1.503.500	240.600	0	0	0	0	EPS005	1.503.500	60.200	14-11	1.503.500	4	65.500	CCF50	1.503.500	60.200	0	0	0	0	0
38	PIÑEROS LOPEZ DIANA CAROLINA	1	0		S																					23030I	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-11	1.523.500	4	66.300	CCF50	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

4137

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901416478-1	FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO SAS		DIAGONAL 17 17 150	2520651	gerocardozo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	HONDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92419110	$3.728.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización			
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	310.700	0		0		0	0	0	0	310.700	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	87.000	0		0		0	0	0	0	87.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	129.200	0		0		0	0	0	0	129.200	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
230301	Porvenir	800224808-8	1.095.300	0	0	0	0	0	0		1.095.300	3
231001	Colfondos	800227940-4	513.200	0	0	0	0	0	0		513.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	497.200	0	0	0	0	0	0		497.200	2

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	830903790-5	570.600				570.600	0	0	570.600			5.706	570.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	524.800	0	0	524.800	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	526.900	526.900
Pensión	3	2.105.700	2.105.700
Riesgos Laborales	1	570.600	570.600
CCF	1	524.800	524.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.728.000	3.728.000

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

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES

	DIA	MES	AÑO
FECHA DEL INFORME	30	12	2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE			HASTA		
	1	12	2025	5	12	2025

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL

INFORME PERIODICO	FINAL

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE
CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO CS-007-2025

OBJETO

SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SITEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLASO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PAEA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA	FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO S.A.S.	
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	901.416.478 - 1	
FECHA DEL CONTRATO	30 DE OCTUBRE 2025	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA,	
PRORROGA	N/A	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA,	
SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	5/11/2025	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00
VALOR ADICIONADO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	37.700.000,00

ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO

ITEM	CUENTA DE COBRO/FACTURA ELECTRONICA		
1	EFC2-4506	$	2.533.516,00
2	EFC2-4507	$	1.294.614,00
3	EFC2-4508	$	5.159.144,00
4	EFC2-4509	$	4.380.723,00
5	EFC2-4521	$	4.470.334,00
6	EFC2-4692	$	6.096.758,00
7	PENDIENTE POR FACTURAR	$	13.747.440,00
VALOR EJECUTADO		$	37.682.529,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATANTE		$	17.471,00
VALOR CANCELADO A LA EMPRESA CONTRATISTA		$	17.838.331,00
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$	19.844.198,00

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 3.728.000,00	SALUD DICIEMBRE - OTROS NOVIEMBRE	92419110

INFORMACIÓN POLIZAS

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
100061391	0	CUMPLIMIENTO	$ 7.540.000,00	30/10/2025	30/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 7.540.000,00	31/10/2025	30/06/2026

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DETALLE	No.	VALOR	DETALLE	No.	VALOR
CDP	2025000156	$ 37.700.000,00	RP	2025000166	$ 37.700.000,00

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista cumplio a satisfacción con el suministro, de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas en el contrato, justificación, invitación a presentar oferta y documentos que hacen parte integral del proceso:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE ENTREGA	CUMPLIO	
			SI	NO
41	Malla electrosoldada en acero 6 mm 2,35 x 6 m NTC 5806	1	X	
46	Arena de peña lavada para mortero y concreto m³ NTC 174	2	X	

48	Bloque de concreto hueco 10x20x40 cm estructural NTC 4026	5	X	
58	Larguero de madera 2"x 2" x 2 m para construcción	2	X	
62	Pie de amigo paralelo en ángulo de acero 1 1/2" x 3/16" x 6 m	50	X	
63	Llave para hidrante pentagonal/cuadrada en acero forjado 500 mm - tipo estándar	1	X	
64	Reja metálica en pletina de acero 3/16" con marco en ángulo 1,50 x 0,65 m, acabado anticorrosivo color rojo o a convenir	1	X	
65	Berbiquí manual de 10" en acero, con mandril de mordazas y mango de madera.	90	X	
66	Válvula ventosa doble acción 2" hierro dúctil PN20 AWWA C-512"	3	X	
69	Yoyo para guadaña universal Ø2–4 mm ABS/bronze 12.000 rpm	11	X	
70	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	1	X	
93	Cable encauchetado multipropósito 3x12 AWG cobre flexible 600V PVC/NYL RETIE x metros	1	X	
97	Linterna reflectora LED recargable 260 lm, alcance ≥350 m, IP51, Li-ion	20	X	
99	Reflector LED campana UFO 200 W IP65 ≥ 25 500 lm, CCT 6000 -6500 K	40	X	
98	Guante de camaza tipo industrial para trabajo pesado, palma reforzada, talla única (par)	13	X	

CONCEPTO SUPERVISOR DEL CONTRATO

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

ITEM	CATEGORÍA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	Siempre
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	Siempre
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	Siempre
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	Siempre

OBSERVACIÓN
Novedades Adicionales

En el periodo del Informe los rubros y valores presupuestales que se deben afectar para el pago, una vez presentada la cuenta son los siguientes:

RUBRO 2.4.5.02.06 - Elementos y herramientas alcantarillado CPC: 62265: Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales en establecimientos específicos	$ 13.747.440,00

ANEXOS: Registro fotografico - Un (01) Folios

CONCEPTO SUPERVISOR
(Aplica solo para Informe final)

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Valor ejecutado por el contratista durante la vigencia del contrato:	$ 37.682.529,00
2. Valor cancelado a la empresa Contratista	$ 17.838.331,00
3. Saldo pendiente por cancelar a la empresa contratista:	$ 19.844.198,00
5. Saldo a favor de la empresa contratista :	$ 17.471,00

OBSERVACIONES: 1) De acuerdo con el Contrato de Suministro CS-007-2025, ordenese al profesional universitario analista contable y presupuestal la reduccion del CDP y RP asi: CDP No. 2025000156 Y rp nO. 2025000166 la suma de $17.417 al RUBRO 2.4.5.02.06 - Elementos y herramientas alcantarillado CPC: 62265: Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales en establecimientos específicos 2) Se certifica el recibido a satisfacción de los elementos de ferretería requeridos mediante orden de pedido 3) A la fecha, la empresa contratista no ha generado factura electrónica, por tanto, el pago quedará sujeto al cumplimiento de los requisitos legales para tal fin.

FIRMA RESPONSABLES:

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL
Supervisor

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P" NIT 900.407.338-7	CODIGO: GAF-F-053 VERSIÓN: 04 PAG.1.DE.1

ENTRADA DE ELEMENTOS

Fecha de Ingreso	31/12/2025
No. de Orden	OP-007-2025
Proveedor	Acú Fer S.A.S
Nit.	900.345.537-1
Contrato	CS-007-2025

Item	Descripcion del Elemento	Und.	Cant.	Valor Unitario Incluido IVA	Valor Total Incluido IVA
1	Malla electrosoldada en acero 6 mm 2,35 x 6 m NTC 5806	panel	4	$ 365,400.00	$ 1,461,600.00
2	Arena de peña lavada para mortero y concreto m³ NTC 174	m³	2	$ 127,400.00	$ 254,800.00
3	Bloque de concreto hueco 10x20x40 cm estructural NTC 4026	und	20	$ 3,000.00	$ 60,000.00
4	Larguero de madera 2"x 2" x 2 m para construcción	und	16	$ 20,853.56	$ 333,656.96
5	Pie de amigo paralelo en ángulo de acero 1 1/2" x 3/16" x 6 m	barra (6 m)	80	$ 44,981.99	$ 3,598,559.20
6	Llave para hidrante pentagonal/cuadrada en acero forjado 500 mm - tipo estándar	und	1	$ 400,260.00	$ 400,260.00
7	Reja metálica en pletina de acero 3/16" con marco en ángulo 1,50 x 0,65 m, acabado anticorrosivo color rojo o a convenir	und	5	$ 376,899.18	$ 1,884,495.90
8	Berbiquí manual de 10" en acero, con mandril de mordazas y mango de madera.	und	2	$ 132,999.99	$ 265,999.98
9	Válvula ventosa doble acción 2" hierro dúctil PN20 AWWA C-512"	und	7	$ 500,000.00	$ 3,500,000.00
10	Yoyo para guadaña universal Ø2–4 mm ABS/bronze 12.000 rpm	und	10	$ 56,500.00	$ 565,000.00
11	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	barra (6 m)	15	$ 33,074.99	$ 496,124.85
12	Cable encauchetado multipropósito 3x12 AWG cobre flexible 600V PVC/NYL RETIE x metros	m³	10	$ 15,699.99	$ 156,999.90
13	Linterna reflectora LED recargable 260 lm, alcance ≥350 m, IP51, LI-ion	und	3	$ 61,740.00	$ 185,220.00
14	Guante de carnaza tipo industrial para trabajo pesado, palma reforzada, talla única (par)	par	13	$ 17,850.00	$ 232,050.00
15	Reflector LED campana UFO 200 W IP65 ≥ 25 500 lm, CCT 6000 -6500 K	und	3	$ 129,464.99	$ 388,394.97
					13,747,440.00

