



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

**FORMATO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

Código: GC-FM-034

Versión: 06

Vigencia: 30-12-2024

TIPO DE CONTRATO	Contrato de Suministro N° 115 de 2026		
OBJETO	"Suministrar herramientas e insumos de ferretería para Aguas de Bogotá S.A. E.S.P."		
CONTRATISTA	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		
PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES Y 26 DÍAS		
FECHA DE INICIO	9 de marzo de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026		
VALOR CONTRATO	\$ 960.000.769		
VALOR EJECUTADO	\$ 20.232.527		
VALOR DISPONIBLE	\$ 939.768.242		
AVANCE FINANCIERO	2.11%		
PERIODO FACTURADO	Del 16 de marzo de 2026		
FACTURA O CUENTA DE COBRO QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO	FG 30037		
VALOR QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO	\$ 3.904.985		
CENTROS DE COSTOS AFECTADOS:	Centro de costos	Valor \$	No. CRP
	90108 ADMINISTRATIVA	\$ 3.600.000	670
	30408 LSP	\$ 304.985	670
ENTRADAS A ALMACÉN QUE RESPALDAN	1929		
PÓLIZA	Póliza de cumplimiento 11-45-101184266 Cumplimiento: Desde 5/03/2026 hasta 30/06/2027 Calidad de los Elementos: Desde 30/03/2026 hasta 30/06/2027 Prestaciones sociales: Desde 5/03/2026 hasta 31/12/2029		
FORMA DE PAGO	45 días calendario.		

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CUMPLE	
		SI	NO
1. Cumplir con el objeto conforme las especificaciones señaladas en la invitación pública, términos y condiciones, en el estudio de Conveniencia y Oportunidad, en la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales (FCTE), la oferta y demás obligaciones consignadas en el	Durante el periodo facturado el proveedor cumplió con el objeto conforme las especificaciones señaladas en el contrato	X	



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

**FORMATO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

Código: GC-FM-034

Versión: 06

Vigencia: 30-12-2024

contrato, con plena autonomía técnica, administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá algún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del contratista, sus empleados o contratistas con el contratante.			
2. Constituir y entregar a la empresa oportunamente las garantías que establece el contrato y mantenerlas vigentes durante el plazo acordado, así como aquellas a las que legalmente haya lugar para poder ejecutar el objeto.	El proveedor entrego oportunamente las garantías exigidas durante la ejecución del contrato.	X	
3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del objeto contractual.	El proveedor durante la ejecución del contrato ha mantenido en estricta reserva y confidencialidad la información que conoce por causa del objeto contractual.	X	
4. Atender de forma inmediata las sugerencias y condiciones establecidas por el supervisor del Contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, plazos y calidad del servicio prestado o bienes suministrados.	El proveedor durante el periodo facturado ha atendido de forma inmediata las instrucciones impartidas por el supervisor del Contrato.	X	
5. Suscribir las actas de ejecución contractual a que haya lugar y que sean solicitados por el supervisor del Contrato, cuando aplique.	El proveedor a suscrito las actas de ejecución solicitadas por el supervisor del Contrato.	X	
6. Mantener informada a la empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. a través del supervisor de cualquier circunstancia que afecte la ejecución del Contrato	Durante el periodo no se han presentado circunstancias que afecte la ejecución del Contrato.	X	
7. Responder por el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y tributarias en los términos de Ley	El proveedor durante la ejecución de contrato ha cumplido con sus obligaciones fiscales, laborales y tributarias en los términos de Ley.	X	
8. Realizar y acreditar durante la ejecución del Contrato, los aportes al Sistema de Seguridad Social (parafiscales) de su empresa y sus empleados, según el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas que regulen la materia.	El proveedor cumple con los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales de su empresa y sus empleados, según el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas que regulen la materia.	X	
9. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST-, respetar la política de Seguridad y Salud de AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental, cuando aplique.	El proveedor ha respetado la política de Seguridad y Salud de AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P	x	
10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y contratiempos que pudiera presentarse.	El proveedor obra con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.	X	
11. El proveedor deberá suministrar los elementos de protección personal (EPP) y de bioseguridad para el personal que realiza las	El proveedor suministra los elementos de protección personal	X	



**AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.**

**FORMATO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

Código: GC-FM-034

Versión: 06

Vigencia: 30-12-2024

labores de cargue y descargue de los pedidos realizados cumpliendo con la normatividad establecida para tal fin.	(EPP) a el personal que realiza las labores de cargue y descargue.		
12. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna operación.	El proveedor cumple con las obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato.	X	
1. Garantizar que los elementos suministrados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales (FCTE), previa revisión y aprobación del supervisor del contrato.	El proveedor ha suministrado los elementos en óptimas condiciones.	X	
2. Mantener durante la ejecución del Contrato, los valores ofertados en la propuesta económica.	El proveedor durante el periodo facturado mantiene los valores ofertados en la propuesta económica.	X	
3. Entregar los elementos e insumos de ferretería en un periodo no superior a cinco (5) días hábiles, contados desde la solicitud del supervisor del contrato. En caso de presentarse una contingencia en el suministro de los elementos e insumos de ferretería el Contratista deberá informar de inmediato al supervisor el motivo, e indicar el nuevo plazo de entrega, que no podrá superar el termino de cinco (5) días hábiles.	El proveedor entrego los elementos en un periodo no superior a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud realizada por parte de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., a través del supervisor del contrato.	X	
4. Entregar los pedidos en las instalaciones de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., ubicada en la Carrera 34 # 6A -40 piso 2 (bodega-almacén) con remisión, en los horarios, fechas requeridas y previamente acordadas con el supervisor del Contrato.	El proveedor entrega los pedidos en las instalaciones de Bodega de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., ubicada en la Carrera 34 No. 6A – 40 con remisión, en los horarios y fechas previamente acordadas por el supervisor del Contrato.	X	
5. Reponer y/o realizar cambio de aquellos elementos de aquellos elementos, herramientas e insumos de ferretería que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. El cambio se realizará dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la solicitud elevada por el supervisor del Contrato. Para lo cual el contratista deberá asumir los costos de traslado de los elementos y demás gastos que esto concede.	Durante el periodo facturado no se realizaron cambios.	X	
6. Asumir por su cuenta y riesgo los gastos de transporte de los elementos e insumos de ferretería, así como los seguros, personal necesario para realizar el despacho de los elementos (Cargue y Descargue) y todos los costos directos e indirectos que la ejecución del objeto del contrato conlleve.	El proveedor asume los gastos que la ejecución del objeto del contrato conlleva.	X	



**AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.**

**FORMATO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

Código: GC-FM-034

Versión: 06

Vigencia: 30-12-2024

7. Mantener los precios ofertados durante la ejecución del Contrato.	El proveedor durante el periodo facturado mantiene los valores ofertados.		
8. El proveedor entregará las Fichas técnicas para los insumos y herramientas que se requieran.	El proveedor suministró las Fichas técnicas solicitadas.		
9. Las demás requeridas para la correcta ejecución del contrato.	El proveedor ha entregado los elementos en el lugar indicado por el supervisor del contrato en los tiempos establecidos.	X	

Ricardo Alfonso Umbarila Rojas, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.896.192, en mi condición de supervisor, y Carlos Manuel Medina Acosta identificado con cédula de ciudadanía No. 3.021.647 en mi condición de apoyo a la supervisión del contrato N° 115 de 2026, suscrito con FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y ejecutadas, así como el recibo a satisfacción de las mismas durante el periodo del 16 de marzo de 2026. En consecuencia, una vez verificada la Factura N° FG 30037 del 17 de marzo de 2026, por valor \$3.904.985 expedida para el cobro de los bienes entregados. Nos permitimos avalar los documentos para el respectivo pago, por corresponder a lo contractualmente pactado.

Fecha de Expedición: 20/03/2026

Supervisor

Nombre: Ricardo Alfonso Umbarila Rojas
Cédula: 79.896.192

Apoyo a la supervisión

Nombre: Carlos Manuel Medina Acosta
Cédula: 3.021.647

Anexo: Pago de parafiscales
Entrada de almacén

Copia: Se remite copia del presente certificado de cumplimiento y sus anexos a la carpeta del expediente contractual

Factura Electrónica de Venta FG 30037

FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA

860535566 - 3

No Somos Grandes Contribuyentes

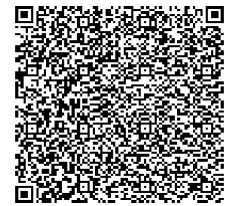
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764094419236 de 15/06/2025

Vigente hasta 15/06/2027 - Prefijo: FG de la factura 30001 a la 40000

Un. Negocio CENTRO DE RESPONSABILIDAD GENERAL



CUFE 29e623644c01d407ec577a9ab970f52c57215500681018968abecb26e44425d89525cc38b9d828bc0b886dc146d98c40

AGUAS DE BOGOTA S A ESP

NIT 830128286 - 1

Dirección: CRA 11 # 93-92

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 3347397 - Correo: facturacionelectronicaab@aguasdebogota.com.co

Vendedor: GERMAN CARDENAS

Fecha Factura: 17/03/2026 11:02:07

Fecha Expedición: 17/03/2026 11:02:10

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 16/04/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	AG0380	BROCHAS 6"	UNID	3.00	20,000.00	19.00	3,800.00		60,000.00
2	CA0012	CANALETA BASE 9	UNID	100.00	8,800.00	19.00	1,672.00		880,000.00
3	AG0090	CHAPA DE BOLA TIPO OFICINA MADERA	UNID	2.00	25,000.00	19.00	4,750.00		50,000.00
4	AG0291	CINTA AISLANTE 1.8CM ANCHO X 15M	UNID	4.00	4,000.00	19.00	760.00		16,000.00
5	BM0019	CINTA DE PAPEL CON REFUERZO METALICO DE 5CM*30 MST PARA DRYWALL	UNID	1.00	20,000.00	19.00	3,800.00		20,000.00
6	CI00254	CINTA MALLA 5CM*90 MTS PARA DRYWALL	UNID	1.00	15,000.00	19.00	2,850.00		15,000.00
7	AG0118	CUÑETE DE ESTUCO PLASTICO	UNID	1.00	50,000.00	19.00	9,500.00		50,000.00
8	ID0002	LAMINAS DE DRYWALL 1/2 1.22*2.44	UNID	30.00	52,000.00	19.00	9,880.00		1,560,000.00
9	LI00999	LIJA DE AGUA 120 (ROJA)	UNID	5.00	2,500.00	19.00	475.00		12,500.00
10	ID0238	PANEL LED 60*60CM 52W	UNID	5.00	45,000.00	19.00	8,550.00		225,000.00
11	ID0238	PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 400 LUMENES	UNID	20.00	9,900.00	19.00	1,881.00		198,000.00
12	AG0278	PUNTA DE ESTRELLA 2" PARA TALADRO	UNID	3.00	4,500.00	19.00	855.00		13,500.00
13	AG0092	RODILLO FELPA 9"	UNID	3.00	6,000.00	19.00	1,140.00		18,000.00
14	RN0019	RODILLO FELPA 3"	UNID	3.00	4,500.00	19.00	855.00		13,500.00
15	AG0175	TORNILLO PARA INSTALACION DE DRYWALL	UNID	2,000.00	75.00	19.00	14.25		150,000.00

Observaciones:

ADMINISTRATIVO

RM# 59558/59559

Subtotal 3,281,500.00

Descuentos 0.00

IVA 623,485.00

ICO 0.00

Total COP 3,904,985.00

Saldo Pendiente 3,904,985.00

Total Nro. Líneas: 15

Vlr. Total: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta FG 30037

FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA

860535566 - 3

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764094419236 de 15/06/2025

Vigente hasta 15/06/2027 - Prefijo: FG de la factura 30001 a la 40000

Un. Negocio CENTRO DE RESPONSABILIDAD GENERAL



CUFE 29e623644c01d407ec577a9ab970f52c57215500681018968abecb26e44425d89525cc38b9d828bc0b886dc146d98c40

AGUAS DE BOGOTA S A ESP

NIT 830128286 - 1

Dirección: CRA 11 # 93-92

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 3347397 - Correo: facturacionelectronicaab@aguasdebogota.com.co

Vendedor: GERMAN CARDENAS

Fecha Factura: 17/03/2026 11:02:07

Fecha Expedición: 17/03/2026 11:02:10

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 16/04/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

ESTABLECIMIENTO FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA

CALLE 12 # 14-49 Tel (57601) 2818161

Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

-ORIGINAL-Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Novedad: (2) ENTRADAS X OPERACION DE

Ingreso a:

Empresa: 2 Aguas De Bogota S.A. E.S.P Nic Resoluc

Almacén: 1 ALMACEN GENERAL

Negocio: 1 General

Fecha Ingreso: 16/03/2026

Origen:

Cliente: FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA

Nit: 860535566

Área Respon.:

Centro Costo:

Motivo: CTO 115 DEL 2026 FERRETERIA LA ESCUADRA

Bodega	Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
251		3477	BROCHAS 6"	UND	3,00	23.800,00	71.400,00
251		4354	TORNILLO PARA INSTALACION DE DRYWALL	UND	2.000,00	89,25	178.500,00
251		4191	CHAPA BOLA TIPO OFICINA	UND	2,00	29.750,00	59.500,00
251		2143	CINTA AISLANTE 1.8 CM ANCHO X 15 M	UND	4,00	4.760,00	19.040,00
251		4629	CINTA DE PAPEL CON REFUERZO METALICO DE 5 CM X 30 METROS PARA DRYWALL	UND	1,00	23.800,00	23.800,00
251		4631	CINTA MALLA 5 CM X 90 METROS PARA DRYWALL	UND	1,00	17.850,00	17.850,00
251		4186	CUÑETE ESTUCO PLASTICO	CAN	1,00	59.500,00	59.500,00
251		4184	LAMINA DE DRIWALL 1/2	UND	30,00	61.880,00	1.856.400,00
251		6451	LIJA DE AGUA 120 (ROJA)	UND	5,00	2.975,00	14.875,00
251		4341	PANEL LED DE 60 X 60	UND	5,00	53.550,00	267.750,00
251		5544	PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 400 LÚMENES 6W	UND	20,00	11.781,00	235.620,00
251		4642	PUNTA DE ESTRELLA DE 2" PARA TALADRO	UND	3,00	5.355,00	16.065,00
251		467	RODILLO FELPA 9"	UND	3,00	7.140,00	21.420,00
251		4347	RODILLO FELPA 3"	UND	3,00	5.355,00	16.065,00
251		4187	CANAleta BASE 9	UND	100,00	10.472,00	1.047.200,00
Totales:					2.181,00	318.057,25	3.904.985,00

Tipo Comprobante: 30 ENTRADAS DE ALMACEN

Fecha Comprobante: 16/03/2026

Número Comprobante: 327

Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco	Débito	Crédito
15141701	INSUMOS OPERACIÓN	830128286	AGUAS DE BOGOTÁ SA ESP		3.904.985,00	
24010102	INVENTARIOS EN TRANSITO ALMACEN	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA			,00
Totales:					3.904.985,00	3.904.985,00

Elaborado por

LIBARDO RODRIGUEZ

Verificado Por:



DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
IMPORTADORES
FERRETERIA EN GENERAL
NIT. 860.535.566-3

CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Certificamos que la sociedad **FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA.**, con NIT N° 860.535.566-3, y de acuerdo con la Ley 789/2002 en su Artículo 50; que dicha sociedad a la fecha se encuentra al día en el pago de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Así mismo, que dichos pagos de han realizado en forma oportuna durante los últimos seis (6) meses.

La presente se expide a solicitud del interesado, con destino a AGUAS BOGOTA a los (17) días del mes de **MARZO** de 2026

Cordialmente,



GERMAN CAMILO CARDENAS ROJAS

C.C. 19.331.125

Representante Legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			860535566
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA			
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	CL 12 14 49 TELÉFONO:	2818161		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	6006664210	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026	
DÍAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	118511831	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200
SUBTOTAL:			2	\$ 560.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 70.100
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 70.100
SUBTOTAL:			2	\$ 140.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	2	\$ 140.200
SUBTOTAL:			2	\$ 140.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	2	\$ 140.200
SUBTOTAL:			2	\$ 140.200

VALOR SIN MORA:	\$ 981.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 981.000



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 06/03/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA** con NIT **8605355663** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

0560475569999802

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



COMPROBANTE DE EGRESO: 746
AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P NIC RESOLUCION 414
NIT: 830128286

TESORERIA			Fecha: 30/04/2026	Estado: Activo
Tipo de Comprobante: 11 - EGRESOS DE TESORERIA				
Acreedor: 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA				
VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	736	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	29.077.253,00
2026	737	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	27.143.461,00
2026	738	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	311.569,00
2026	739	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	466.892,00
2026	740	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	196.173,00
2026	759	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	3.786.719,00
TOTAL EGRESOS				60.982.067,00

ORDENES DE PAGO				
VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	736	FACT ELECTRONICA FG30033 PERIODO 13 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO RENOB SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	29.985.382,00
			DESCUENTOS	-908.129,00
			NETO	29.077.253,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	737	FACT ELECTRONICA FG30035 PERIODO 13 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO FONTIBON SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	27.998.072,00
			DESCUENTOS	-854.611,00
			NETO	27.143.461,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	738	FACT ELECTRONICA FG30036 PERIODO 13 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO FONTIBON SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	321.300,00
			DESCUENTOS	-9.731,00
			NETO	311.569,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	739	FACT ELECTRONICA FG30040 PERIODO 17 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO RENOB SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	481.474,00
			DESCUENTOS	-14.582,00
			NETO	466.892,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	740	FACT ELECTRONICA FG30052 PERIODO 19 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO RED TRONCAL SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	202.300,00
			DESCUENTOS	-6.127,00
			NETO	196.173,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	759	FACT ELECTRONICA FG30037 PERIODO 16 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTOS FUNCIONAMIENTO, LSP SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	3.904.985,00
			DESCUENTOS	-118.266,00
			NETO	3.786.719,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00



COMPROBANTE DE EGRESO: 746
AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P NIC RESOLUCION 414
NIT: 830128286

PRESUPUESTO				ORDEN PAGO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10277	10	2026	736	29.985.382,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10281	10	2026	737	27.998.072,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10281	10	2026	738	321.300,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10277	10	2026	739	481.474,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	30602	10	2026	740	202.300,00
42102020010402	PRODUCTOS DE FERRETERIA	90108	10	2026	759	3.600.000,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	30408	10	2026	759	304.985,00
TOTAL						62.893.513,00

CONTABILIDAD						
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	29.077.253,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		29.077.253,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	27.143.461,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		27.143.461,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	311.569,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		311.569,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	466.892,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		466.892,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	196.173,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		196.173,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	3.786.719,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		3.786.719,00	0,00
TOTALES					60.982.067,00	60.982.067,00

Elaborado por:  EDNA MARGARITA AGUILAR	Revisado por:  Edna Margarita Aguilar. Tesorera	Aprobado por: Vto Bueno: Gerencia Adm. y Financiera OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO DIRECTORA FINANCIERA
---	---	---