AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT: 810.002.003-1 "EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"	Página: 1 Código: FO-GD-001 Versión: 001
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA	Fecha: Febrero de 2018 Código Postal 171040

EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):

CPS	CS	O-SER	O-SUM	Número:	Año:	Adición No. / Año		Otrosí No. / Año	
	X			016	2025				

CONTRATISTA	FERRETODO S. L
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	24.434.525-5
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS, MATERIALES E INSUMOS, TANTO PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, COMO PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS NUEVOS A LA SOLICITUD DE LOS USUARIOS
VALOR $	$ 20.000.000

DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	Tiempo de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de terminación
	11 MESES	04 DE FEBRERO DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Contratista persona natural

2. El contratista presentó la planilla número 32105427 de fecha 01/2025 en las que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, para el período Enero de 2025 Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato u orden contractual.

Contratista persona jurídica

2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.

3. Se autoriza el pago:

Parcial No.001, por un valor de $1.842.100.

Quedando valor en el contrato $18.157.900

Valor del contrato $ 20.000.000

4. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución de la orden contractual o contrato fue:

Excelente ____

Bueno __X___

Aceptable_____

5. Se recibió informe parcial o final de actividades:

SI____

N/A__X___

ANÁLISIS DEL INTERVENTOR		
ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	**ANÁLISIS**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO %**
VER EVIDENCIA ADJUNTA.	CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES IMPARTIDAS EN EL CONTRATO.	9,21%
OBSERVACIONES: NINGUNA.		

EL SUSCRITO INTERVENTOR CERTIFICA QUE:

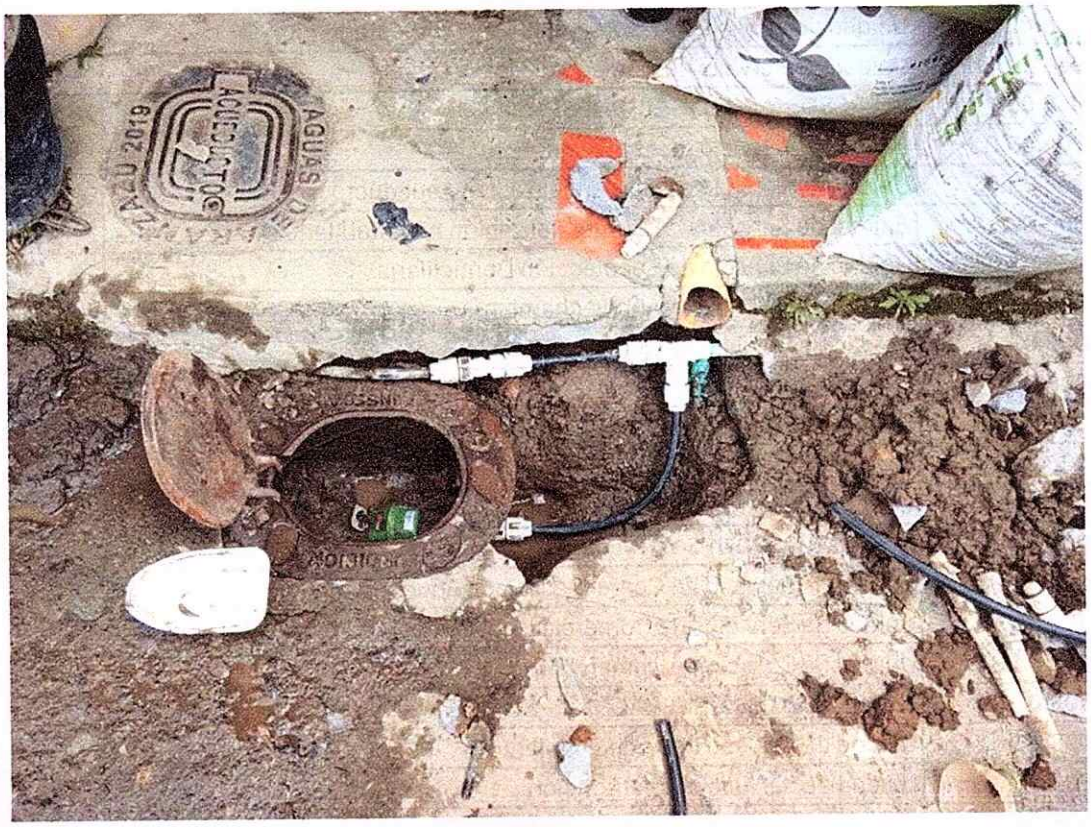
Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago parcial del acta número 001 por el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Contrato de suministro número 016-2025, el cual tiene por objeto. SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS, MATERIALES E INSUMOS, TANTO PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, COMO PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS NUEVOS A LA SOLICITUD DE LOS USUARIOS Por un valor de $20.000.000 lo anterior con lo establecido en la ley 142 de 1994 y el manual de contratación de la Empresa de Aguas de Aranzazu S.A E.S.P, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la ley 789 de 2002

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la empresa de Aguas de Aranzazu S.A E.S.P el día 28 del mes de febrero del año 2025

Nombre del interventor	BERNBÉ SALAZAR SOTO
Firma	




FONSECA


AGUAS
2019


Contenido Neto
50 Kg

LILIANA LONDOÑO TORO

Nit: 24434525-5

FERRETODO SL

CALLE 6 6 31

Tel: 8510118 - Cels.: 3137204491 - Aranzazu - Caldas - Colombia

E-mail: ferretodosl@gmail.com

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

No. VCR902

Autorización numeración de facturación N° 18764087429685 de 2025-01-20 Vig 6 meses HABILITACION FE Desde 897 Hasta 1000 Nro.18764087429685 de 20.Ene.2025 hasta 20.Jul.2025 Rango del VCR897 al VCR1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/02/2025 15:54:30.648

CUFE: 6a0c2a483fbcb882f2901f917f05088fb9ffa8c0b658ed6ed9f7ea4bb41b1025ffb9b9c0748860243681025d3c0e11ad

Cliente: AGUAS DE ARANZAZU S.A ESP

FECHA GENERACIÓN
Febrero 28 / 2025
10:45:22 a. m.

NIT: 810002003	DV: 1	Cel.	Tel. 8510346

Razon Comercial:

Dirección: CARRERA 6 No 6-23 PISO 1 ALCALDIA

Ciudad: Aranzazu - Caldas | Email: Aguaran@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Mar.30 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 2201528	SOLDADURA PVC 1/4 PALCO	2	UND	109,244		19%	20,756	218,487
2) 77036	LIMPIADOR PVC 1/4 GERFOR	2	UND	54,622		19%	10,378	109,244
3) 220207	TUBO 2" 200 LB PRESION METRO	12	MT	19,622		19%	3,728	235,462
4) 160036	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS	1	UND	260,504		19%	49,496	260,504
5) 120069	LLAVE PCP DE PASO 1/2 LISA	15	UND	21,849		19%	4,151	327,731
6) 220016	ADAPTADOR MACHO 1/2 PF	20	UND	5,042		19%	958	100,840
7) 80032	CINTA TEFLON ABRO INDUSTRIAL	12	UND	5,042		19%	958	60,504
8) 220214	TUBO 3" 200 LB PRESION METRO	6	MT	39,202		19%	7,448	235,210

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN PESOS

Bruto:	1,547,983
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,547,983
+Impuestos:	294,117
Subtotal:	1,842,100
-Retenciones:	0
TOTAL	1,842,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,547,983	294,117

NOTA

VENTA A CREDITO

- DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
- EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Firma Digital :
MB1YxCblJVzoB/UYfbdYCLxC8btt8jLrnujUxh9tli9zuOBwJACGyu
Cb+tzTAUdlKgGTdRBnZe8gr0C/nYju888ut5rCFdt2UsQ25qUntl6h
q8z2F2YQaNhBftZzZo89e+p4OwnYO2pEpkvZqDAqeNJm/71WNM
C2ZxDXfZlOalaEKuVNZocaVPPfnm5FvdJ5GyLJPdFJ7R7J3v16DGP
qNZyKHhZBfqCJT6JUA0Qe6gzeTnCPcvUulvSQbfOzAZioJeuKRo/B
/wlNtNyYlV3GNHGQqGBm7M66lsiJSl4SOtjeKw1EAAmb7hmmnITX
KbbTl3s5kJEtadagVYt102JWpepw==

Recibido: 28/02/2025 03:54:33 p. m.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-01
Período Salud : 2025-01

Se certifica que en la fecha 2025-02-07 la empresa LILIANA LONDOÑO TORO con documento de identificación CC 24434525 sucursal 05, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LONDOÑO TORO LILIANA identificado con CC-24434525, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-24434525	LILIANA LONDOÑO TORO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
32105427	I	2025-02-07	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	30

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

NIT: 810,002,003-1

ORDEN DE SUMINISTROS

FECHA DE EXPEDICION: Febrero 28 de 2025

ponibilidad Nro. 139 Registro Presupuestal Nro. 139 **ORDEN NRO.:259**

ro	Fte/Rec	Descripción Rubro	Valor
000	REC	Unidad de Servicio de Abastecimiento	921,050.00
000	REC	Unidad de Servicio de Distribución	921,050.00

ior(es)
). Identificación 24,434,525-5 FERRETODO S.L

oncepto: PAGO ISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS, MATERIALES E INSUMOS TANTO PARA LA REPARACION DE DAÑOS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, COMO PARA LA INSTALACION DE

RELACION DE SUMINISTROS

Cantidad	Detalle del Suministro	Vlr Unidad	Subtotal	Valor Total
2.00	SOLDADURA PVC	109,244.00	218,488.00	218,488.00
2.00	CUARTO LIMPIADOR	54,622.00	109,244.00	109,244.00
12.00	TUBO 2" 200 LB PRESION METRO	19,622.00	235,464.00	235,464.00
1.00	CHIPA DE MANGUERA PDF	260,496.00	260,496.00	260,496.00
15.00	LLAVES PCP DE 1/2	21,849.00	327,735.00	327,735.00
20.00	ADAPTADORES MACHO PF 1/2	5,042.00	100,840.00	100,840.00
12.00	CARRETAS DE TEFLON INDUSTRIAL	5,042.00	60,504.00	60,504.00
6.00	TUBO 3" 200 LB PRESION METRO	39,202.00	235,212.00	235,212.00

Subtotal	1,547,983.00
I.V.A.	294,117.00
Total	1,842,100.00
RETEICA	7,740.00
PRO-CULTURA	23,220.00
PRO-DEPORTE	15,480.00
PRO-ADULTO MAYOR	61,919.00
COMPRAS	38,700.00
Total Descuentos	147,059.00
Total a Pagar	1,695,041.00

FELIPE GÓMEZ HOYOS
GERENTE

BERNABE SALAZAR SOTO
COORDINADOR

BENEFICIARIO