



**AGUAS DE  
BOGOTÁ**  
S.A. E.S.P.

**FORMATO  
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

Código: GC-FM-034

Versión: 06

Vigencia: 30-12-2024

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                                              | Contrato de Suministro N° 115 de 2026                                                                                                                                                                              |                 |                |
| <b>OBJETO</b>                                                        | "Suministrar herramientas e insumos de ferretería para Aguas de Bogotá S.A. E.S.P."                                                                                                                                |                 |                |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                   | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA                                                                                                                                                                                        |                 |                |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>                                            | 9 MESES Y 26 DÍAS                                                                                                                                                                                                  |                 |                |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                                               | 9 de marzo de 2026                                                                                                                                                                                                 |                 |                |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                                          | 31 de diciembre de 2026                                                                                                                                                                                            |                 |                |
| <b>VALOR CONTRATO</b>                                                | \$ 960.000.769                                                                                                                                                                                                     |                 |                |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>                                               | \$ 260.445.542                                                                                                                                                                                                     |                 |                |
| <b>VALOR DISPONIBLE</b>                                              | \$ 699.555.227                                                                                                                                                                                                     |                 |                |
| <b>AVANCE FINANCIERO</b>                                             | 27.13%                                                                                                                                                                                                             |                 |                |
| <b>PERIODO FACTURADO</b>                                             | Del 21 de abril de 2026                                                                                                                                                                                            |                 |                |
| <b>FACTURA O CUENTA DE COBRO QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO</b> | FG 30122                                                                                                                                                                                                           |                 |                |
| <b>VALOR QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO</b>                     | \$ 309.400                                                                                                                                                                                                         |                 |                |
| <b>CENTROS DE COSTOS AFECTADOS:</b>                                  | <b>Centro de costos</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Valor \$</b> | <b>No. CRP</b> |
|                                                                      | 30511-SDA                                                                                                                                                                                                          | \$ 309.400      | 670            |
| <b>ENTRADAS A ALMACÉN QUE RESPALDAN</b>                              | 2248                                                                                                                                                                                                               |                 |                |
| <b>PÓLIZA</b>                                                        | 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 |                 |                |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                 | 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.                                                | X |  |
| 8. El proveedor entregará las Fichas técnicas para los insumos y herramientas que se requieran. | El proveedor suministró las Fichas técnicas solicitadas.                                                                 | X |  |
| 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 21 de abril de 2026. En consecuencia, una vez verificada la Factura N° FG 30122 del 21 de abril de 2026, por valor \$309.400 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: 21/04/2026

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 30122**

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 55e3a127e4f135459857c676b9e789bc9f5a1adf459b0642b44b41469c8a5e717a951c8898997558e58de028e0c3e629

**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: 21/04/2026 07:54:09

Fecha Expedición: 21/04/2026 07:54:11

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 21/05/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. | Ítem (Código) | Descripción Ítem (Código) | UM   | Cant. | Vir. Unitario | IVA % | IVA (Unitario) | ICO | Vir. Total |
|------|---------------|---------------------------|------|-------|---------------|-------|----------------|-----|------------|
| 1    | ID0238        | PANEL LED<br>60*60CM 52W  | UNID | 4.00  | 45,000.00     | 19.00 | 8,550.00       |     | 180,000.00 |
| 2    | RE00258       | REFLECTOR<br>LUMINOSO     | UNID | 1.00  | 80,000.00     | 19.00 | 15,200.00      |     | 80,000.00  |

**Observaciones:**ADM  
RM#58046

Subtotal 260,000.00

Descuentos 0.00

IVA 49,400.00

ICO 0.00

**Total COP 309,400.00****Saldo Pendiente 309,400.00****Total Nro. Líneas: 2****Vir. Total:** TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA

CALLE 12 # 14-49 Tel (57601) 2818161

Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

**-ORIGINAL-**

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.  
Otras Entradas Nro. 2248

Página: 1 de 1  
Fecha: 21/04/2026 12:03:10 PM  
Reporte: <INV\_DOC\_ENTRADAS\_OTRAS>

Novedad: (2) ENTRADAS X OPERACION DE

Ingreso a:

Empresa: 2 Aguas De Bogota S.A. E.S.P Nic Resoluci  
Almacén: 1 ALMACEN GENERAL  
Negocio: 1 General  
Fecha Ingreso: 21/04/2026

Origen:

