| | |
|---|---|
| **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** | $ 219.368.111 |
| **VALOR DISPONIBLE** | $ 740.632.658 |
| **AVANCE FINANCIERO** | 22.85% |
| **PERIODO FACTURADO** | Del 7 de abril de 2026 |
| **FACTURA O CUENTA DE COBRO QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO** | FG 30078 |
| **VALOR QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO** | $ 9.146.140 |
| **CENTROS DE COSTOS AFECTADOS:** | **Centro de costos** / **Valor $** / **No. CRP**<br>10217 - IDRD / $ 9.146.140 / 670 |
| **ENTRADAS A ALMACÉN QUE RESPALDAN** | 2191 |
| **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 | 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. | conforme las especificaciones señaladas en el contrato | | |
| 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 7 de abril de 2026. En consecuencia, una vez verificada la Factura N° FG 30078 del 9 de abril de 2026, por valor $9.146.140 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: 16/04/2026



Supervisor
Nombre: Ricardo Alfonso Umbarila Rojas
Cédula: 79.896.192



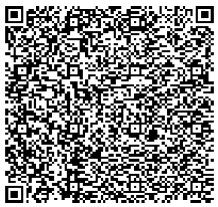
Apoyo a la supervisión
Nombre: Carlos Manuel Medina Acosta
Cédula:3.021.647

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 30078**
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** df9e728f84aab94f0b927f6bfb21c3c2baba73e4176c6e548e8ec53de15b16ac05231886d55f1e8ec7e70a0e48fb0d5f

**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: 09/04/2026 09:20:33
Fecha Expedición: 09/04/2026 09:20:41
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 09/05/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. | Ítem (Código) | Descripción Ítem (Código) | UM | Cant. | Vlr. Unitario | IVA % | IVA (Unitario) | ICO | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB0001 | ABRAZADERA METALICA DE CREMALLERA 3/8 | UNID | 4.00 | 400.00 | 19.00 | 76.00 | | 1,600.00 |
| 2 | SC0073 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2 | UNID | 12.00 | 280.00 | 19.00 | 53.20 | | 3,360.00 |
| 3 | JD0011 | AGUJA CAPOTERA | UNID | 1.00 | 4,000.00 | 19.00 | 760.00 | | 4,000.00 |
| 4 | AG0239 | ALAMBRE GALVANIZADO CL 12 | UNID | 3.00 | 7,000.00 | 19.00 | 1,330.00 | | 21,000.00 |
| 5 | AG0356 | ALICATES 9" | UNID | 1.00 | 40,000.00 | 19.00 | 7,600.00 | | 40,000.00 |
| 6 | AG0043 | ALICATE DIABLO 10" LARGO 28 CM | UNID | 3.00 | 20,000.00 | 19.00 | 3,800.00 | | 60,000.00 |
| 7 | AG0306 | AMARRES PLASTICOS TIPO 1 | UNID | 2.00 | 6,500.00 | 19.00 | 1,235.00 | | 13,000.00 |
| 8 | AG0306 | AMARRES PLASTICOS TIPO 2 | UNID | 2.00 | 3,800.00 | 19.00 | 722.00 | | 7,600.00 |
| 9 | MA00333 | MALLA TIPO ANGEO PLASTICO | UNID | 2.00 | 130,000.00 | 19.00 | 24,700.00 | | 260,000.00 |
| 10 | AG0081 | AZADON FORJADO HERRAGRO ( IVA 5%) | UNID | 6.00 | 29,000.00 | 5.00 | 1,450.00 | | 174,000.00 |
| 11 | AG0128 | BALDE DE OBRA NEGRO | UNID | 3.00 | 4,500.00 | 19.00 | 855.00 | | 13,500.00 |
| 12 | AG0129 | BARRA DE ACERO 18 LB LONG. 1.50 ( IVA 5%) | UNID | 3.00 | 112,000.00 | 5.00 | 5,600.00 | | 336,000.00 |
| 13 | BI0100 | BIDON PLASTICO | UNID | 6.00 | 4,000.00 | 19.00 | 760.00 | | 24,000.00 |
| 14 | AG0300 | BOMBA ATOMIZADOR MANUAL 2L FUMIGADORA | UNID | 1.00 | 19,000.00 | 19.00 | 3,610.00 | | 19,000.00 |
| 15 | AG0221 | BOMBILLO AHORRADOR 110V 42W | UNID | 3.00 | 15,000.00 | 19.00 | 2,850.00 | | 45,000.00 |
| 16 | AG0144 | BROCHAS DE 2" | UNID | 4.00 | 3,800.00 | 19.00 | 722.00 | | 15,200.00 |
| 17 | AG0082 | CABO PARA AZADON | UNID | 1.00 | 8,500.00 | 19.00 | 1,615.00 | | 8,500.00 |
| 18 | AG0298 | CABO PARA PALA, PALIN Y DESBUCHONADOR 3M | UNID | 20.00 | 29,000.00 | 19.00 | 5,510.00 | | 580,000.00 |
| 19 | AG0034 | CABOS PARA PALA, PALIN Y DESBUCHONADOR DE 1.20 MT | UNID | 15.00 | 8,000.00 | 19.00 | 1,520.00 | | 120,000.00 |
| 20 | AG0083 | CABO PARA PICA | UNID | 1.00 | 10,000.00 | 19.00 | 1,900.00 | | 10,000.00 |
| 21 | CA0051 | CABO EN MADERA DE 70" (1.47CM) PARA RASTRILLO | UNID | 10.00 | 8,000.00 | 19.00 | 1,520.00 | | 80,000.00 |
| 22 | AG0097 | CAL VIVA * 50 KL | UNID | 2.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,000.00 |
| 23 | AG0047 | CANDADO TIPO ALEMAN 53MM | UNID | 1.00 | 40,000.00 | 19.00 | 7,600.00 | | 40,000.00 |




