



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

**FORMATO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

Código: GC-FM-034

Versión: 06

Vigencia: 30-12-2024

TIPO DE CONTRATO	Contrato de Suministro N° 115 de 2026								
OBJETO	“Suministrar herramientas e insumos de ferretería para Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.”								
CONTRATISTA	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA								
PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES Y 26 DÍAS								
FECHA DE INICIO	9 de marzo de 2026								
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026								
VALOR CONTRATO	\$ 960.000.769								
VALOR EJECUTADO	\$ 237.687.730								
VALOR DISPONIBLE	\$ 722.313.039								
AVANCE FINANCIERO	24.76%								
PERIODO FACTURADO	Del 9 de abril de 2026								
FACTURA O CUENTA DE COBRO QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO	FG 30087								
VALOR QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO	\$ 13.607.961								
CENTROS DE COSTOS AFECTADOS:	<table><tr><td>Centro de costos</td><td>Valor \$</td><td>No. CRP</td></tr><tr><td>30511 HUMEDALES SDA</td><td>\$ 13.607.961</td><td>670</td></tr></table>			Centro de costos	Valor \$	No. CRP	30511 HUMEDALES SDA	\$ 13.607.961	670
Centro de costos	Valor \$	No. CRP							
30511 HUMEDALES SDA	\$ 13.607.961	670							
ENTRADAS A ALMACÉN QUE RESPALDAN	2203								
PÓLIZA	Póliza de cumplimiento 11-45-101184266 Cumplimiento: Desde 5/03/2026 hasta 30/06/2027 Calidad de los Elementos: Desde 30/03/2026 hasta 30/06/2027 Prestaciones sociales: Desde 5/03/2026 hasta 31/12/2029								
FORMA DE PAGO	45 días calendario.								

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

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



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

**FORMATO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

Código: GC-FM-034

Versión: 06

Vigencia: 30-12-2024

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



**AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.**

**FORMATO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

Código: GC-FM-034

Versión: 06

Vigencia: 30-12-2024

labores de cargue y descargue de los pedidos realizados cumpliendo con la normatividad establecida para tal fin.	(EPP) a el personal que realiza las labores de cargue y descargue.		
12. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna operación.	El proveedor cumple con las obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato.	X	
1. Garantizar que los elementos suministrados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales (FCTE), previa revisión y aprobación del supervisor del contrato.	El proveedor ha suministrado los elementos en óptimas condiciones.	X	
2. Mantener durante la ejecución del Contrato, los valores ofertados en la propuesta económica.	El proveedor durante el periodo facturado mantiene los valores ofertados en la propuesta económica.	X	
3. Entregar los elementos e insumos de ferretería en un 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 elementos e insumos de ferretería el Contratista deberá informar de inmediato al supervisor el motivo, e indicar el nuevo plazo de entrega, que no podrá superar el término de cinco (5) días hábiles.	El proveedor entregó 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	



**AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.**

**FORMATO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

Código: GC-FM-034

Versión: 06

Vigencia: 30-12-2024

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

Ricardo Alfonso Umbarila Rojas, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.896.192, en mi condición de supervisor, y Carlos Manuel Medina Acosta identificado con cédula de ciudadanía No. 3.021.647 en mi condición de apoyo a la supervisión del contrato N° 115 de 2026, suscrito con FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y ejecutadas, así como el recibo a satisfacción de las mismas durante el periodo del 9 de abril de 2026. En consecuencia, una vez verificada la Factura N° FG 30087 del 9 de abril de 2026, por valor \$13.607.961 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: 17/04/2026



Supervisor

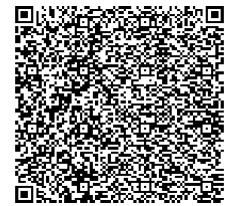
Nombre: Ricardo Alfonso Umbarila Rojas
Cédula: 79.896.192



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



CUFE d2949b2f276c284b175e9074ca2fd4f94788035c83a2e585a2b4c3098fed3cd2470a247a96608ef4cbfd62849a11392a

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 00:46:18

Fecha Expedición: 09/04/2026 12:46:22

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	AG0356	ALICATES 9"	UNID	6.00	40,000.00	19.00	7,600.00		240,000.00
2	AN0100	ANGEO MOSQUITERO ROLLO DE 1.20*30 MT	UNID	1.00	140,000.00	19.00	26,600.00		140,000.00
3	AG0220	ARANDELA PLANA REDONDA GALVANIZADA 1/2 M12	UNID	300.00	500.00	19.00	95.00		150,000.00
4	AG0095	ARANDELA PLANA REDONDA GALVANIZADA 3/8 M-10	UNID	300.00	240.00	19.00	45.60		72,000.00
5	BI0100	BIDON PLASTICO CON EMBUDO PARA COMBUSTIBLE DE 5GL	UNID	20.00	140,000.00	19.00	26,600.00		2,800,000.00
6	BI0100	BIDON PLASTICO CON TAPA DE 20 LT	UNID	12.00	12,000.00	19.00	2,280.00		144,000.00
7	CN0101	CADENILLA MOTOSIERRA STIHL DE 38 DIENTES	UNID	6.00	90,000.00	19.00	17,100.00		540,000.00
8	AG0097	CAL VIVA * 50 KL	UNID	3.00	41,000.00	0.00	0.00		123,000.00
9	AG0192	COSTALES DE YUTE O FIQUE EN FIBRA NATURAL (CAFÉ)	UNID	250.00	10,200.00	19.00	1,938.00		2,550,000.00
10	AG0353	HOMBRESOLO 7" CURVO	UNID	3.00	20,000.00	19.00	3,800.00		60,000.00
11	IM0103	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	UNID	6.00	98,000.00	19.00	18,620.00		588,000.00
12	AG0234	ARENA PARA CONCRETO * 40GK	UNID	30.00	9,900.00	19.00	1,881.00		297,000.00
13	MA0001	ROLLO DE MALLA GALLINERO POLIETILENO NEGRO 25*30*1.80*30M	UNID	6.00	80,000.00	19.00	15,200.00		480,000.00
14	AG0091	MARTILLO DE UÑA 1 LB	UNID	6.00	29,000.00	19.00	5,510.00		174,000.00
15	PG0100	PEGANTE MADERA	UNID	3.00	19,000.00	19.00	3,610.00		57,000.00
16	AG0358	LIBRA PUNTILLA DE 1"	UNID	12.00	5,500.00	19.00	1,045.00		66,000.00
17	AG0244	LIBRAS DE PUNTILLA DE 3 1/2	UNID	24.00	7,700.00	19.00	1,463.00		184,800.00
18	AG0242	LIBRAS DE PUNTILLA DE 2 1/2	UNID	24.00	6,900.00	19.00	1,311.00		165,600.00
19	AG0139	TANQUES DE RECOLECCION DE AGUAS 1000 LT	UNID	2.00	390,000.00	19.00	74,100.00		780,000.00
20	AG0333	TORNILLO GOLOSO	UNID	300.00	145.00	19.00	27.55		43,500.00

Factura Electrónica de Venta FG 30087

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 d2949b2f276c284b175e9074ca2fd4f94788035c83a2e585a2b4c3098fed3cd2470a247a96608ef4cbfd62849a11392a

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 00:46:18

Fecha Expedición: 09/04/2026 12:46:22

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 09/05/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

3/8

21	JM143	TUERCA	UNID	300.00	600.00	19.00	114.00	180,000.00
		HEXAGONAL 1/2						
22	AG0096	TUERCA HEXAGONAL DE 3/8	UNID	300.00	400.00	19.00	76.00	120,000.00
23	AG0166	VARILLA ROSCADA 3/8	UNID	50.00	16,000.00	19.00	3,040.00	800,000.00
24	VR0100	VARILLA ROSCADA	UNID	50.00	14,000.00	19.00	2,660.00	700,000.00
		1/2						

Observaciones:

SDA

RM# 59589/59590

Subtotal	11,454,900.00
Descuentos	0.00
IVA	2,153,061.00
ICO	0.00
Total COP	13,607,961.00
Saldo Pendiente	13,607,961.00

Total Nro. Líneas: 24**Vir. Total:** TRECE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN (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.

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: 09/04/2026

Origen:
Cliente: FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA
Nit: 860535566
Área Respon.:
Centro Costo:
Motivo: CTO 115 DEL 2026LA ESCUADRA ODP 07

Bodega	Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
251		3965	ALICATE DE 9"	UND	6,00	47.600,00	285.600,00
251		3817	VARILLA ROSCA DE 1/2"	MTS	50,00	16.660,00	833.000,00
251		2339	ARANDELA PLANA REDONDA GALVANIZADA 1/2 M12	UND	300,00	595,00	178.500,00
251		2431	ARANDELA PLANA REDONDA GALVANIZADA 3/8 - M 10	UND	300,00	285,60	85.680,00
251		6473	BIDÓN PLÁSTICO CON EMBUDO PARA COMBUSTIBLE	UND	20,00	166.600,00	3.332.000,00
251		6474	BIDÓN PLÁSTICO CON TAPA	UND	12,00	14.280,00	171.360,00
251		3228	CADENA MOTOSIERRA STIHL DE 38 DIENTES PARA ESPADA DE 45cm - 18"	UND	6,00	107.100,00	642.600,00
251		4	CAL VIVA BULTO x 50 KILO	BUL	3,00	41.000,00	123.000,00
251		3735	COSTAL DE YUTE EN FIBRA	UND	250,00	12.138,00	3.034.500,00
251		4604	HOMBRESOLO 7" CURVO	UND	3,00	23.800,00	71.400,00
251		6447	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	UND	6,00	116.620,00	699.720,00
251		4605	ARENA PARA CONCRETO X 40 KG	BUL	30,00	11.781,00	353.430,00
251		72	MALLA GALLINERO POLIETILENO NEGRA 25 X 30 1,80 X 50 M	UND	6,00	95.200,00	571.200,00
251		113	MARTILLO DE UÑA DE 1LB	UND	6,00	34.510,00	207.060,00
251		3729	PEGANTE MAXON	UND	3,00	22.610,00	67.830,00
251		3746	PUNTILLA DE 1"	LBR	12,00	6.545,00	78.540,00
251		3748	LIBRA PUNTILLA DE 3 1/2	LBR	24,00	9.163,00	219.912,00
251		3747	PUNTILLA DE 2 1/2	LBR	24,00	8.211,00	197.064,00
251		4953	TANQUE RECOLECCION DE AGUAS 1000 LITROS	UND	2,00	464.100,00	928.200,00
251		5080	TORNILLO GOLOSO 3/8"	UND	300,00	172,55	51.765,00
251		2182	TUERCA 1/2 G8	UND	300,00	714,00	214.200,00
251		4362	TUERCA HEXAGONAL DE 3/8	UND	300,00	476,00	142.800,00
251		3818	VARILLA ROSCA DE 3/8 #	MTS	50,00	19.040,00	952.000,00
251		3370	ANGEOS MOSQUITERO ROLLO DE 1,20 X 30 METROS	ROL	1,00	166.600,00	166.600,00
Totales:					2.014,00	1.385.801,15	13.607.961,00

Tipo Comprobante: 30 ENTRADAS DE ALMACEN

Fecha Comprobante: 09/04/2026

Número Comprobante: 472

Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco	Débito	Crédito
15141701	INSUMOS OPERACIÓN	830128286	AGUAS DE BOGOTA SA ESP		13.607.961,00	,00
24010102	INVENTARIOS EN TRANSITO ALMACEN	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		,00	13.607.961,00
					Totales:	13.607.961,00
						13.607.961,00



AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P
Otras Entradas Nro. 2203

Página: 3 de 17
Fecha: 16/04/2026 02:55:03 PM
Reporte: <INV_DOC_ENTRADAS_OTRAS>

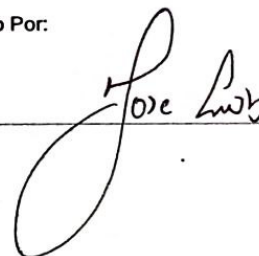
Tamaño...

27 KB

Elaborado por


LIBARDO RODRIGUEZ

Verificado Por:


JOSE LUIS



DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
IMPORTADORES
FERRETERIA EN GENERAL
NIT. 860.535.566-3

CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES

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

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

La presente se expide a solicitud del interesado, con destino a AGUAS 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

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:
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:
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



COMPROBANTE DE EGRESO: 937
AGUAS DE BOGOTÁ 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	NÚMERO	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 BOGOTÁ 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:**

EDNA MARGARITA AGUILAR

Revisado por:

Edna Margarita Aguilar.

Tesorera

Aprobado por:**Vto Bueno:
Gerencia Adm. y Financiera**

OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO

DIRECTORA FINANCIERA