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

Motivo: CTO 115 DE 2026 LA ESCUDRA ODP ABR 11

| Bodega   | Código Ubicación | Código | Descripción del Elemento | Unidad Inventario | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------------|--------|--------------------------|-------------------|----------|----------------|-------------|
| 251      |                  | 6090   | REFLECTORES LUMINOSOS    | UND               | 1,00     | 95.200,00      | 95.200,00   |
| 251      |                  | 4341   | PANEL LED DE 60 X 60     | UND               | 4,00     | 53.550,00      | 214.200,00  |
| Totales: |                  |        |                          |                   | 5,00     | 148.750,00     | 309.400,00  |

| Tipo Comprobante: 30 ENTRADAS DE ALMACEN |                                 | Fecha Comprobante: 21/04/2026 |                             | Número Comprobante: 487 |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|
| Cuenta Mayor                             | Nombre Cuenta                   | Nit Auxiliar                  | Nombre del Tercero          | Ceco                    | Débito     | Crédito    |
| 15141701                                 | INSUMOS OPERACIÓN               | 830128286                     | AGUAS DE BOGOTÁ SA ESP      |                         | 309.400,00 | ,00        |
| 24010102                                 | INVENTARIOS EN TRANSITO ALMACEN | 860535566                     | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA |                         | ,00        | 309.400,00 |
| Totales:                                 |                                 |                               |                             |                         | 309.400,00 | 309.400,00 |

Elaborado por

JOSE L.FUENTES B.

Verificado Por:

Nicolas Franco

| TOTAL APORTES A PENSIÓN |                    |                |            |                     |           |             |              |            |      |            |      |              |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|
| ADMINISTRADORA          |                    | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS |           | FSP         |              | MORA       |      | TOTALES    |      |              |
| CÓDIGO                  | NOMBRE             |                |            | EMPLEADOR           | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP  | APORTES    | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301                  | 230301-PORVENIR    | 1              | \$ 280.200 | \$ 0                | \$ 0      | \$ 0        | \$ 0         | \$ 0       | \$ 0 | \$ 280.200 | \$ 0 | \$ 280.200   |
| 230201                  | 230201- PROTECCION | 1              | \$ 280.300 | \$ 0                | \$ 0      | \$ 0        | \$ 0         | \$ 0       | \$ 0 | \$ 280.300 | \$ 0 | \$ 280.300   |
| SUBTOTALES:             |                    |                |            |                     |           |             |              |            |      | \$ 560.500 | \$ 0 | \$ 560.500   |

| TOTAL APORTES A SALUD |                    |                   |                            |       |                     |       |               |       |             |             |            |             |            |      |           |              |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------|-----------|--------------|
| ADMINISTRADORA        |                    | No.<br>COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD |       | LICENCIA MATERNIDAD |       | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN |             | MORA       |             | TOTALES    |      |           |              |
| CÓDIGO                | NOMBRE             |                   | NÚMERO AUTORIZACIÓN        | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES    | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS002                | EPS002-SALUD TOTAL | 1                 |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 70.100   | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 70.100  | \$ 0 | \$ 0      | \$ 70.100    |
| EPS008                | EPS008-COMPENSAR   | 1                 |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 70.100   | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 70.100  | \$ 0 | \$ 0      | \$ 70.100    |
| SUBTOTALES:           |                    |                   |                            |       |                     |       |               |       |             |             |            |             | \$ 140.200 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 140.200   |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES |                          |                |                     |       |                      |               |       |             |           |      |           |              |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------|----------------------|---------------|-------|-------------|-----------|------|-----------|--------------|
| ADMINISTRADORA                        |                          | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP     |       |                      | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN | TOTALES   |      |           |              |
| CÓDIGO                                | NOMBRE                   |                | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | APORTES   | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-7                                  | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A | 2              |                     | \$ 0  | \$ 0                 |               | \$ 0  | \$ 83.300   | \$ 83.300 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 83.300    |
| SUBTOTALES:                           |                          |                |                     |       |                      |               |       |             | \$ 83.300 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 83.300    |

| TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                 |                |            |      |              |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|------|--------------|
| ADMINISTRADORA                                |                 | No. COTIZANTES | TOTALES    |      |              |
| CÓDIGO                                        | NOMBRE          |                | APORTES    | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24                                         | CCF24-COMPENSAR | 2              | \$ 140.200 | \$ 0 | \$ 140.200   |
| SUBTOTALES:                                   |                 |                | \$ 140.200 | \$ 0 | \$ 140.200   |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES |                    |                                       |                   |                      |                   |                    |            |            |                       |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |     |     |         |                           |     |              |                  |      |                        |      |                                 |                 |            |                           |     |              |           |      |           |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                |                          |           |          |      |                         |                 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|---------|---------------------------|-----|--------------|------------------|------|------------------------|------|---------------------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----|--------------|-----------|------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------|----------|------|-------------------------|-----------------|
| DATOS DEL COTIZANTE           |                    |                                       |                   |                      |                   |                    |            |            |                       | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     | SEGURIDAD SOCIAL |     |       |     |     |     |     |         |                           |     |              |                  |      |                        |      |                                 | PARAFISCALES    |            |                           |     |              |           |      |           |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                |                          |           |          |      |                         |                 |
| Nº                            | IDENTIFICA<br>CIÓN | NOMBRES                               | TIPO<br>COTIZANTE | SUBTIPO<br>COTIZANTE | SALARIO<br>BÁSICO | TIPO DE<br>SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA<br>TRIBUTARIA | ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM              | IGE | LMA   | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN |                           |     |              | SEGURIDAD SOCIAL |      |                        |      |                                 |                 | ARP        |                           |     |              | DÍAS COT  | IBC  | ADMIN     | TOTAL<br>APORTE                    | TOTAL<br>APORTE | TOTAL<br>APORTE | TOTAL<br>APORTE | TOTAL<br>APORTE | TOTAL<br>APORTE |                |                          |           |          |      |                         |                 |
|                               |                    |                                       |                   |                      |                   |                    |            |            |                       |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |     |     | ADMIN   | DÍAS COT                  | IBC | COTIZACIÓN   | FSP              |      | APORTES<br>VOLUNTARIOS |      | INDICADOR<br>TARIFA<br>ESPECIAL | TOTAL<br>APORTE | ADMIN      | DÍAS COT                  | IBC | COTIZACIÓN   |           |      |           |                                    |                 |                 |                 |                 |                 | VALOR<br>ADRES | TOTAL<br>APORTE          | ADMIN     | DÍAS COT | IBC  | CENTRO<br>DE<br>TRABAJO | TOTAL<br>APORTE |
| 1                             | CC<br>1032396188   | DAZA<br>CARDENAS<br>JORGE<br>ARMANDO  | DEPEND            |                      | \$ 1.750.905      | FIJO               |            |            | SI                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |     |     |         | 230301-<br>PORVENIR       | 30  | \$ 1.750.905 | \$ 280.200       | \$ 0 | \$ 0                   | \$ 0 | \$ 0                            | Normal          | \$ 280.200 | EPS008-<br>COMPENS<br>AR  | 30  | \$ 1.750.905 | \$ 70.100 | \$ 0 | \$ 70.100 | 14-7-<br>SEGUROS<br>BOLIVAR<br>S.A | 30              | \$ 1.750.905    | 1               | \$ 18.300       | 30              | \$ 1.750.905   | CCCF24-<br>COMPENS<br>AR | \$ 70.100 | \$ 0     | \$ 0 | \$ 0                    | \$ 0            |
| 2                             | CC<br>80205881     | MENDOZA<br>OSPINA<br>CAMILO<br>ANDRES | DEPEND            |                      | \$ 1.750.905      | FIJO               |            |            | SI                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     | 02-15 |     |     |     |     |         | 230201-<br>PROTECCI<br>ON | 14  | \$ 817.096   | \$ 130.800       | \$ 0 | \$ 0                   | \$ 0 | \$ 0                            | Normal          | \$ 130.800 | EPS002-<br>SALUD<br>TOTAL | 14  | \$ 817.096   | \$ 32.700 | \$ 0 | \$ 32.700 | 14-7-<br>SEGUROS<br>BOLIVAR<br>S.A | 14              | \$ 817.096      | 4               | \$ 0            | 14              | \$ 817.096     | CCCF24-<br>COMPENS<br>AR | \$ 32.700 | \$ 0     | \$ 0 | \$ 0                    | \$ 0            |
| 3                             | CC<br>80205881     | MENDOZA<br>OSPINA<br>CAMILO<br>ANDRES | DEPEND            |                      | \$ 1.750.905      | FIJO               |            |            | SI                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |     |     |         | 230201-<br>PROTECCI<br>ON | 16  | \$ 933.816   | \$ 149.500       | \$ 0 | \$ 0                   | \$ 0 | \$ 0                            | Normal          | \$ 149.500 | EPS002-<br>SALUD<br>TOTAL | 16  | \$ 933.816   | \$ 37.400 | \$ 0 | \$ 37.400 | 14-7-<br>SEGUROS<br>BOLIVAR<br>S.A | 16              | \$ 933.816      | 4               | \$ 65.000       | 16              | \$ 933.816     | CCCF24-<br>COMPENS<br>AR | \$ 37.400 | \$ 0     | \$ 0 | \$ 0                    | \$ 0            |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 924.200</b> |
|----------------------|-------------------|