**Factura Electrónica de Venta FG 30078**
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** df9e728f84aab94f0b927f6bfb21c3c2baba73e4176c6e548e8ec53de15b16ac05231886d55f1e8ec7e70a0e48fb0d5f

**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: 09/04/2026 09:20:33
Fecha Expedición: 09/04/2026 09:20:41
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 09/05/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ID0017 | CARGADOR PARA PILAS AAA-AA | UNID | 2.00 | 35,000.00 | 19.00 | 6,650.00 | 70,000.00 |
| 25 | CI0054 | CINTA TEFLON | UNID | 1.00 | 2,500.00 | 19.00 | 475.00 | 2,500.00 |
| 26 | FN0007 | CODO PVC 1/2 LISO | UNID | 6.00 | 550.00 | 19.00 | 104.50 | 3,300.00 |
| 27 | AG0039 | DECAMETRO DE 30 MT | UNID | 1.00 | 35,000.00 | 19.00 | 6,650.00 | 35,000.00 |
| 28 | AG0386 | DESTAPADOR DE CAÑERIA TIPO SONDA | UNID | 2.00 | 60,000.00 | 19.00 | 11,400.00 | 120,000.00 |
| 29 | BM0029 | DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE METAL 4" | UNID | 6.00 | 3,000.00 | 19.00 | 570.00 | 18,000.00 |
| 30 | AG0149 | ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO TIPO II 6 FT | UNID | 1.00 | 400,000.00 | 19.00 | 76,000.00 | 400,000.00 |
| 31 | AG0388 | ESPATULA FLEXIBLE 3" | UNID | 2.00 | 3,000.00 | 19.00 | 570.00 | 6,000.00 |
| 32 | AG0389 | ESPATULA FLEXIBLE 2" | UNID | 145.00 | 4,000.00 | 19.00 | 760.00 | 580,000.00 |
| 33 | AG0150 | FLEXOMETROS 5M ENCAUCHETADO | UNID | 2.00 | 14,000.00 | 19.00 | 2,660.00 | 28,000.00 |
| 34 | AG0257 | FRASCO MEZCLADOR PARA GUADAÑA Y MOTOSIERRA | UNID | 6.00 | 10,000.00 | 19.00 | 1,900.00 | 60,000.00 |
| 35 | JD0174 | HOJA SEGUETA BIMETAL | UNID | 3.00 | 3,000.00 | 19.00 | 570.00 | 9,000.00 |
| 36 | AG0217 | KIT DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA | UNID | 1.00 | 29,000.00 | 19.00 | 5,510.00 | 29,000.00 |
| 37 | JD0178 | LIMA REDONDA MOTOSIERRA 7/32 | UNID | 1.00 | 8,000.00 | 19.00 | 1,520.00 | 8,000.00 |
| 38 | AG0054 | LIMA TRIANGULA CON MANGO 8" | UNID | 30.00 | 9,300.00 | 19.00 | 1,767.00 | 279,000.00 |
| 39 | AG0311 | LIMPIADOR PVC | UNID | 2.00 | 30,000.00 | 19.00 | 5,700.00 | 60,000.00 |
| 40 | AG0114 | MACHETE DE 22" TRES CANALES ( IVA 5%) | UNID | 14.00 | 16,000.00 | 5.00 | 800.00 | 224,000.00 |
| 41 | AG0122 | MARCO SEGUETA CROMADO 12" | UNID | 1.00 | 29,000.00 | 19.00 | 5,510.00 | 29,000.00 |
| 42 | JD0152 | NYLON PARA GUADAÑADORA | UNID | 1.00 | 99,000.00 | 19.00 | 18,810.00 | 99,000.00 |
| 43 | AG0024 | PALA HOYADORA O PALIN CL 16 (IVA 5%) | UNID | 3.00 | 19,500.00 | 5.00 | 975.00 | 58,500.00 |
| 44 | AG0222 | PALINES #2 ( IVA 5%) | UNID | 6.00 | 15,000.00 | 5.00 | 750.00 | 90,000.00 |
| 45 | AG0252 | PERROS DE ALTA RESISTENCIA PARA GUAYA 5/8 | UNID | 10.00 | 7,500.00 | 19.00 | 1,425.00 | 75,000.00 |
| 46 | AG0087 | PICA DE 5 LBS ( IVA 5 %) | UNID | 3.00 | 38,000.00 | 5.00 | 1,900.00 | 114,000.00 |
| 47 | AG0264 | POSTES MADERA REDONDOS | UNID | 15.00 | 25,000.00 | 19.00 | 4,750.00 | 375,000.00 |
| 48 | AG0246 | LIBRAS DE PUNTILLA DE 4" | UNID | 3.00 | 8,200.00 | 19.00 | 1,558.00 | 24,600.00 |
| 49 | AG0060 | RASTRILLOS PLASTICOS 22 DIENTES | UNID | 133.00 | 9,800.00 | 19.00 | 1,862.00 | 1,303,400.00 |




**Factura Electrónica de Venta FG 30078**
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** df9e728f84aab94f0b927f6bfb21c3c2baba73e4176c6e548e8ec53de15b16ac05231886d55f1e8ec7e70a0e48fb0d5f

**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: 09/04/2026 09:20:33
Fecha Expedición: 09/04/2026 09:20:41
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 09/05/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | FN0172 | ROCETA | UNID | 1.00 | 3,600.00 | 19.00 | 684.00 | 3,600.00 |
| 51 | AG0320 | SOLDADURA ELECTRICA 6013 | UNID | 1.00 | 24,900.00 | 19.00 | 4,731.00 | 24,900.00 |
| 52 | AG0312 | SOLDADURA PVC 1/16 | UNID | 1.00 | 25,000.00 | 19.00 | 4,750.00 | 25,000.00 |
| 53 | AG0261 | TABLA BURRA | UNID | 10.00 | 39,000.00 | 19.00 | 7,410.00 | 390,000.00 |
| 54 | TE00200 | TEE PVC 1" LISA | UNID | 3.00 | 1,500.00 | 19.00 | 285.00 | 4,500.00 |
| 55 | AG0161 | TIJERAS PARA PODA DE DOS MANOS 12" | UNID | 3.00 | 30,000.00 | 19.00 | 5,700.00 | 90,000.00 |
| 56 | AG0093 | TIJERA PARA PODA 7" DE UNA MANO | UNID | 4.00 | 23,000.00 | 19.00 | 4,370.00 | 92,000.00 |
| 57 | BO0005 | TUBO PVC PRESION DE 1/2 * 6 MTS | UNID | 2.00 | 8,800.00 | 19.00 | 1,672.00 | 17,600.00 |
| 58 | AG0165 | UNION PVC DE 1/2 (NIPLE) | UNID | 10.00 | 600.00 | 19.00 | 114.00 | 6,000.00 |
| 59 | UN0001 | UNION PVC PRESION DE 1/2 LISA | UNID | 10.00 | 250.00 | 19.00 | 47.50 | 2,500.00 |
| 60 | VA00108 | VARSOL INDUSTRIAL | UNID | 30.00 | 29,000.00 | 19.00 | 5,510.00 | 870,000.00 |
| 61 | AG0271 | VILLAMARQUIN (BERBIQUI) | UNID | 1.00 | 85,000.00 | 19.00 | 16,150.00 | 85,000.00 |
| 62 | AG0199 | YOYO AUTOMATICO GUADAÑA HUSQVARNA 143 RII | UNID | 1.00 | 135,000.00 | 19.00 | 25,650.00 | 135,000.00 |
| 63 | AG0307 | ZUNCHO *500 MTS | UNID | 1.00 | 12,000.00 | 19.00 | 2,280.00 | 12,000.00 |

**Observaciones:**
IDRD
RM# 59486/59487/59488/59489/59490/59491

| | |
|---|---|
| Subtotal | 7,816,160.00 |
| Descuentos | 0.00 |
| IVA | 1,329,980.40 |
| ICO | 0.00 |
| **Total COP** | **9,146,140.40** |
| **Saldo Pendiente** | **9,146,140.40** |

**Total Nro. Líneas: 63**

**Vlr. Total:** NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA CON CUARENTA CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

**Factura Electrónica de Venta FG 30078**
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** df9e728f84aab94f0b927f6bfb21c3c2baba73e4176c6e548e8ec53de15b16ac05231886d55f1e8ec7e70a0e48fb0d5f

**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: 09/04/2026 09:20:33
Fecha Expedición: 09/04/2026 09:20:41
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 09/05/2026
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. 2191



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: 07/04/2026

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 | | 5578 | ABRAZADERAS METÁLICAS DE CREMALLERA 3/8 | UND | 4,00 | 476,00 | 1.904,00 |
| 251 | | 4755 | ZUNCHO | ROL | 1,00 | 14.280,00 | 14.280,00 |
| 251 | | 4060 | AGUJAS CAPOTERAS | UND | 1,00 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| 251 | | 4601 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 | KL | 3,00 | 8.330,00 | 24.990,00 |
| 251 | | 3965 | ALICATE DE 9" | UND | 1,00 | 47.600,00 | 47.600,00 |
| 251 | | 3476 | ALICATE DIABLO 10" | UND | 3,00 | 23.800,00 | 71.400,00 |
| 251 | | 1048 | AMARRE PLASTICO | UND | 2,00 | 7.735,00 | 15.470,00 |
| 251 | | 5970 | AMARRES PLASTICOS TIPO 2 | PAQ | 2,00 | 4.522,00 | 9.044,00 |
| 251 | | 4048 | MALLA TIPO ANGEO | ROL | 2,00 | 154.700,00 | 309.400,00 |
| 251 | | 82 | AZADON FORJADO HERRAGRO | UND | 6,00 | 30.450,00 | 182.700,00 |
| 251 | | 3744 | BALDE DE OBRA NEGRO | UND | 3,00 | 5.355,00 | 16.065,00 |
| 251 | | 55 | BARRA DE ACERO 18 LB LONG. 150 CM | UND | 3,00 | 117.600,00 | 352.800,00 |
| 251 | | 6472 | BIDÓN PLÁSTICO | UND | 6,00 | 4.760,00 | 28.560,00 |
| 251 | | 4752 | BOMBA ATOMIZADOR MANUAL 2L FUMIGADORA ASPERSOR PULVERIZADOR | UND | 1,00 | 22.610,00 | 22.610,00 |
| 251 | | 3864 | BOMBILLO AHORRADOR | UND | 3,00 | 17.850,00 | 53.550,00 |
| 251 | | 2712 | BROCHAS 2" | UND | 4,00 | 4.522,00 | 18.088,00 |
| 251 | | 95 | CABO PARA AZADON | UND | 1,00 | 10.115,00 | 10.115,00 |
| 251 | | 280 | CABO PARA PALA, PALIN Y DESBUCHONADOR LONG 3 M | UND | 20,00 | 34.510,00 | 690.200,00 |
| 251 | | 96 | CABO PARA PALA, PALIN Y DESBUCHONADOR LONG 1,20 M | UND | 15,00 | 9.520,00 | 142.800,00 |
| 251 | | 97 | CABO PARA PICA | UND | 1,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 251 | | 5973 | CABO EN MADERA DE 70" (1,47 CM) PARA RASTRILLO | UND | 10,00 | 9.520,00 | 95.200,00 |
| 251 | | 4 | CAL VIVA BULTO x 50 KILO | BUL | 2,00 | 41.000,00 | 82.000,00 |
| 251 | | 57 | CANDADO TIPO ALEMAN 53MM | UND | 1,00 | 47.600,00 | 47.600,00 |
| 251 | | 4239 | CARGADOR DE PILA AA Y AAA | UND | 2,00 | 41.650,00 | 83.300,00 |
| 251 | | 2144 | CINTA TEFLON | UND | 1,00 | 2.975,00 | 2.975,00 |
| 251 | | 5552 | CODO PVC 1/2" ROSCADO O LISO | UND | 6,00 | 654,50 | 3.927,00 |
| 251 | | 3691 | CINTA 30 MTS METALICA DECAMETRO | UND | 1,00 | 41.650,00 | 41.650,00 |
| 251 | | 4747 | DESTAPADOR DE CAÑERÍA TIPO SONDA | UND | 2,00 | 71.400,00 | 142.800,00 |
| 251 | | 6483 | DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL 4" | UND | 6,00 | 3.570,00 | 21.420,00 |
| 251 | | 3351 | ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO TIPO II | UND | 1,00 | 476.000,00 | 476.000,00 |
| 251 | | 102 | ESPATULA METALICA DE 3" | UND | 2,00 | 3.570,00 | 7.140,00 |
| 251 | | 5748 | ESPATULA FLEXIBLE 2" | UND | 145,00 | 4.760,00 | 690.200,00 |
| 251 | | 103 | FLEXOMETRO 5 M ENCAUCHETADO | UND | 2,00 | 16.660,00 | 33.320,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 4790 | FRASCO MEZCLADOR PARA GUADAÑA Y MOTOSIERRA | UND | 6,00 | 11.900,00 | 71.400,00 |
| 251 | 4176 | HOJA DE SEGUETA BIMETALICA | UND | 3,00 | 3.570,00 | 10.710,00 |
| 251 | 3315 | KIT DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA | KIT | 1,00 | 34.510,00 | 34.510,00 |
| 251 | 4212 | LIMA REDONDA 7/32 MOTOSIERRA | UND | 1,00 | 9.520,00 | 9.520,00 |
| 251 | 108 | LIMA TRIANGULAR CON MANGO 8" | UND | 30,00 | 11.067,00 | 332.010,00 |
| 251 | 3979 | LIMPIADOR PVC DE 1/16 | UND | 2,00 | 35.700,00 | 71.400,00 |
| 251 | 4123 | MACHETE 22" TRES CANALES PUL | UND | 14,00 | 16.800,00 | 235.200,00 |
| 251 | 112 | MARCO SEGUETA CROMADO 12" | UND | 1,00 | 34.510,00 | 34.510,00 |
| 251 | 116 | NYLON PARA GUADAÑA 2,0 MM X 5LB | ROL | 1,00 | 117.810,00 | 117.810,00 |
| 251 | 115 | PALA HOYADORA O PALIN CAL. 16 | UND | 3,00 | 20.475,00 | 61.425,00 |
| 251 | 5014 | PALIN No 2 | UND | 6,00 | 15.750,00 | 94.500,00 |
| 251 | 74 | PERROS DE ALTA RESISTENCIA PARA GUAYA DE 5/8 | UND | 10,00 | 8.925,00 | 89.250,00 |
| 251 | 5341 | PICA 5 LBS | UND | 3,00 | 39.900,00 | 119.700,00 |
| 251 | 4761 | POSTES REDONDOS MADERA | UND | 15,00 | 29.750,00 | 446.250,00 |
| 251 | 3749 | PUNTILLA DE 4 " | LBR | 3,00 | 9.758,00 | 29.274,00 |
| 251 | 52 | RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTES | UND | 133,00 | 11.662,00 | 1.551.046,00 |
| 251 | 5559 | ROSETA PARA BOMBILLO EN CERÁMICA | UND | 1,00 | 4.284,00 | 4.284,00 |
| 251 | 2510 | SOLDADURA ELECTRICA 6013 | KGR | 1,00 | 29.631,00 | 29.631,00 |
| 251 | 3978 | SOLDADURA PVC DE 1/6 | UND | 1,00 | 29.750,00 | 29.750,00 |
| 251 | 4754 | TABLA BURRA | UND | 10,00 | 46.410,00 | 464.100,00 |
| 251 | 5554 | TEE PVC 1" ROSCADA O LISA | UND | 3,00 | 1.785,00 | 5.355,00 |
| 251 | 15 | TIJERA PODADORA PARA RAMAS | UND | 3,00 | 35.700,00 | 107.100,00 |
| 251 | 4221 | TIJERAS PARA PODA 7" DE UNA MANO | UND | 4,00 | 27.370,00 | 109.480,00 |
| 251 | 4216 | TUBO PVC DE 1/2 PULGADAS DE 6M DE LONGITUD | UND | 2,00 | 10.472,00 | 20.944,00 |
| 251 | 4218 | UNION PVC DE 1/2 (NIPLE) | UND | 10,00 | 714,00 | 7.140,00 |
| 251 | 5986 | UNIONES PVC DE 1/2 LISA | UND | 10,00 | 297,50 | 2.975,00 |
| 251 | 3825 | VARSOL X GALON | GLN | 30,00 | 34.510,00 | 1.035.300,00 |
| 251 | 4777 | VILLAMARQUIN (BERBIQUÍ) STANLEY | UND | 1,00 | 101.150,00 | 101.150,00 |
| 251 | 4650 | YOYO AUTOMÁTICO - GUADAÑA HUSQVARNA 143RII | UND | 1,00 | 160.650,00 | 160.650,00 |
| 251 | 5746 | ADAPTADOR PRESION DE 1/2" MACHO | UND | 12,00 | 333,20 | 3.998,40 |
| | | | Totales: | 584,00 | 2.191.068,20 | 9.146.140,40 |

**Tipo Comprobante:** 30 ENTRADAS DE ALMACEN **Fecha Comprobante:** 07/04/2026 **Número Comprobante:** 447

| Cuenta Mayor | Nombre Cuenta | Nit Auxiliar | Nombre del Tercero | Ceco | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15141701 | INSUMOS OPERACIÓN | 830128286 | AGUAS DE BOGOTA SA ESP | | 9.146.140,40 | ,00 |
| 24010102 | INVENTARIOS EN TRANSITO ALMACEN | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | | ,00 | 9.146.140,40 |
| | | | | Totales: | 9.146.140,40 | 9.146.140,40 |

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 **(09)** días del mes de **ABRIL de** 2026

Cordialmente,

GERMAN CAMILO CARDENAS ROJAS
C.C. 19.331.125
**Representante Legal**

CALLE 12 No. 14 - 49 · PBX: 281 8161 · TELEFAX: 334 4076
E-mail: escuadraferreteria@hotmail.com - Bogotá, D.C.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

## 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

# COMPROBANTE DE EGRESO: 937

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

**TESORERIA** **Fecha:** 25/05/2026 **Estado:** Activo

**Tipo de Comprobante:** 11 - EGRESOS DE TESORERIA

**Acreedor:** 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA

| VIGENCIA | NÚMERO | BENEFICIARIO | BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 931 | 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | 59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | 20.056.210,00 |
| 2026 | 932 | 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | 59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | 5.048.451,00 |
| 2026 | 933 | 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | 59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | 16.143.900,00 |
| 2026 | 934 | 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | 59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | 8.864.446,00 |
| 2026 | 935 | 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | 59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | 19.516.814,00 |
| 2026 | 936 | 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | 59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | 4.533.755,00 |
| 2026 | 937 | 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | 59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | 3.289.669,00 |
| 2026 | 938 | 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | 59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | 3.384.565,00 |
| 2026 | 939 | 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | 59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | 6.435.330,00 |
| 2026 | 940 | 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | 59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | 1.183.863,00 |
| 2026 | 941 | 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | 59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | 13.195.126,00 |
| | | | **TOTAL EGRESOS** | **101.652.129,00** |

**ORDENES DE PAGO**

| VIGENCIA | NUMERO | CONCEPTO | VALORES | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 931 | FACT ELECTRONICA FG30075 PERIODO 24 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO SILVICULTURA SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | **BRUTO** | 20.683.646,00 |
| | | | **DESCUENTOS** | -627.436,00 |
| | | | **NETO** | 20.056.210,00 |
| | | | **NOTA** | 0,00 |
| | | | **SALDO X PAGAR** | 0,00 |
| 2026 | 932 | FACT ELECTRONICA FG30076 PERIODO 24 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO SILVICULTURA SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | **BRUTO** | 5.208.595,00 |
| | | | **DESCUENTOS** | -160.144,00 |
| | | | **NETO** | 5.048.451,00 |
| | | | **NOTA** | 0,00 |
| | | | **SALDO X PAGAR** | 0,00 |
| 2026 | 933 | FACT ELECTRONICA FG30077 PERIODO 25 MARZO 2026 CTO 115-2026 PROYECTOS LSP, RED TRONCAL, IDRD SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | **BRUTO** | 16.648.100,00 |
| | | | **DESCUENTOS** | -504.200,00 |
| | | | **NETO** | 16.143.900,00 |
| | | | **NOTA** | 0,00 |
| | | | **SALDO X PAGAR** | 0,00 |
| 2026 | 934 | FACT ELECTRONICA FG30078 PERIODO 7 ABRIL 2026 CTO 115-2026 PROYECTO IDRD SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | **BRUTO** | 9.146.140,00 |
| | | | **DESCUENTOS** | -281.694,00 |
| | | | **NETO** | 8.864.446,00 |
| | | | **NOTA** | 0,00 |
| | | | **SALDO X PAGAR** | 0,00 |

# COMPROBANTE DE EGRESO: 937

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 935 | FACT ELECTRONICA FG30079 PERIODO 7 ABRIL 2026 CTO 115-2026 PROYECTO H-EAAB SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | **BRUTO** | 20.129.154,00 |
| | | | **DESCUENTOS** | -612.340,00 |
| | | | **NETO** | 19.516.814,00 |
| | | | **NOTA** | 0,00 |
| | | | **SALDO X PAGAR** | 0,00 |
| 2026 | 936 | FACT ELECTRONICA FG30080 PERIODO 7 ABRIL 2026 CTO 115-2026 PROYECTO LSP SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | **BRUTO** | 4.678.107,00 |
| | | | **DESCUENTOS** | -144.352,00 |
| | | | **NETO** | 4.533.755,00 |
| | | | **NOTA** | 0,00 |
| | | | **SALDO X PAGAR** | 0,00 |
| 2026 | 937 | FACT ELECTRONICA FG30081 PERIODO 7 ABRIL 2026 CTO 115-2026 PROYECTO VALLADOS SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | **BRUTO** | 3.393.320,00 |
| | | | **DESCUENTOS** | -103.651,00 |
| | | | **NETO** | 3.289.669,00 |
| | | | **NOTA** | 0,00 |
| | | | **SALDO X PAGAR** | 0,00 |
| 2026 | 938 | FACT ELECTRONICA FG30084 PERIODO 9 ABRIL 2026 CTO 115-2026 PROYECTO LSP SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | **BRUTO** | 3.490.270,00 |
| | | | **DESCUENTOS** | -105.705,00 |
| | | | **NETO** | 3.384.565,00 |
| | | | **NOTA** | 0,00 |
| | | | **SALDO X PAGAR** | 0,00 |
| 2026 | 939 | FACT ELECTRONICA FG30085 PERIODO 8 ABRIL 2026 CTO 115-2026 PROYECTO IDRD SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | **BRUTO** | 6.638.975,00 |
| | | | **DESCUENTOS** | -203.645,00 |
| | | | **NETO** | 6.435.330,00 |
| | | | **NOTA** | 0,00 |
| | | | **SALDO X PAGAR** | 0,00 |
| 2026 | 940 | FACT ELECTRONICA FG30086 PERIODO 9 ABRIL 2026 CTO 115-2026 PROYECTO PTAR SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | **BRUTO** | 1.221.388,00 |
| | | | **DESCUENTOS** | -37.525,00 |
| | | | **NETO** | 1.183.863,00 |
| | | | **NOTA** | 0,00 |
| | | | **SALDO X PAGAR** | 0,00 |
| 2026 | 941 | FACT ELECTRONICA FG30087 PERIODO 9 ABRIL 2026 CTO 115-2026 PROYECTO SDA SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | **BRUTO** | 13.607.961,00 |
| | | | **DESCUENTOS** | -412.835,00 |
| | | | **NETO** | 13.195.126,00 |
| | | | **NOTA** | 0,00 |
| | | | **SALDO X PAGAR** | 0,00 |

# COMPROBANTE DE EGRESO: 937

## 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 | 10213 | 10 | 2026 | 931 | 20.683.646,00 |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 10213 | 10 | 2026 | 932 | 5.208.595,00 |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 10217 | 10 | 2026 | 933 | 12.994.800,00 |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 30408 | 10 | 2026 | 933 | 1.035.300,00 |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 30602 | 10 | 2026 | 933 | 2.618.000,00 |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 10217 | 10 | 2026 | 934 | 9.146.140,00 |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 30501 | 10 | 2026 | 935 | 20.129.154,00 |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 30408 | 10 | 2026 | 936 | 4.678.107,00 |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 10255 | 10 | 2026 | 937 | 3.393.320,00 |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 30408 | 10 | 2026 | 938 | 3.490.270,00 |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 10217 | 10 | 2026 | 939 | 6.638.975,00 |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 30107 | 10 | 2026 | 940 | 1.221.388,00 |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 30511 | 10 | 2026 | 941 | 13.607.961,00 |
| | | | | | TOTAL | **104.845.656,00** |

**CONTABILIDAD**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | NIT | DESCRIPCIÓN | CECO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100501 | BANCO AV VILLAS | 59008847 | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | | 0,00 | 20.056.210,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | | 20.056.210,00 | 0,00 |
| 11100501 | BANCO AV VILLAS | 59008847 | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | | 0,00 | 5.048.451,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | | 5.048.451,00 | 0,00 |
| 11100501 | BANCO AV VILLAS | 59008847 | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | | 0,00 | 16.143.900,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | | 16.143.900,00 | 0,00 |
| 11100501 | BANCO AV VILLAS | 59008847 | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | | 0,00 | 8.864.446,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | | 8.864.446,00 | 0,00 |
| 11100501 | BANCO AV VILLAS | 59008847 | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | | 0,00 | 19.516.814,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | | 19.516.814,00 | 0,00 |
| 11100501 | BANCO AV VILLAS | 59008847 | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | | 0,00 | 4.533.755,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | | 4.533.755,00 | 0,00 |
| 11100501 | BANCO AV VILLAS | 59008847 | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | | 0,00 | 3.289.669,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | | 3.289.669,00 | 0,00 |
| 11100501 | BANCO AV VILLAS | 59008847 | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | | 0,00 | 3.384.565,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | | 3.384.565,00 | 0,00 |
| 11100501 | BANCO AV VILLAS | 59008847 | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | | 0,00 | 6.435.330,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | | 6.435.330,00 | 0,00 |
| 11100501 | BANCO AV VILLAS | 59008847 | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | | 0,00 | 1.183.863,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | | 1.183.863,00 | 0,00 |
| 11100501 | BANCO AV VILLAS | 59008847 | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE | | 0,00 | 13.195.126,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA | | 13.195.126,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALES | **101.652.129,00** | **101.652.129,00** |

# COMPROBANTE DE EGRESO: 937

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

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