AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA	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		Otrosi 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	Contratista persona jurídica
2. El contratista presentó la planilla número 32804333 de fecha 03/2025 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 Marzo 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.	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:	4. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución de la orden contractual o contrato fue:	5. Se recibió informe parcial o final de actividades:
Parcial No.003, por un valor de $1.030.200. Quedando valor en el contrato $15.090.400 Valor del contrato $ 20.000.000	Excelente ____ Bueno __X___ Aceptable_____	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.	5.15%
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 003 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 26 del mes de abril del año 2025

Nombre del interventor	BERNBÉ SALAZAR SOTO
Firma	


ACUEDUCTO
AGUAS
DE
ARANZAZU







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. VCR910

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: 26/04/2025 14:11:47.003

CUFE: daabfec516dae3e1aa1fa22208087c60de8004a6287aee46b27f14cd2024f6dd7a9bb5adaa6421527eb72a8b208b04f1

Cliente: AGUAS DE ARANZAZU S.A ESP

FECHA GENERACIÓN
Abril 26 / 2025
02:11:03 p. 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: May.26 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 220207	TUBO 2" 200 LB PRESION METRO	12	MT	19,622		19%	3,728	235,462
2) 160036	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS	1	UND	260,504		19%	49,496	260,504
3) 70001	CEMENTO GRIS BULTO X 50 K CEMEX	2	UND	33,613		19%	6,387	67,227
4) 220069	COLLARIN 3 X 1/2 PRESION	4	UND	21,008		19%	3,992	84,034
5) 120080	LLAVE PCP DE PASO 1/2 ROSCADA	10	UND	21,849		19%	4,151	218,487

SON: UN MILLON TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS

Bruto:	865,714
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	865,714
+Impuestos:	164,486
Subtotal:	1,030,200
-Retenciones:	0
TOTAL	1,030,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	865,714	164,486

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

Firma Digital :
HtPkRo0bfn0Gv1qrRLjgOGg7NDjNTrNuzSM8stg
+7g8ayxeGFON4sNh7XoGXu5YYzrDjPYFxwHYN
aGnzG89a1lx3f5K4ml2cFRw2aL5W+R3mFftq9g
KgldNP4LtEYiPOkuN5KiP3bceoI3M7Et8vtjCDC
AfN83pjxhb8sBtr5Wby7bplnDA/v+OLQQFzLQM
Fgzlx0vpGoI5oO7DZi92gwzjdzRP/9BKUObXxu
PqXOQAYGL+xl+cmeELpfkoKx9LwJ/vGTLb+W
QOG6F4Zcj+7bLd6LRqAzEYOnXlQso17WxS51ET
yl9rgU1njEadkMVEzHUNY9wxnv9rEj5aAujfcQ
==

Consultar en la DIAN

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Recibido: 26/04/2025 02:11:50 p. m.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-03
Período Salud : 2025-03

Se certifica que en la fecha 2025-04-07 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
32804333	I	2025-04-07	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: Abril 26 de 2025

Disponibilidad Nro. 139 Registro Presupuestal Nro. 139 **ORDEN NRO. :476**

Rubro	Fte/Rec	Descripción Rubro	Valor
000	REC	Unidad de Servicio de Abastecimiento	515,100.00
000	REC	Unidad de Servicio de Distribución	515,100.00

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

Concepto: PAGO SUMINISTRO 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

RELACION DE SUMINISTROS

Cantidad	Detalle del Suministro	Vlr Unidad	Subtotal	Valor Total
12.00	TUBO 2" 200 LB PRESION METRO	19,622.00	235,462.00	235,462.00
1.00	MANGUERA PF 1/2 X 90MTS	260,504.00	260,504.00	260,504.00
2.00	BULTO DE CEMENTO	33,613.00	67,226.00	67,226.00
4.00	COLLARIN 3 X 1/2 PRESION	21,008.00	84,032.00	84,032.00
10.00	LLAVE PCP DE PASO 1/2 ROSCADA	21,849.00	218,490.00	218,490.00

Subtotal	865,714.00
I.V.A.	164,486.00
Total	1,030,200.00
RETEICA	4,329.00
PRO-CULTURA	12,986.00
PRO-DEPORTE	8,657.00
PRO-ADULTO MAYOR	34,629.00
Total Descuentos	60,601.00
Total a Pagar	969,599.00

FELIPE GÓMEZ HOYOS
GERENTE

BERNABE SALAZAR SOTO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

NIT: 810,002,003-1

COMPROBANTE DE PAGO Nro: 546

FECHA DE EXPEDICION: Mayo 15 de 2025

DETALLE DE LAS IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Dispo	Compr	Obliga	Rubro	Fte/Rec	Descripción Rubro	Valor
39	139	476	000	1 0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	515,100.00
39	139	476	000	1 0	Unidad de Servicio de Distribución	515,100.00

GIRADO A FAVOR DE: FERRETODO S.L
Nro. Identificación 24,434,525-5

CONCEPTO DEL COMPROBANTE DE PAGO	Valor
PAGO SUMINISTRO 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 SERVICIOS NUEVOS A SOLICITUD DE LOS USUARIOS, SEGUN CONTRATO 016 DE 2025. MES DE ABRIL..	1,030,200.00

Subtotal	865,714.00
I.V.A.	164,486.00
Total a pagar	1,030,200.00
RETEICA	4,329.00
PRO-CULTURA	12,986.00
PRO-DEPORTE	8,657.00
PRO-ADULTO MAYOR	34,629.00
Total Descuentos	60,601.00
Total a Pagar	969,599.00

RELACION DE CHEQUES GIRADOS

16766-5 - Davivienda cta. cte. 326-01918-9 admon. 969,599.00

FELIPE GOMEZ HOYOS
GERENTE

BERNABE SALAZAR SOTO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO