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	$ 139.278.749
VALOR DISPONIBLE	$ 820.722.020
AVANCE FINANCIERO	14.51%
PERIODO FACTURADO	Del 13 de marzo de 2026
FACTURA O CUENTA DE COBRO QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO	FG 30033
VALOR QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO	$ 29.985.382
CENTROS DE COSTOS AFECTADOS:	**Centro de costos** | **Valor $** | **No. CRP** 10277 RENOBO | $ 29.985.382 | 670
ENTRADAS A ALMACÉN QUE RESPALDAN	1928
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 publica, 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	

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	

	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 ferretearía en un período 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 elemento 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 período 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	

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 13 de marzo de 2026. En consecuencia, una vez verificada la Factura N° FG 30033 del 17 de marzo de 2026, por valor $29.985.382 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: 24/03/2026

Supervisor
Nombre: Ricardo Alfonso Umbarila Rojas
Cédula: 79.896.192

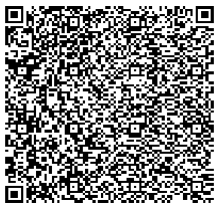
Apoyo a la supervisión
Nombre: Carlos Manuel Medina Acosta
Cédula:3.021.647

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 30033
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 9b28c23074fecd46753684f629c068d661475ac58ec81c6b1bbb23ca62cec2ef9d4738b951efe3eec2d706b982ac849b

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 10:19:11
Fecha Expedición: 17/03/2026 10:19:15
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	AL0011	ALAMBRE DE PUA CL 12.5*350 MTS	UNID	1.00	259,000.00	19.00	49,210.00		259,000.00
2	AG0044	ANGULOS EN HIERRO 19*2.5MM * 6 MTS	UNID	66.00	22,000.00	19.00	4,180.00		1,452,000.00
3	C98250	BULTO DE CEMENTO GRIS HOLCIM	UNID	20.00	32,000.00	19.00	6,080.00		640,000.00
4	AG0390	CONCERTINA DOBLE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	UNID	33.00	100,000.00	19.00	19,000.00		3,300,000.00
5	BM0029	DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE METAL 4"	UNID	20.00	3,000.00	19.00	570.00		60,000.00
6	GY0100	GUAYA 3/16	UNID	1.00	50,000.00	19.00	9,500.00		50,000.00
7	AG0186	MALLA ESLABONADA 2*20 MTS	UNID	10.00	650,000.00	19.00	123,500.00		6,500,000.00
8	AG0213	MIXTO GRAVA PIEDRA BULTO	UNID	108.00	10,000.00	19.00	1,900.00		1,080,000.00
9	FN0110	PERROS DE ALTA RESISTNCIA PARA GUAYA D 3/16	UNID	100.00	6,200.00	19.00	1,178.00		620,000.00
10	CTU001	POLISOMBRA	UND.	3.00	195,000.00	19.00	37,050.00		585,000.00
11	AG0320	SOLDADURA ELECTRICA 6013	UNID	12.00	24,900.00	19.00	4,731.00		298,800.00
12	AG0261	TABLA BURRA	UNID	7.00	39,000.00	19.00	7,410.00		273,000.00
13	TB001	TUBO ACERO GALVANIZADO 2"*3 MT	UNID	112.00	90,000.00	19.00	17,100.00		10,080,000.00

Observaciones:
REN
RM# 59551

Subtotal	25,197,800.00
Descuentos	0.00
IVA	4,787,582.00
ICO	0.00
Total COP	**29,985,382.00**
Saldo Pendiente	**29,985,382.00**

Total Nro. Líneas: 13

Vlr. Total: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta FG 30033
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 9b28c23074fecd46753684f629c068d661475ac58ec81c6b1bbb23ca62cec2ef9d4738b951efe3eec2d706b982ac849b

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 10:19:11
Fecha Expedición: 17/03/2026 10:19:15
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: 13/03/2026

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		79	ALAMBRE PUA CALIBRE 12,5 X 350 METROS	UND	1,00	308.210,00	308.210,00
251		4183	ANGULO EN HIERRO 19 x 2.5m X 6mts	UND	66,00	26.180,00	1.727.880,00
251		2845	CEMENTO GRIS HOLCIM	UND	20,00	38.080,00	761.600,00
251		5774	CONCERTINA DOBLE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	UND	33,00	119.000,00	3.927.000,00
251		6483	DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL 4"	UND	20,00	3.570,00	71.400,00
251		5758	GUAYA 3/16	MTS	1,00	59.500,00	59.500,00
251		4360	TUBO ACERO GALVANIZADO 2" X 3 M	UND	112,00	107.100,00	11.995.200,00
251		3853	MIXTO GRAVA PIEDRA	BUL	108,00	11.900,00	1.285.200,00
251		5775	PERROS DE ALTA RESISTENCIA PARA GUAYA DE 3/16"	UND	100,00	7.378,00	737.800,00
251		88	POLISOMBRA	ROL	3,00	232.050,00	696.150,00
251		2510	SOLDADURA ELECTRICA 6013	KGR	12,00	29.631,00	355.572,00
251		4754	TABLA BURRA	UND	7,00	46.410,00	324.870,00
251		4615	MALLA ESLABONADA 2X20 MTS	ROL	10,00	773.500,00	7.735.000,00
				Totales:	493,00	1.762.509,00	29.985.382,00

Tipo Comprobante: 30 ENTRADAS DE ALMACEN Fecha Comprobante: 13/03/2026 Número Comprobante: 326

Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco	Débito	Crédito
15141701	INSUMOS OPERACIÓN	830128286	AGUAS DE BOGOTA SA ESP		29.985.382,00	,00
24010102	INVENTARIOS EN TRANSITO ALMACEN	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		,00	29.985.382,00
				Totales:	29.985.382,00	29.985.382,00

Elaborado por

LIBARDO RODRIGUEZ

Verificado Por:

FERRETERIA
LA ESCUADRA
LTDA.

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 Nº 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 DE BOGOTA S A E S P a los **(20)** días del mes de **MARZO de** 2026

Cordialmente,

GERMAN CAMILO CARDENAS ROJAS
C.C. 19.331.125
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

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**

Planilla Pagada

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

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 RENOBO 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 RENOBO 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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO 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:	Revisado por:	Aprobado por:
EDNA MARGARITA AGUILAR	**Edna Margarita Aguilar.**	Vto Bueno: Gerencia Adm. y Financiera
	Tesorera	**OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO**
		DIRECTORA FINANCIERA