OBJETO SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA

SON : TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA QUIEN RECIBE
Aux. Almacen y Archivo

FIRMA QUIEN ENTREGA
Supervisor

HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

	ORDEN DE SALIDA DE ELEMENTOS	CODIGO: GAF-F-055
		VERSIÓN: 02
		PAG.1.DE.1

Fecha	31/12/2025
Nombre (Recibe)	Jessica Liazbeth Avila
Nombre (Entrega)	Anderson Vergara Bustos

Codigo	Descripcion del Producto	Cantidad Saliente	ESTADO
1	Malla electrosoldada en acero 6 mm 2,35 x 6 m NTC 5806	4	BUENO
2	Arena de peña lavada para mortero y concreto m^3 NTC 174	2	BUENO
3	Bloque de concreto hueco 10x20x40 cm estructural NTC 4026	20	BUENO
4	Larguero de madera 2"x 2" x 2 m para construcción	16	BUENO
5	Pie de amigo paralelo en ángulo de acero 1 1/2" x 3/16" x 6 m	80	BUENO
6	Llave para hidrante pentagonal/cuadrada en acero forjado 500 mm - tipo estándar	1	BUENO
7	Reja metálica en pletina de acero 3/16" con marco en ángulo 1,50 x 0,65 m, acabado anticorrosivo color rojo o a convenir	5	BUENO
8	Berbiquí manual de 10" en acero, con mandril de mordazas y mango de madera.	2	BUENO
9	Válvula ventosa doble acción 2" hierro dúctil PN20 AWWA C-512"	7	BUENO
10	Yoyo para guadaña universal Ø2–4 mm ABS/bronze 12.000 rpm	10	BUENO
11	Varilla corrugada de acero G-60 1/2" x 6 m NTC 2289	15	BUENO
12	Cable encauchetado multipropósito 3x12 AWG cobre flexible 600V PVC/NYL RETIE x metros	10	BUENO
13	Linterna reflectora LED recargable 260 lm, alcance ≥350 m, IP51, Li-ion	3	BUENO
14	Guante de carnaza tipo industrial para trabajo pesado, palma reforzada, talla única (par)	13	BUENO
15	Reflector LED campana UFO 200 W IP65 ≥ 25 500 lm, CCT 6000 -6500 K	3	BUENO

FIRMA QUIEN ENTREGA

ESTADO: BUENO/REGULAR

FIRMA QUIEN RECIBE

Observaciones:

Direccion Carrera 3 No. 5-21 Centro- Telefono 8416717 Guaduas - Cundinamarca
Email: aguasdelcapira.esp@gmail.com
Nit. 900,407,338-7

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000268
Fecha: 31/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S

CC o Nit: 901416478 **Teléfonos:** 3176547962

Dirección: CRA 3 #7-30

Detalle: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATE

Concepto: SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4718

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1102-LIBRE ASIGNACION CORREGIMIENTO PTO BOGOTÁ	2,340,034.00
2025000156	2025000166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	11,407,406.00

Total Presupuesto: **13,747,440.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000268
Fecha: 31/dic/2025