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

Cordialmente,

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

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

| ORDENES DE PAGO |        |                                                                                                                                                               |               |               |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| VIGENCIA        | NUMERO | CONCEPTO                                                                                                                                                      | VALORES       |               |
| 2026            | 943    | FACT ELECTRONICA FG30110 PERIODO 15 ABRIL 2026 CTO 115-2026 PROYECTO PTAR SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.   | BRUTO         | 15.234.737,00 |
|                 |        |                                                                                                                                                               | DESCUENTOS    | -461.395,00   |
|                 |        |                                                                                                                                                               | NETO          | 14.773.342,00 |
|                 |        |                                                                                                                                                               | NOTA          | 0,00          |
|                 |        |                                                                                                                                                               | SALDO X PAGAR | 0,00          |
| 2026            | 944    | FACT ELECTRONICA FG30111 PERIODO 15 ABRIL 2026 CTO 115-2026 PROYECTO PTAR SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.   | BRUTO         | 574.700,00    |
|                 |        |                                                                                                                                                               | DESCUENTOS    | -17.948,00    |
|                 |        |                                                                                                                                                               | NETO          | 556.752,00    |
|                 |        |                                                                                                                                                               | NOTA          | 0,00          |
|                 |        |                                                                                                                                                               | SALDO X PAGAR | 0,00          |
| 2026            | 945    | FACT ELECTRONICA FG30123 PERIODO 21 ABRIL 2026 CTO 115-2026 PROYECTO TACHES SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | BRUTO         | 5.498.290,00  |
|                 |        |                                                                                                                                                               | DESCUENTOS    | -167.334,00   |
|                 |        |                                                                                                                                                               | NETO          | 5.330.956,00  |
|                 |        |                                                                                                                                                               | NOTA          | 0,00          |
|                 |        |                                                                                                                                                               | SALDO X PAGAR | 0,00          |
| 2026            | 1033   | FACT ELECTRONICA FG30122 PERIODO 21 ABRIL 2026 CTO 115-2026 PROYECTO SDA SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.    | BRUTO         | 309.400,00    |
|                 |        |                                                                                                                                                               | DESCUENTOS    | -9.370,00     |
|                 |        |                                                                                                                                                               | NETO          | 300.030,00    |
|                 |        |                                                                                                                                                               | NOTA          | 0,00          |
|                 |        |                                                                                                                                                               | SALDO X PAGAR | 0,00          |

| PRESUPUESTO    |                         |       |       | ORDEN PAGO |      |               |
|----------------|-------------------------|-------|-------|------------|------|---------------|
| CUENTA         | DESCRIPCIÓN             | ÁREA  | PROY. | VIG.       | NRO. | VALOR         |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 30107 | 10    | 2026       | 943  | 15.234.737,00 |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 30107 | 10    | 2026       | 944  | 574.700,00    |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 10257 | 10    | 2026       | 945  | 5.498.290,00  |
| 42405010040102 | PRODUCTOS DE FERRETERIA | 30511 | 10    | 2026       | 1033 | 309.400,00    |
| TOTAL          |                         |       |       |            |      | 21.617.127,00 |



**COMPROBANTE DE EGRESO: 956**  
**AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P NIC RESOLUCION 414**  
**NIT: 830128286**

**CONTABILIDAD**

| CUENTA   | DESCRIPCIÓN        | NIT       | DESCRIPCIÓN                            | CECO | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 11100501 | BANCO AV VILLAS    | 59008847  | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE |      | 0,00          | 14.773.342,00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA            |      | 14.773.342,00 | 0,00          |
| 11100501 | BANCO AV VILLAS    | 59008847  | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE |      | 0,00          | 556.752,00    |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA            |      | 556.752,00    | 0,00          |
| 11100501 | BANCO AV VILLAS    | 59008847  | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE |      | 0,00          | 5.330.956,00  |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA            |      | 5.330.956,00  | 0,00          |
| 11100501 | BANCO AV VILLAS    | 59008847  | AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE |      | 0,00          | 300.030,00    |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | 860535566 | FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA            |      | 300.030,00    | 0,00          |
| TOTALES  |                    |           |                                        |      | 20.961.080,00 | 20.961.080,00 |

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