| | |
|---|---|
| **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** | $ 80.973.995 |
| **VALOR DISPONIBLE** | $ 879.026.774 |
| **AVANCE FINANCIERO** | 8.43% |
| **PERIODO FACTURADO** | Del 17 de marzo de 2026 |
| **FACTURA O CUENTA DE COBRO QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO** | FG 30040 |
| **VALOR QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO** | $ 481.474 |
| **CENTROS DE COSTOS AFECTADOS:** | **Centro de costos** / **Valor $** / **No. CRP**<br>10277 RENOBO / $ 481.474 / 670 |
| **ENTRADAS A ALMACÉN QUE RESPALDAN** | 1930 |
| **PÓLIZA** | Póliza de cumplimiento 11-45-101184266<br>Cumplimiento: Desde 5/03/2026 hasta 30/06/2027<br>Calidad de los Elementos: Desde 30/03/2026 hasta 30/06/2027<br>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 | |

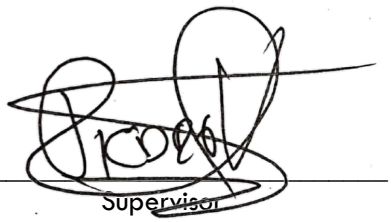
| | | | |
|---|---|---|---|
| contrato, con plena autonomía técnica, administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá algún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del contratista, sus empleados o contratistas con el contratante. | | | |
| 2. Constituir y entregar 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 | |

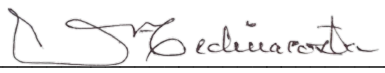
| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. Mantener los ´precios ofertados durante la ejecución del Contrato. | El proveedor durante el periodo facturado mantiene los valores ofertados. | | |
| 8. El proveedor entregará las Fichas técnicas para los insumos y herramientas que se requieran. | El proveedor suministró 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 17 de marzo de 2026. En consecuencia, una vez verificada la Factura N° FG 30040 del 17 de marzo de 2026, por valor $481.474 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



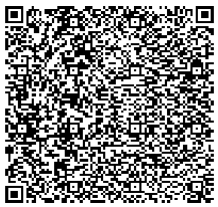
Apoyo a la supervisión
Nombre: Carlos Manuel Medina Acosta
Cédula:3.021.647

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 30040**
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** 3b860e04d7e156e93fe643648aa5fc64823d34cdad41bf6052d413713e4778666c0b15a2fcd5fb88ebda404aee3021dc

**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 00:21:00
Fecha Expedición: 17/03/2026 12:21:02
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 | VA00104 | VARILLA G-60W 1/4*6 MT | UNID | 34.00 | 11,900.00 | 19.00 | 2,261.00 | | 404,600.00 |

**Observaciones:**
REN
REM# 59560

| | |
|---|---|
| Subtotal | 404,600.00 |
| Descuentos | 0.00 |
| IVA | 76,874.00 |
| ICO | 0.00 |
| **Total COP** | **481,474.00** |
| **Saldo Pendiente** | **481,474.00** |

**Total Nro. Líneas: 1**

**Vlr. Total:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

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.

# AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P

## Otras Entradas Nro. 1930



**Novedad:** (2) ENTRADAS X OPERACION DE
**Ingreso a:**

**Origen:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Empresa:** | 2 | Aguas De Bogota S.A. E.S.P Nic Resoluc | **Cliente:** | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA |
| **Almacén:** | 1 | ALMACEN GENERAL | **Nit:** | 860535566 |
| **Negocio:** | 1 | General | **Área Respon.:** | |
| **Fecha Ingreso:** | 17/03/2026 | | **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 | | 6466 | VARILLA G-60 W 1/4-Pulg X 6M | UND | 34,00 | 14.161,00 | 481.474,00 |
| | | | | **Totales:** | 34,00 | 14.161,00 | 481.474,00 |

**Tipo Comprobante:** 30 ENTRADAS DE ALMACEN **Fecha Comprobante:** 17/03/2026 **Número Comprobante:** 328

| Cuenta Mayor | Nombre Cuenta | Nit Auxiliar | Nombre del Tercero | Ceco | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15141701 | INSUMOS OPERACIÓN | 830128286 | AGUAS DE BOGOTA SA ESP | | 481.474,00 | ,00 |
| 24010102 | INVENTARIOS EN TRANSITO ALMACEN | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | | ,00 | 481.474,00 |
| | | | | **Totales:** | 481.474,00 | 481.474,00 |

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** |