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		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

DURACIÒN 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 34341366 de fecha 08/2025 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 Agosto 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.008, por un valor de $2.140.300 Quedando valor en el contrato $ 4.317.900 Valor del contrato $ 20.000.000	Excelente ____ Bueno __X___ Aceptable_____	SI____ N/A__X___

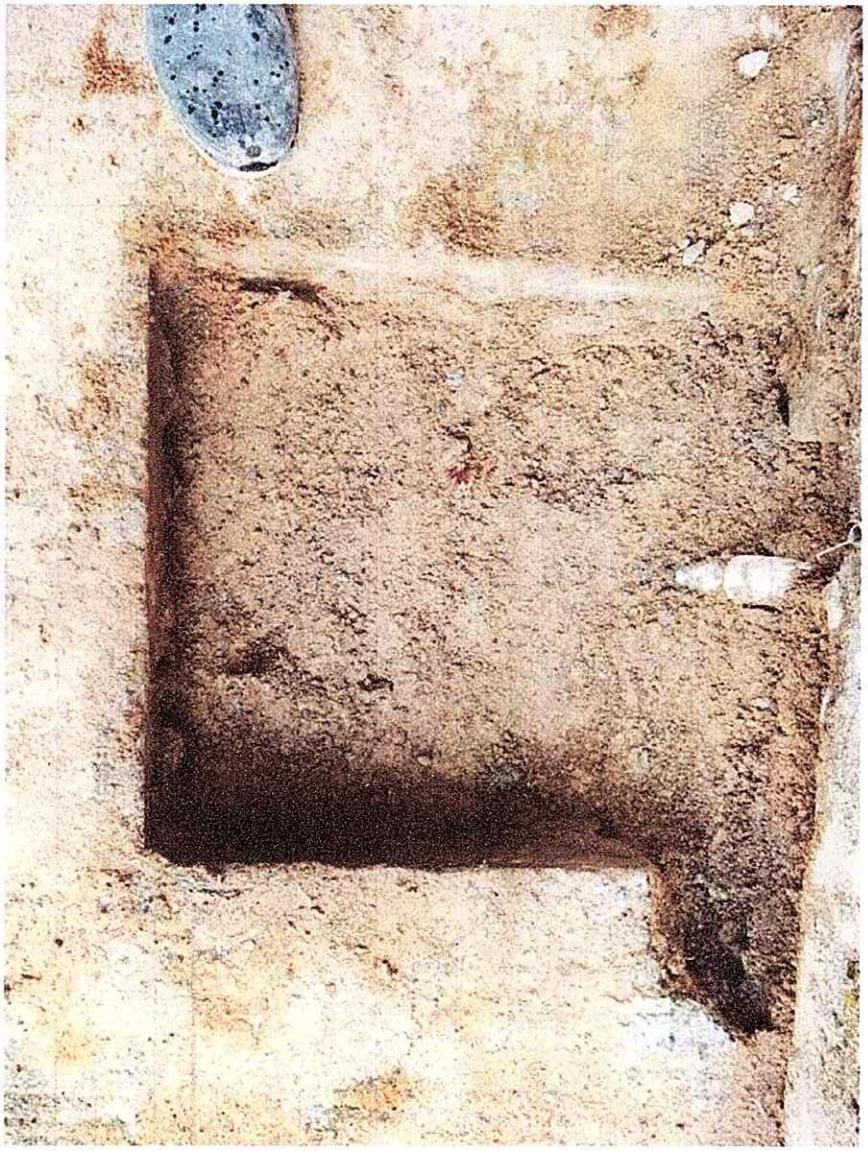
ANÁLISIS DEL INTERVENTOR		
ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	**ANÁLISIS**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO %**
VER EVIDENCIA ADJUNTA.	CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES IMPARTIDAS EN EL CONTRATO.	10.70 %
OBSERVACIONES: NINGUNA.		