15141390	Otros elementos y accesorios de acueducto	1030	11,407,406.00	00.00
15141390	Otros elementos y accesorios de acueducto	1030	2,340,034.00	00.00
24010101	Bienes y servicios	3030	00.00	9,843,335.00
24010101	Bienes y servicios	3030	00.00	2,016,105.00
24360801	Compras		00.00	291,000.00
24362501	Impuesto a las ventas por consignar		00.00	317,000.00
24362701	Retencion ICA por Pagar compras		00.00	58,000.00
24408502	Estampilla Procultura		00.00	233,000.00
24408503	Estampilla proanciano		00.00	465,000.00
24408505	Estampilla para la Justicia Familiar		00.00	233,000.00
24408506	Tasa prodeporte		00.00	291,000.00
		SUMAS IGUALES	13,747,440.00	13,747,440.00
		NETO A PAGAR	$	11,859,440.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
	AUXILIAR CONTABLE		ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

GERONIMO CARDOZO FERRETERIAS

FERRETERIAS GERONIMO CARDOZO S.A.S

NIT. 901416478-1 - RESPONSABLE DE IVA

CRA. 3 N 7-30

TEL: 2520651 CEL:310 574 4922 - 3176547947

Mariquita - Tolima

CUFE: 1bd86081ad4c5ebf4994384ff62f5ad9d5f967ca7b4abebb772f2ad0a5b5e6587b02110ddc89fb8be8db4a2ec635a6ee

Fecha/Hora Validacion DIAN: 2026.01.09 03:49:07 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EFC2-4718

FORMA DE PAGO: CREDITO

Fecha factura	Fecha Vencmto
9 Ene 2026	10 Ene 2026

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS

NIT. 900407338 **Tel.** 3208954422

Direccion CR 3 5 21 BR CENTRO **Ciudad:** GUADUAS

Obra:

Cantidad	Cod.item	Descripcion del item	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
4.00	016013068	MALLA ELECTROSOL.15*15 6 MM	19.0	307,059.00	1,228,236.00
2.00	019001026	ARENA DE PEÑA X METRO	0.0	127,400.00	254,800.00
20.00	11542	BLOQUE COMPLEMENTO #10	0.0	3,000.00	60,000.00
16.00	019001080	VARILLONES 2*2 *3 MTROS ORDINARIA	5.0	17,524.00	280,384.00
80.00	30814	PIE DE AMIGO HIERRO EN 3/16	19.0	37,800.00	3,024,000.00
1.00	30821	LLAVE HIDRANTE PENTAG/CUADRAD ACERO FORJ	19.0	336,352.94	336,352.94
5.00	30454	REJA PLATINA 3/16 X 1" EN 1.50M	19.0	317,311.00	1,586,555.00
2.00	016002014	BERBIQUI STANLEY #10 9502-110	19.0	111,765.00	223,530.00
10.00	016022001	YOYO PARA GUADAÑA AUT.117	19.0	47,479.00	474,790.00
15.00	005002008	VARILLA CORR. 1/2 X 6 MT	19.0	27,794.00	416,910.00
10.00	004006019	CABLE ENCAUCHET. CENTELSA 3 X 12	19.0	13,193.00	131,930.00
3.00	17108	LINTERNA VARTA M/LIRBRES 12LED	19.0	51,891.00	155,673.00
3.00	23845	REFLECTOR LED TABLETA 200W MERCURY	19.0	108,794.00	326,382.00
7.00	30822	VALVULA VENTOSA DOBLE ACCION 2" HIERRO P	19.0	420,168.07	2,941,176.49
13.00	016007059	GUANTE CARNAZA REFORZ. CORTO	19.0	15,000.00	195,000.00

VR ITEMS GRAVADOS $ 11,320,919.00 **VR ITEMS EXENTOS $** 314,800.00

S O N: TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.**********

Anotacion:

SUBTOTAL	11,635,719.00
IVA $	2,111,721.00
- RETEFUENTE	0.00
- REFTE DE IVA	0.00
- OTROS DESCTOS	0.00
TOTAL A PAGAR	13,747,440.00

Autorizacion DIAN No.
18764101542106 Pref. EFC2 del 13-Nov-2025 Del No. 4519 Al No. 50000
VIGENCIA: 12 MESES

a presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según art. 774 del código del Comercio, puede endosarse y negociarse. l comprador declara haber recibido real y materialmente los artículos descritos en esta factura. Después del vencimiento de esta factura causará ıtereses a la tasa máxima permitida.

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	CODIGO: GAF-F-032 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 1

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P"

CERTIFICA:

Que una vez revisada la Carpeta del Contrato de Prestación de Suministro No. CS-007-2025 suscrito el treinta (30) de Octubre de dos mil veinticinco (2025), entre LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P" y **FERRETERÍAS GERÓNIMO CARDOZO SAS,** identificada con NIT 901.416.478-1, en su calidad de Contratista, cuyo objeto es **SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE, DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SITEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLASO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PAEA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS – CUNDINAMARCA,** se establece que cumplió a satisfacción con todos los requisitos legales de contratación, con el Objeto del Contrato y demás obligaciones estipuladas en el Contrato de Suministro, por lo tanto se puede proceder al pago de la factura electrónica **EFC2-4718** correspondiente al periodo comprendido desde el diez (10) de diciembre de 2025 al treinta y un (31) diciembre de 2025 por la suma total de Trece Millones Setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos M/CTE ($13.747.440.oo)

Así, mismo se revisó el respectivo pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y Sistema de Gestión de Riesgos Laborales, soportando el periodo de diciembre correspondiente a la planilla No. 92419110 Salud Diciembre y Pensión y Otros Noviembre; también se radicó copia de los documentos y soportes del presente contrato por el periodo certificado. Siendo procedente el pago pactado en el citado contrato.

De igual manera, se evidencia que la Factura EFC2-4718 se ordenó su causación y correspondió a una cuenta por Pagar en la vigencia 2026, toda vez que, hasta la fecha de esta certificación, el contratista cumplió con todos los requisitos legales para su pago.

La presente se expide en LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P." en Guaduas Cundinamarca, a los Nueve (09) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Julieth Venegas/ secretaria		09 de enero de 2026
Revisó	Anderson Vergara Bustos / Gerente General		09 de enero de 2026
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2026000003

FECHA 14/01/2026

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No **Fecha** 14/01/2026 **Cheque por valor de** 5,259,758.00

POR VALOR DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000263

DETALLE SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4692

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1101-C x P LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	527,706.00
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1102-C x P LIBRE ASIGNACION ALCANTARILLADO	151,725.00
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1101-C x P LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	196,710.00

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2026000003

FECHA 14/01/2026

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No **Fecha** 14/01/2026 **Cheque por valor de** 5,259,758.00

POR VALOR DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1102-C x P LIBRE ASIGNACION ALCANTARILLADO	40,290.00
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1101-C x P LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	280,013.00
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1102-C x P LIBRE ASIGNACION ALCANTARILLADO	57,352.00
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1101-C x P LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	740,775.00
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1102-C x P LIBRE ASIGNACION ALCANTARILLADO	75,130.00
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1102-C x P LIBRE ASIGNACION ALCANTARILLADO	216,710.00

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2026000003

FECHA 14/01/2026
A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478
CHEQUE No **Fecha** 14/01/2026 **Cheque por valor de** 5,259,758.00
POR VALOR DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1102-C x P LIBRE ASIGNACION ALCANTARILLADO	108,084.00
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1101-C x P LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	1,838,995.00
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1102-C x P LIBRE ASIGNACION ALCANTARILLADO	376,662.00
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1101-C x P LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	51,244.00
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1102-C x P LIBRE ASIGNACION ALCANTARILLADO	10,496.00
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1101-C x P LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	1,058,054.00

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2026000003

FECHA 14/01/2026

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No **Fecha** 14/01/2026 **Cheque por valor de** 5,259,758.00

POR VALOR DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1101-C x P LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	366,812.00

Total Presupuesto: **6,096,758.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	108,084.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Aseo Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	3030	151,725.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Aseo Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	3030	196,710.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Aseo Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	3030	40,290.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	280,013.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	57,352.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	366,812.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Aseo Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	3030	740,775.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	527,706.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	1,838,995.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	376,662.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	51,244.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	10,496.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	437,764.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	00.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	1030	75,130.00	00.00			
11100501	BANCO DE BOGOTA - 356188334		00.00	5,259,758.00			

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2026000003

FECHA 14/01/2026

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No **Fecha** 14/01/2026 **Cheque por valor de** 5,259,758.00

POR VALOR DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

SUMAS IGUALES 5,259,758.00 5,259,758.00

Aprobo:	Elaboro:	Reviso:	Contabilidad:	Firma y Sello Beneficiario
ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL	OSCAR RAUL PINZON ENCISO Analista Contable y Presupuestal	ERENTE ADMINISTRATIVO Y FINAN		c.c ó Nit

Fecha actual: 2026/01/14 | **Hora:** 15:53 | **IP:** 181.119.85.215

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: EMP SERV PUB GUADUAS S.A E.S.P AGUAS DEL CAPIRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9004073387
Generado por: ANDERSON VERGARA BUSTOS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2026/01/14	$5,259,758.00	ANDERSON VERGARA BUSTOS	42400000410	FERRETERIA GERONIMO CARDOZO SAS	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2026000004

FECHA 14/01/2026

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No **Fecha** 14/01/2026 **Cheque por valor de** 11,859,440.00

POR VALOR DE ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000268

DETALLE SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMINZACION DE REDES FACTURA N° EFC2-4718

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1102-C x P LIBRE ASIGNACION ALCANTARILLADO	2,340,034.00
2025000156	202500166	2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C1101-C x P LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	11,407,406.00

Total Presupuesto: **13,747,440.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24010101	Bienes y servicios-Aseo Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	3030	452,034.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Aseo Operativo-FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S	3030	11,407,406.00	00.00			
11100501	BANCO DE BOGOTA - 356188334		00.00	11,859,440.00			

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2026000004

FECHA 14/01/2026

A FAVOR DE FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **NIT** 901416478

CHEQUE No **Fecha** 14/01/2026 **Cheque por valor de** 11,859,440.00

POR VALOR DE ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

SUMAS IGUALES 11,859,440.00 11,859,440.00

Aprobo:	Elaboro:	Reviso:	Contabilidad:	Firma y Sello Beneficiario
ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL	Oscar Pinzon OSCAR RAUL PINZON ENCISO Analista Contable y Presupuestal	ERENTE ADMINISTRATIVO Y FINAN		c.c ó Nit

Fecha actual: 2026/01/14 | **Hora:** 16:01 | **IP:** 181.119.85.215

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: EMP SERV PUB GUADUAS S.A E.S.P AGUAS DEL CAPIRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9004073387
Generado por: ANDERSON VERGARA BUSTOS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2026/01/14	$11,859,440.00	ANDERSON VERGARA BUSTOS	42400000410	FERRETERIA GERONIMO CARDOZO SAS	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

Reducciones Disponibilidad
Número: 2025000023

FECHA 31/12/2025
TERCERO PARA CONTRATAR **Nit / C.C.:** 77777777777 **SUCURSAL** 001
COMPROBANTE AFECTADO DIS 2025000156
CONCEPTO:

SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACION DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	CREDITO	CONTRACREDITO
2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas ý bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos CPC: 62265-Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales en establecimientos especializados FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	0.00	17,471.00
	TOTAL	**0.00**	**17,471.00**

Oscar Pinzon

OSCAR RAUL PINZON ENCISO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1

Elaboró: OSCAR RAUL PINZON ENCISO

457

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

Reducciones a registro

Número: 2025000021

FECHA 31/12/2025

TERCERO FERRETERIA GERONIMO CARDOZO S.A.S **Nit / C.C.:** 901416478 **SUCURSAL** 001

COMPROBANTE AFECTADO RES 2025000166

CONCEPTO:

SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OPTIMIZACION DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	CREDITO	CONTRACREDITO
2.4.5.02.06	Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua AUXILIAR:2.4.5.02.06.004-ELEMENTOS Y HERRAMIENTA ACUEDUCTO UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos CPC: 62265-Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales en establecimientos especializados FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION CASCO URBANO GUADUAS	0.00	17,471.00
	TOTAL	**0.00**	**17,471.00**

Oscar Pinzon

OSCAR RAUL PINZON ENCISO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1

Elaboró: OSCAR RAUL PINZON ENCISO