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 34609113 de fecha 09/2025 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 septiembre 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: Parcial No.009, por un valor de $1.097.400 Quedando valor en el contrato $ 3.220.500 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___

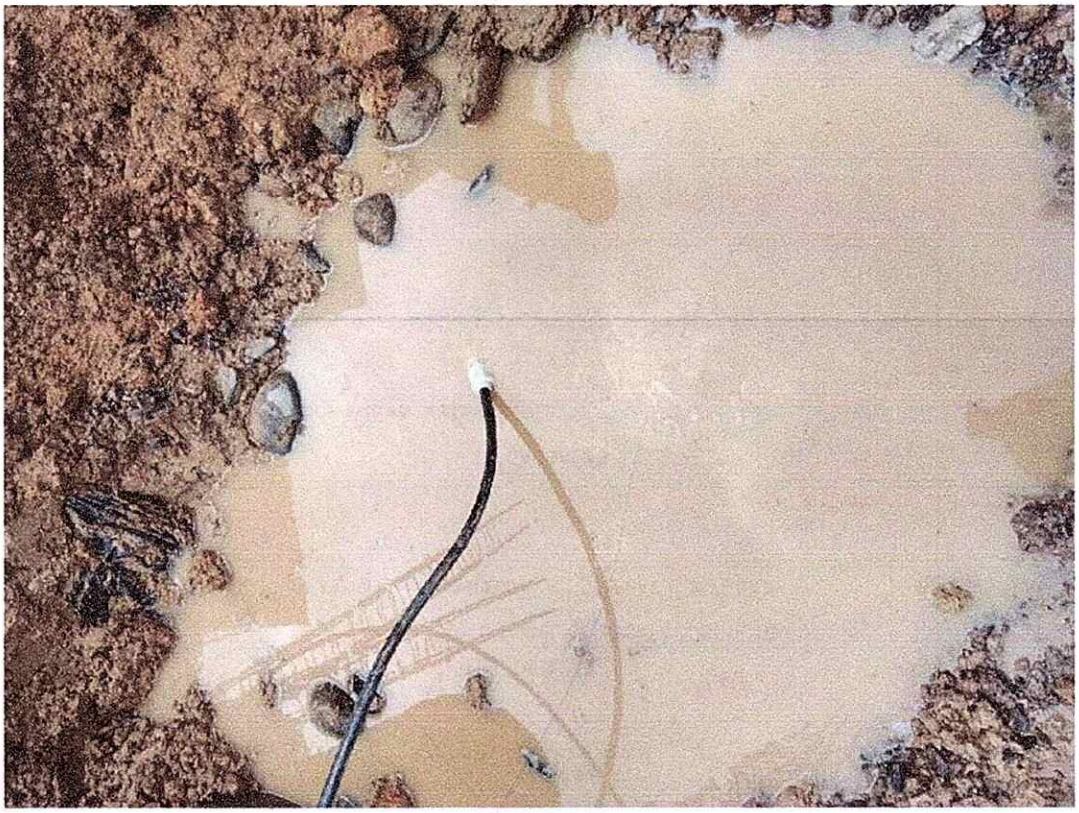
ANÁLISIS DEL INTERVENTOR		
ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	**ANÁLISIS**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO %**
VER EVIDENCIA ADJUNTA.	CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES IMPARTIDAS EN EL CONTRATO.	5.49 %
OBSERVACIONES: NINGUNA.		

EL SUSCRITO INTERVENTOR CERTIFICA QUE:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago parcial del acta número 009 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 Octubre 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. VCR942

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: 27/10/2025 11:32:34.579

CUFE: 53c4be92f5aa8e6e47fe8ea4b951da06310413c0ca4cbf5da0c5151d636df4183ffc3938f508e2a65bc37f3017a8f087

Cliente: AGUAS DE ARANZAZU S.A ESP

FECHA GENERACIÓN
Octubre 27 / 2025
11:32:22 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: Nov.26 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 160036	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS	1	UND	260,504		19%	49,496	260,504
2) 220016	ADAPTADOR MACHO 1/2 PF	50	UND	5,042		19%	958	252,101
3) 220068	COLLARIN 2 X 1/2 PRESION	10	UND	14,286		19%	2,714	142,857
4) 80032	CINTA TEFLON ABRO INDUSTRIAL	12	UND	5,042		19%	958	60,504
5) 220205	TUBO 1/2 315 LB PRESION METRO	12	MT	3,529		19%	671	42,353
6) 2201527	SOLDADURA PVC 1/4 GERFOR	1	UND	109,244		19%	20,756	109,244
7) 77036	LIMPIADOR PVC 1/4 GERFOR	1	UND	54,622		19%	10,378	54,622

SON: UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Bruto:	922,185
-Descuento:	0
Subt. sin Impt:	922,185
+Impuestos:	175,215
Subtotal:	1,097,400
-Retenciones:	0
TOTAL	1,097,400

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	922,185	175,215

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 :

fnYaun92LeOZpy8RprFLv4Z8AJX5vGTawBT57/5FmO7wn4KtkFQ/aRLbK3/oeaqP/PcIwJR5CbfIcqJ&YxvBXuS2I2InCSeOy5ZQasvmpXwTqtS0+j7JHP4oOeuob5FYCJaRnoMeJAgcEGOnBoKPhdApaOZqkFQJWvvGOcQSn5XXPnYza52ECTaiwWZcTVPLP1v7duhHLYPs1sBAQ/VA9j/Uv8JecacgEyMJUqLnes3OwNo5tIZyJcYIBkSBNdosYWdwnLPntr89NrOb9N8bNf1yYirjpjuUdjIwCdjPGBn4LCTXuu6aoxKq4CJovopLsOnIH5KndJYoKIIqMnoA=

Consultar en la DIAN

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-09
Período Salud : 2025-09

Se certifica que en la fecha 2025-10-03 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
34609113	I	2025-10-03	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: Octubre 28 de 2025

isponibilidad Nro. 139 Registro Presupuestal Nro. 139 **ORDEN NRO.:1,165**

ibro	Fte/Rec	Descripción Rubro	Valor
000	REC	Unidad de Servicio de Abastecimiento	548,700.00
000	REC	Unidad de Servicio de Distribución	548,700.00

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

Concepto: 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
1.00	CHIPA DE MANGUERA PF	260,504.00	260,504.00	260,504.00
50.00	ADAPTADORES MACHO PF 1/2	5,042.00	252,100.00	252,100.00
10.00	COLLARINES 2 X 1/2	14,286.00	142,860.00	142,860.00
12.00	CARRETAS DE TEFLON INDUSTRIAL	5,042.00	60,504.00	60,504.00
12.00	TUBO 1/2 315 LB PRESION METRO	3,529.00	42,348.00	42,348.00
1.00	SOLDADURA PVC 1/4 GERFOR	109,244.00	109,244.00	109,244.00
1.00	CUARTO LIMPIADOR	54,625.00	54,625.00	54,625.00

Subtotal	922,185.00
I.V.A.	175,215.00
Total	1,097,400.00
RETEICA	4,611.00
COMPRAS	23,055.00
Total Descuentos	27,666.00
Total a Pagar	1,069,734.00

FELIPE GÓMEZ HOYOS
GERENTE

BERNABE SALAZAR SOTO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO