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	$ 69.634.821
VALOR DISPONIBLE	$ 890.365.948
AVANCE FINANCIERO	7.25%
PERIODO FACTURADO	Del 17 de marzo de 2026
FACTURA O CUENTA DE COBRO QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO	FG 30042
VALOR QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO	$ 23.135.459
CENTROS DE COSTOS AFECTADOS:	**Centro de costos** / **Valor $** / **No. CRP** 10217 – IDRD / $ 23.135.459 / 670
ENTRADAS A ALMACÉN QUE RESPALDAN	1938
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 17 de marzo de 2026. En consecuencia, una vez verificada la Factura N° FG 30042 del 18 de marzo de 2026, por valor $23.135.459 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 30042
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 b0e585da65407f2130506c4d454d0967a9bb4270c07269a59af1e05d62b179eb65c6afe967c133a38018595189d97c19

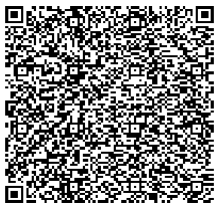
AGUAS DE BOGOTA S A ESP
NIT 830128286 - 1
Dirección: CRA 11 # 93-92
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 3347397 - Correo: facturacionelectronicaab@aguasdebogota.com.co
Vendedor: GERMAN CARDENAS

Fecha Factura: 18/03/2026 08:46:49
Fecha Expedición: 18/03/2026 08:47:03
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 17/04/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	JMV150	ABRAZADERA METALICA DE CREMALLERA 3/8	UNID	12.00	400.00	19.00	76.00		4,800.00
2	AC004	ACOPLE PARA MANGUERA	UNID	12.00	500.00	19.00	95.00		6,000.00
3	JD0011	AGUJA CAPOTERA	UNID	10.00	4,000.00	19.00	760.00		40,000.00
4	AG0239	ALAMBRE GALVANIZADO CL 12	UNID	6.00	7,000.00	19.00	1,330.00		42,000.00
5	AG0356	ALICATES 9"	UNID	3.00	40,000.00	19.00	7,600.00		120,000.00
6	JD0012	ALICATES CORTAFRIO 7"	UNID	1.00	20,000.00	19.00	3,800.00		20,000.00
7	AG0081	AZADON FORJADO HERRAGRO (IVA 5%)	UNID	5.00	29,000.00	5.00	1,450.00		145,000.00
8	AG0129	BARRA DE ACERO 18 LB LONG. 1.50 (IVA 5%)	UNID	1.00	112,000.00	5.00	5,600.00		112,000.00
9	BI0100	BIDON PLASTICO CON TAPA DE 20 LTS	UNID	3.00	12,000.00	19.00	2,280.00		36,000.00
10	AG0008	BROCA DE TUNGSTENO 1/4	UNID	3.00	6,000.00	19.00	1,140.00		18,000.00
11	AG0227	BROCA ESPADA MADERA 3/4	UNID	2.00	6,500.00	19.00	1,235.00		13,000.00
12	AG0228	BROCA ESPADA MADERA 3/8	UNID	2.00	7,000.00	19.00	1,330.00		14,000.00
13	AG0144	BROCHAS DE 2"	UNID	8.00	3,800.00	19.00	722.00		30,400.00
14	AG0082	CABO PARA AZADON	UNID	6.00	8,500.00	19.00	1,615.00		51,000.00
15	AG0033	CABOS DE CEPILLO DE BARRIDO 1.50 MT	UNID	6.00	8,600.00	19.00	1,634.00		51,600.00
16	AG0298	CABO PARA PALA, PALIN Y DESBUCHONADOR 3M	UNID	6.00	29,000.00	19.00	5,510.00		174,000.00
17	AG0034	CABOS PARA PALA, PALIN Y DESBUCHONADOR DE 1.20 MT	UNID	8.00	8,000.00	19.00	1,520.00		64,000.00
18	CA0051	CABO EN MADERA DE 70" (1.80CM) PARA RASTRILLO	UNID	2.00	8,500.00	19.00	1,615.00		17,000.00
19	CA0051	CABO EN MADERA DE 70" (1.47CM) PARA RASTRILLO	UNID	6.00	8,000.00	19.00	1,520.00		48,000.00
20	CA0051	CABO EN MADERA DE 48" (1.20CM) PARA RASTRILLO	UNID	8.00	8,000.00	19.00	1,520.00		64,000.00
21	AG0180	CADENA ESLABONADA 3/8	UNID	2.00	26,000.00	19.00	4,940.00		52,000.00



Factura Electrónica de Venta FG 30042
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 b0e585da65407f2130506c4d454d0967a9bb4270c07269a59af1e05d62b179eb65c6afe967c133a38018595189d97c19

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: 18/03/2026 08:46:49
Fecha Expedición: 18/03/2026 08:47:03
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 17/04/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

		GALVANIZADA EN ACERO						
22	AG0097	CAL VIVA * 50 KL EXCENTO DE IVA	UNID	4.00	41,000.00	0.00	0.00	164,000.00
23	AG0036	CANECAS PLASTICAS DE 5 GALONES CON TAPA	UNID	2.00	15,000.00	19.00	2,850.00	30,000.00
24	AG0049	CARRETILLA PLASTICA CON TOLVA DE 6FT	UNID	3.00	235,000.00	19.00	44,650.00	705,000.00
25	AG0291	CINTA AISLANTE 1.8CM ANCHO X 15M	UNID	8.00	4,000.00	19.00	760.00	32,000.00
26	CI0054	CINTA TEFLON	UNID	8.00	2,500.00	19.00	475.00	20,000.00
27	R00044	COPA DE 24MM CON CUADRANTE DE 1/2	UNID	1.00	14,000.00	19.00	2,660.00	14,000.00
28	AG0038	CUCHILLON PARA GUADAÑA	UNID	5.00	14,000.00	19.00	2,660.00	70,000.00
29	AG0039	DECAMETRO 30 MTS	UNID	3.00	35,000.00	19.00	6,650.00	105,000.00
30	BM0029	DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE METAL 4"	UNID	3.00	3,000.00	19.00	570.00	9,000.00
31	FN0331	EMBUDO PLASTICO FABRICADO EN POLIETILENO, CON CUELLO FLEXIBLE	UNID	3.00	6,900.00	19.00	1,311.00	20,700.00
32	EG0100	ENGRASADOR MANUAL CAPACIDAD 400 GR	UNID	1.00	40,000.00	19.00	7,600.00	40,000.00
33	AG0388	ESPATULA FLEXIBLE 3"	UNID	6.00	3,000.00	19.00	570.00	18,000.00
34	AG0389	ESPATULA FLEXIBLE 2"	UNID	140.00	4,000.00	19.00	760.00	560,000.00
35	JD0036	FUNDA PARA MACHETE DE 22"	UNID	2.00	14,500.00	19.00	2,755.00	29,000.00
36	AG0051	GANCHO DESBUCHONADOR 6 UÑAS	UNID	2.00	38,000.00	19.00	7,220.00	76,000.00
37	JD0174	HOJA SEGUETA BIMETAL	UNID	6.00	3,000.00	19.00	570.00	18,000.00
38	AG0353	HOMBRESOLO 7" CURVO	UNID	1.00	20,000.00	19.00	3,800.00	20,000.00
39	BM0044	JUEGO DE LLAVES BRISTOL MILIMETRICO	UNID	2.00	25,000.00	19.00	4,750.00	50,000.00
40	BM0046	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS EN MILIMETROS	UNID	1.00	50,000.00	19.00	9,500.00	50,000.00
41	BM0047	JUEGO DE LLAVES TORK	UNID	3.00	25,000.00	19.00	4,750.00	75,000.00
42	AG0061	JUEGO DESTORNILLADORES STANLEY 10 PZS	UNID	2.00	20,000.00	19.00	3,800.00	40,000.00

CUFE b0e585da65407f2130506c4d454d0967a9bb4270c07269a59af1e05d62b179eb65c6afe967c133a38018595189d97c19

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: 18/03/2026 08:46:49
Fecha Expedición: 18/03/2026 08:47:03
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 17/04/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

43	KI0101	KIT DE PARCHS PARA DESPINCHE DE BICICLETAS Y SOLUCION	UNID	1.00	20,000.00	19.00	3,800.00	20,000.00
44	LI00999	LIJA DE AGUA 120 (ROJA)	UNID	2.00	2,500.00	19.00	475.00	5,000.00
45	LI00999	LIJA DE AGUA 220 (ROJA)	UNID	2.00	4,100.00	19.00	779.00	8,200.00
46	AG0270	LIJADORA	UNID	2.00	400,000.00	19.00	76,000.00	800,000.00
47	LI00150	LIMA REDONDA PARA AFILAR CADENAS DE MOTOSIERRA CON MANGO 3/16	UNID	10.00	7,000.00	19.00	1,330.00	70,000.00
48	LI00150	LIMA REDONDA MOTOSIERRA 7/32 5.5MM	UNID	11.00	8,000.00	19.00	1,520.00	88,000.00
49	AG0054	LIMA TRIANGULA CON MANGO 8"	UNID	36.00	9,300.00	19.00	1,767.00	334,800.00
50	LT0001	LISTON EN MADERA DE 2CM*4CM*2MT	UNID	642.00	9,400.00	19.00	1,786.00	6,034,800.00
51	AG0055	LLANTA PARA CARRETILLAS CON EJE Y SOPORTE	UNID	2.00	99,000.00	19.00	18,810.00	198,000.00
52	AG0329	LLAVE DE COPA PARA BUJIA	UNID	7.00	21,000.00	19.00	3,990.00	147,000.00
53	ID0137	LLAVE EXPANSION 10"	UNID	1.00	19,000.00	19.00	3,610.00	19,000.00
54	LU0102	LUBRICANTE EN ACEITE CADENOIL 245CC	UNID	1.00	15,000.00	19.00	2,850.00	15,000.00
55	AG0114	MACHETE DE 22" TRES CANALES (IVA 5%)	UNID	19.00	16,000.00	5.00	800.00	304,000.00
56	AG0067	MULTITOMA	UNID	1.00	25,000.00	19.00	4,750.00	25,000.00
57	AG0023	MULTIMETRO DIGITAL	UNID	1.00	75,000.00	19.00	14,250.00	75,000.00
58	AG0024	PALA HOYADORA O PALIN CL 16 (IVA 5%)	UNID	7.00	19,500.00	5.00	975.00	136,500.00
59	AG0103	PALA REDONDA N 4 (IVA 5%)	UNID	5.00	24,000.00	5.00	1,200.00	120,000.00
60	AG0222	PALINES #2 (IVA 5%)	UNID	12.00	15,000.00	5.00	750.00	180,000.00
61	FN0110	PERROS DE ALTA RESISTENCIA PARA GUAYA 3/16	UNID	10.00	6,200.00	19.00	1,178.00	62,000.00
62	CTU001	POLISOMBRA	UND.	22.00	195,000.00	19.00	37,050.00	4,290,000.00
63	PU00111	PUNTILLA 2"	UNID	1.00	6,800.00	19.00	1,292.00	6,800.00
64	PU00111	PUNTILLA	UNID	1.00	8,200.00	19.00	1,558.00	8,200.00



Factura Electrónica de Venta FG 30042
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 b0e585da65407f2130506c4d454d0967a9bb4270c07269a59af1e05d62b179eb65c6afe967c133a38018595189d97c19

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: 18/03/2026 08:46:49
Fecha Expedición: 18/03/2026 08:47:03
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 17/04/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

		4"						
65	PU00111	PUNTILLA 3"	UNID	4.00	6,900.00	19.00	1,311.00	27,600.00
66	AG0098	RASTRILLO METALICO 22 DIENTES	UNID	2.00	29,000.00	19.00	5,510.00	58,000.00
67	AG0350	RASTRILLO METALICO DE 14 DIENTES	UNID	2.00	18,000.00	19.00	3,420.00	36,000.00
68	AG0060	RASTRILLOS PLASTICOS 22 DIENTES	UNID	163.00	9,800.00	19.00	1,862.00	1,597,400.00
69	AG0197	SERROTE CURVO PARA PODA CON MANGO	UNID	2.00	35,000.00	19.00	6,650.00	70,000.00
70	SO00258	SOPORTE PARA CARRETILLA	UNID	2.00	29,900.00	19.00	5,681.00	59,800.00
71	AG0161	TIJERAS PARA PODA DE DOS MANOS 12"	UNID	8.00	30,000.00	19.00	5,700.00	240,000.00
72	AG0093	TIJERA PARA PODA 7" DE UNA MANO	UNID	12.00	23,000.00	19.00	4,370.00	276,000.00
73	AG0333	TORNILLO GOLOSO 3/8	UNID	100.00	145.00	19.00	27.55	14,500.00
74	JD0153	YOYO AUTOMATICO PARA GUADAÑA HEMBRA STIHL FS-250	UNID	10.00	99,000.00	19.00	18,810.00	990,000.00

Observaciones:
IDRD
RM# 59563/59564/59565/59566/59567/59568/59569

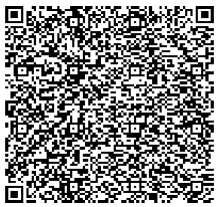
Subtotal	19,585,100.00
Descuentos	0.00
IVA	3,550,359.00
ICO	0.00
Total COP	**23,135,459.00**
Saldo Pendiente	**23,135,459.00**

Total Nro. Líneas: 74

Vlr. Total: VEINTITRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)



Factura Electrónica de Venta FG 30042
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 b0e585da65407f2130506c4d454d0967a9bb4270c07269a59af1e05d62b179eb65c6afe967c133a38018595189d97c19

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: 18/03/2026 08:46:49
Fecha Expedición: 18/03/2026 08:47:03
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 17/04/2026
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.

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

Otras Entradas Nro. 1938

Fecha: 24/03/2026 09:16:36 AM
Reporte: <INV_DOC_ENTRADAS_OTRAS>

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: 17/03/2026

Origen:
Cliente: FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA
Nit: 860535566
Área Respon.:
Centro Costo:

Motivo: CTO 115 DEL 2025 FERRETERIA LA ESCUADRA

Bodega	Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
251		5578	ABRAZADERAS METÁLICAS DE CREMALLERA 3/8	UND	12,00	476,00	5.712,00
251		6485	ACOPLE PARA MANGUERA	UND	12,00	595,00	7.140,00
251		4060	AGUJAS CAPOTERAS	UND	10,00	4.760,00	47.600,00
251		4601	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KL	6,00	8.330,00	49.980,00
251		3965	ALICATE DE 9"	UND	3,00	47.600,00	142.800,00
251		2183	CORTAFRIO 7"	UND	1,00	23.800,00	23.800,00
251		82	AZADON FORJADO HERRAGRO	UND	5,00	30.450,00	152.250,00
251		55	BARRA DE ACERO 18 LB LONG. 150 CM	UND	1,00	117.600,00	117.600,00
251		6474	BIDÓN PLÁSTICO CON TAPA	UND	3,00	14.280,00	42.840,00
251		4202	BROCA DE TUNGTENO 1/4"	UND	3,00	7.140,00	21.420,00
251		4058	BROCA ESPADA MADERA 3/4	UND	2,00	7.735,00	15.470,00
251		4059	BROCA ESPADA MADERA 3/8	UND	2,00	8.330,00	16.660,00
251		2712	BROCHAS 2"	UND	8,00	4.522,00	36.176,00
251		49	CABO PARA CEPILLO DE BARRIDO LONG 1,50M	UND	6,00	10.234,00	61.404,00
251		280	CABO PARA PALA, PALIN Y DESBUCHONADOR LONG 3 M	UND	6,00	34.510,00	207.060,00
251		96	CABO PARA PALA, PALIN Y DESBUCHONADOR LONG 1,20 M	UND	8,00	9.520,00	76.160,00
251		5972	CABO EN MADERA DE 70"(1.80CM) PARA RASTRILLO	UND	2,00	10.115,00	20.230,00
251		5973	CABO EN MADERA DE 70" (1.47 CM) PARA RASTRILLO	UND	6,00	9.520,00	57.120,00
251		50	CABO RASTRILLO PLASTICO Y METALICO	UND	8,00	9.520,00	76.160,00
251		4611	CADENA ESLABONADA 3/8	MTS	2,00	30.940,00	61.880,00
251		4	CAL VIVA BULTO x 50 KILO	BUL	4,00	41.000,00	164.000,00
251		27	CANECA PLASTICA DE 5 GALONES CON TAPA	UND	2,00	17.850,00	35.700,00
251		99	CARRETILLA PLASTICA CON TOLVA DE 6FT	UND	3,00	279.650,00	838.950,00
251		2143	CINTA AISLANTE 1.8 CM ANCHO X 15 M	UND	8,00	4.760,00	38.080,00
251		2144	CINTA TEFLON	UND	8,00	2.975,00	23.800,00
251		4634	COPA DE 24mm CON CUADRANTE DE 1/2"	UND	1,00	16.660,00	16.660,00
251		122	CUCHILLON PARA GUADAÑA BELLOTA	UND	5,00	16.660,00	83.300,00
251		3691	CINTA 30 MTS METALICA DECAMETRO	UND	3,00	41.650,00	124.950,00
251		6483	DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL 4"	UND	3,00	3.570,00	10.710,00
251		6484	EMBUDO PLÁSTICO FABRICADO EN POLIETILENO, CON CUELLO FLEXIBLE Y FILTRO DE REJILLA	UND	3,00	8.211,00	24.633,00
251		4636	ENGRASADOR MANUAL	UND	1,00	47.600,00	47.600,00
251		102	ESPATULA METALICA DE 3"	UND	6,00	3.570,00	21.420,00

251	5748	ESPATULA FLEXIBLE 2"	UND	140,00	4.760,00	666.400,00
251	105	FUNDA PARA MACHETE DE 22"	UND	2,00	17.255,00	34.510,00
251	58	GANCHO DESBUCHONADOR DE 6 UÑAS	UND	2,00	45.220,00	90.440,00
251	4176	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA	UND	6,00	3.570,00	21.420,00
251	4604	HOMBRESOLO 7" CURVO	UND	1,00	23.800,00	23.800,00
251	3847	JUEGO DE LLAVES BRISTOL MILIMETRICA	JGO	2,00	29.750,00	59.500,00
251	2241	JUEGO DE 14 LLAVES COMBINADAS MILIMETROS	UND	1,00	59.500,00	59.500,00
251	2215	JUEGO DE LLAVES TORX	UND	3,00	29.750,00	89.250,00
251	2240	JUEGO DESTORNILLADORES STANLEY 10 PIEZAS (PALA Y ESTRELLA)	UND	2,00	23.800,00	47.600,00
251	6450	KIT DE PARCHES PARA DESPICHE DE BICICLETAS Y SOLUCIÓN	KIT	1,00	23.800,00	23.800,00
251	6451	LIJA DE AGUA 120 (ROJA)	UND	2,00	2.975,00	5.950,00
251	6452	LIJA DE AGUA 220 (ROJA)	UND	2,00	4.879,00	9.758,00
251	4774	LIJADORA	UND	2,00	476.000,00	952.000,00
251	4200	LIMA REDONDA DE 3/16	UND	10,00	8.330,00	83.300,00
251	4212	LIMA REDONDA 7/32 MOTOSIERRA	UND	11,00	9.520,00	104.720,00
251	108	LIMA TRIANGULAR CON MANGO 8"	UND	36,00	11.067,00	398.412,00
251	35	LISTON EN MADERA DE 2 CM X 4CM X 2 MTS	UND	642,00	11.186,00	7.181.412,00
251	71	LLANTA PARA CARRETILLA CON EJE Y SOPORTES (MACIZA O SELLOMATIC)	UND	2,00	117.810,00	235.620,00
251	3455	LLAVE DE COPA PARA BUJIA	UND	7,00	24.990,00	174.930,00
251	3959	LLAVE EXPANSIVA DE 10"	UND	1,00	22.610,00	22.610,00
251	3384	CADENOIL ACEITE 245 CC	UND	1,00	17.850,00	17.850,00
251	4123	MACHETE 22" TRES CANALES PUL	UND	19,00	16.800,00	319.200,00
251	4220	MULTITOMA	UND	1,00	29.750,00	29.750,00
251	2171	MULTIMETRO DIGITAL	UND	1,00	89.250,00	89.250,00
251	115	PALA HOYADORA O PALIN CAL. 16	UND	7,00	20.475,00	143.325,00
251	93	PALA REDONDA NO. 4	UND	5,00	25.200,00	126.000,00
251	5014	PALIN No 2	UND	12,00	15.750,00	189.000,00
251	5775	PERROS DE ALTA RESISTENCIA PARA GUAYA DE 3/16"	UND	10,00	7.378,00	73.780,00
251	88	POLISOMBRA	ROL	22,00	232.050,00	5.105.100,00
251	461	PUNTILLA DE 2"	UND	1,00	8.092,00	8.092,00
251	3749	PUNTILLA DE 4 "	LBR	1,00	9.758,00	9.758,00
251	76	PUNTILLA DE 3"	LBR	4,00	8.211,00	32.844,00
251	4644	SERROTE CURVO PARA PODAS CON MANGO EXTENSIBLE	UND	2,00	41.650,00	83.300,00
251	53	RASTRILLO METALICO DE 22 DIENTES	UND	2,00	34.510,00	69.020,00
251	4346	RASTRILLO METALICO DE 14 DIENTES	UND	2,00	21.420,00	42.840,00
251	52	RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTES	UND	163,00	11.662,00	1.900.906,00
251	6462	SOPORTES PARA CARRETILLA	UND	2,00	35.581,00	71.162,00
251	15	TIJERA PODADORA PARA RAMAS	UND	8,00	35.700,00	285.600,00
251	4221	TIJERAS PARA PODA 7" DE UNA MANO	UND	12,00	27.370,00	328.440,00
251	5080	TORNILLO GOLOSO 3/8"	UND	100,00	172,55	17.255,00
251	3408	YOYO P/GUADAÑA (STHIL FS 250)	UND	10,00	117.810,00	1.178.100,00
251	95	CABO PARA AZADON	UND	6,00	10.115,00	60.690,00
			Totales:	1.419,00	2.641.259,55	23.135.459,00

Tipo Comprobante: 30 ENTRADAS DE ALMACEN Fecha Comprobante: 17/03/2026 Número Comprobante: 339

Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco	Débito	Crédito
15141701	INSUMOS OPERACIÓN	830128286	AGUAS DE BOGOTA SA ESP		23.135.459,00	,00
24010102	INVENTARIOS EN TRANSITO ALMACEN	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		,00	23.135.459,00
				Totales:	23.135.459,00	23.135.459,00

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: 772

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

TESORERIA **Fecha:** 4/05/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 11 - EGRESOS DE TESORERIA

Acreedor: 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	707	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	14.539.896,00
2026	708	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	1.292.680,00
2026	709	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	22.429.611,00
2026	710	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	10.526.492,00
2026	711	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	20.515.620,00
2026	712	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	346.188,00
2026	713	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	907.183,00
2026	714	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	2.865.445,00
2026	715	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	830.851,00
			TOTAL EGRESOS	**74.253.966,00**

COMPROBANTE DE EGRESO: 772

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

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	707	FACT ELECTRONICA FG30034 PERIODO 13 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO H-EAB SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	14.994.000,00
			DESCUENTOS	-454.104,00
			NETO	14.539.896,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	708	FACT ELECTRONICA FG30041 PERIODO 17 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO TACHES SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	1.333.542,00
			DESCUENTOS	-40.862,00
			NETO	1.292.680,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	709	FACT ELECTRONICA FG30042 PERIODO 17 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO IDRD SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	23.135.459,00
			DESCUENTOS	-705.848,00
			NETO	22.429.611,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	710	FACT ELECTRONICA FG30043 PERIODO 18 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO TACHES SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	10.857.700,00
			DESCUENTOS	-331.208,00
			NETO	10.526.492,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	711	FACT ELECTRONICA FG30047 PERIODO 19 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO LSP SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	21.161.882,00
			DESCUENTOS	-646.262,00
			NETO	20.515.620,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	712	FACT ELECTRONICA FG30048 PERIODO 19 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO TACHES SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	357.000,00
			DESCUENTOS	-10.812,00
			NETO	346.188,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	713	FACT ELECTRONICA FG30049 PERIODO 19 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO PTAR SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	936.019,00
			DESCUENTOS	-28.836,00
			NETO	907.183,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	714	FACT ELECTRONICA FG30050 PERIODO 19 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO VALLADOS SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	2.955.134,00
			DESCUENTOS	-89.689,00
			NETO	2.865.445,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	715	FACT ELECTRONICA FG30051 PERIODO 19 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO VALLADOS SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	BRUTO	856.800,00
			DESCUENTOS	-25.949,00
			NETO	830.851,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

COMPROBANTE DE EGRESO: 772

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	30501	10	2026	707	14.994.000,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10257	10	2026	708	1.333.542,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10217	10	2026	709	23.135.459,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10257	10	2026	710	10.857.700,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	30408	10	2026	711	21.161.882,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10257	10	2026	712	357.000,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	30107	10	2026	713	936.019,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10255	10	2026	714	2.955.134,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10255	10	2026	715	856.800,00
					TOTAL	**76.587.536,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	14.539.896,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		14.539.896,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	1.292.680,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		1.292.680,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	22.429.611,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		22.429.611,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	10.526.492,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		10.526.492,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	20.515.620,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		20.515.620,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	346.188,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		346.188,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	907.183,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		907.183,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	2.865.445,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		2.865.445,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	830.851,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		830.851,00	0,00
				TOTALES	**74.253.966,00**	**74.253.966,00**

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