EL SUSCRITO INTERVENTOR CERTIFICA QUE:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago parcial del acta número 008 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 30 del mes de Septiembre del año 2025

Nombre del interventor	BERNBÉ SALAZAR SOTO
Firma	





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. VCR938

Autorización numeración de facturación N° 18764095824358 de 2025-07-19 Vig 6 meses HABILITACION FE Desde 922 Hasta 1000 Nro. 18764095824358 de 19.Jul.2025 hasta 19.Ene.2026 Rango del VCR922 al VCR1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 01/10/2025 14:04:22.940

CUFE: 9c01dda492202547957b7c77b58e7507c88c1c380df7ae30a5ecdd3c51d2ff13b0265dd45543755b6603761dbcd2954e

Cliente: AGUAS DE ARANZAZU S.A ESP

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 29 / 2025
10:30:54 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: Oct.29 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 220257	UNION REPARACION 2" S	12	UND	37,815		19%	7,185	453,782
2) 220207	TUBO 2" 200 LB PRESION METRO	6	MT	19,622		19%	3,728	117,731
3) 160036	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS	1	UND	260,504		19%	49,496	260,504
4) 2201527	SOLDADURA PVC 1/4 GERFOR	2	UND	109,244		19%	20,756	218,487
5) 77036	LIMPIADOR PVC 1/4 GERFOR	1	UND	54,622		19%	10,378	54,622
6) 120081	LLAVE PCP TERMINAL DE 1/2 PLASTICA	10	UND	21,849		19%	4,151	218,487
7) 220016	ADAPTADOR MACHO 1/2 PF	20	UND	5,042		19%	958	100,840
8) 220069	COLLARIN 3 X 1/2 PRESION	6	UND	21,008		19%	3,992	126,050
9) 220181	TEE 1/2 PRESION	10	UND	1,261		19%	239	12,605
10) 220214	TUBO 3" 200 LB PRESION METRO	6	MT	39,244		19%	7,456	235,462

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS

Bruto:	1,798,571
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,798,571
+Impuestos:	341,729
Subtotal:	2,140,300
-Retenciones:	0
TOTAL	2,140,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,798,572	341,729

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:
fQcPrMA9i5SZtabAbSmuDVOW2YLDI+oUZKa
WXzpa7ARRaDx+tLlaEaDvnmcyOrQDO/UPHgBR
aCIEO24jtBEhZRngwtLJC+FsyRe8sCEhWX7mLF
RPjsYdcBaBrFCbZgS1IIII/PSmPnLrvrd1+/GTS5JAc
tPsRrmvqX2Q+bLMpFLpdqSGXRgVm5m1BLpeZIn/
YtTRImO6l7ySeaEfIgXOkQdJZBte+k/cu8YnwO3
dPJkSdJjILrwvO5eQYAJBWGJjhDTGJUJZoHUns
T4XJSopuPITaOffLHy/ZXNqTKhEJAuBZIuD9KMX
1+W8GyltuUULTwJtg75vU5q048cZZVNtOOcoImy==

Consultar en la DIAN

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Recibido: 01/10/2025 02:04:25 p. m.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-08
Período Salud : 2025-08

Se certifica que en la fecha 2025-09-03 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
34341366	I	2025-09-03	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: Septiembre 30 de 2025

Disponibilidad Nro. 139 Registro Presupuestal Nro. 139 **ORDEN NRO.:1,078**

Rubro	Fte/Rec	Descripción Rubro	Valor
000	REC	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,070,153.00
000	REC	Unidad de Servicio de Distribución	1,070,147.00

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

Concepto: SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS, MATERIALES E INSUMOS TANTO PARA LA REPARACIÓN 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
12.00	UNION RAPIDA 2"	37,815.00	453,780.00	453,780.00
6.00	TUBO 2" 200 LB PRESION METRO	19,622.00	117,732.00	117,732.00
1.00	CHIPA DE MANGUERA PF	260,504.00	260,504.00	260,504.00
2.00	SOLDADURA PVC	109,244.00	218,488.00	218,488.00
1.00	CUARTO LIMPIADOR	54,621.00	54,621.00	54,621.00
10.00	LLAVE PCP DE PASO 1/2 ROSCADA	21,849.00	218,490.00	218,490.00
20.00	ADAPTADORES MACHOS DE 1/2	5,042.00	100,840.00	100,840.00
6.00	COLLARIN DE 3 " A 1/2	21,008.00	126,048.00	126,048.00
10.00	TEE 1/2 PRESION	1,261.00	12,610.00	12,610.00
6.00	TUBO 3" 200 LB PRESION METRO	39,243.00	235,458.00	235,458.00

Subtotal	1,798,571.00
I.V.A.	341,729.00
Total	2,140,300.00
RETEICA	8,999.00
COMPRAS	44,964
Total Descuentos	53,957.00
Total a Pagar	2,086,343.00

FELIPE GOMEZ HOYOS
GERENTE

BERNABE SALAZAR SOTO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO