TIPO DE CONTRATO	Contrato de Suministro N° 115 de 2026
OBJETO	"Suministrar herramientas e insumos de ferretería para Aguas de Bogotá S.A. E.S.P."
CONTRATISTA	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA
PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES Y 26 DÍAS
FECHA DE INICIO	9 de marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026
VALOR CONTRATO	$ 1.308.956.183
VALOR EJECUTADO	$ 379.810.956
VALOR DISPONIBLE	$ 929.145.227
AVANCE FINANCIERO	29.02%
PERIODO FACTURADO	Del 25 de mayo de 2026
FACTURA O CUENTA DE COBRO QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO	FG 30223
VALOR QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO	$ 10.872.050
CENTROS DE COSTOS AFECTADOS:	**Centro de costos** / **Valor $** / **No. CRP** 10282 - FDL CHAPINERO / $ 4.939.900 / 873 10222 - FDL CANDELARIA / $ 5.932.150 / 873
ENTRADAS A ALMACÉN QUE RESPALDAN	3955
PÓLIZA	Póliza de cumplimiento 11-45-101184266 Cumplimiento: Desde 5/03/2026 hasta 30/06/2027 Calidad de los Elementos: Desde 30/03/2026 hasta 30/06/2027 Prestaciones sociales: Desde 5/03/2026 hasta 31/12/2029
FORMA DE PAGO	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 publica, 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 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.	Durante el periodo facturado el proveedor cumplió con el objeto conforme las especificaciones señaladas en el contrato	X	
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 labores de cargue y descargue de los pedidos realizados cumpliendo con la normatividad establecida para tal fin.	El proveedor suministra los elementos de protección personal (EPP) a el personal que realiza las labores de cargue y descargue.	X	
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 ferretearía 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 elemento 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 termino de cinco (5) días hábiles.	El proveedor entrego 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	
7. Mantener los ´precios ofertados durante la ejecución del Contrato.	El proveedor durante el periodo facturado mantiene los valores ofertados.		
8. El proveedor entregará las Fichas técnicas para los insumos y herramientas que se requieran.	El proveedor suministró las Fichas técnicas solicitadas.		
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 25 de mayo de 2026. En consecuencia, una vez verificada la Factura N° FG 30223 del 2 de junio de 2026, por valor $10.872.050 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: 9/06/2026

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 30223
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 508e855331cad400c68dbf2bfdb5d20c55a61ddf09081c62d26e4f459d87e5c25c09d9b7a9681ce2d6660c1e17157390

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: 02/06/2026 00:15:18
Fecha Expedición: 02/06/2026 12:15:29
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 02/07/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	IB0071	CABLE GUAYA EN ACERO GALVANIZADO	UNID	1.00	1,400,000.00	19.00	266,000.00		1,400,000.00
2	CA0051	CABO EN MADERA DE 70" (1.80CM) PARA RASTRILLO	UNID	10.00	8,500.00	19.00	1,615.00		85,000.00
3	AG0049	CARRETILLA PLASTICA CON TOLVA DE 6FT	UNID	4.00	235,000.00	19.00	44,650.00		940,000.00
4	AG0308	MANILA AMARILLA GRUESA (DE SEGURIDAD)	UNID	2.00	350,000.00	19.00	66,500.00		700,000.00
5	JD0036	FUNDA PARA MACHETE DE 22"	UNID	10.00	14,500.00	19.00	2,755.00		145,000.00
6	AG0114	MACHETE DE 22" TRES CANALES (IVA 5%)	UNID	10.00	16,000.00	5.00	800.00		160,000.00
7	PO0100	POLIETILENO NEGRO ROLLO	UNID	2.00	370,000.00	19.00	70,300.00		740,000.00
8	CTU001	POLISOMBRA NEGRA 1*4 MTS R-400M2	UND.	2.00	590,000.00	19.00	112,100.00		1,180,000.00
9	CTU001	POLISOMBRA	UND.	2.00	195,000.00	19.00	37,050.00		390,000.00
10	AG0098	RASTRILLO METALICO 22 DIENTES	UNID	10.00	29,000.00	19.00	5,510.00		290,000.00
11	AG0261	TABLA BURRA	UNID	35.00	39,000.00	19.00	7,410.00		1,365,000.00
12	IB0022	TALADRO INALAMBRICO	UNID	2.00	690,000.00	19.00	131,100.00		1,380,000.00
13	AG0139	TANQUES DE RECOLECCION DE AGUAS 250 LT	UNID	2.00	190,000.00	19.00	36,100.00		380,000.00

Observaciones:
ID-CAN-CHAP
RM#59827

Subtotal	9,155,000.00
Descuentos	0.00
IVA	1,717,050.00
ICO	0.00
Total COP	**10,872,050.00**
Saldo Pendiente	**10,872,050.00**

Total Nro. Líneas: 13

Vlr. Total: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta FG 30223
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 508e855331cad400c68dbf2bfdb5d20c55a61ddf09081c62d26e4f459d87e5c25c09d9b7a9681ce2d6660c1e17157390

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: 02/06/2026 00:15:18
Fecha Expedición: 02/06/2026 12:15:29
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 02/07/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

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.

Novedad: (2) ENTRADAS X OPERACION DE
Ingreso a:
Empresa: 2 Aguas De Bogota S.A. E.S.P Nic Resoluc
Almacén: 1 ALMACEN GENERAL
Negocio: 1 General
Fecha Ingreso: 25/05/2026

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

Motivo: CTO 115 DE 2026 LA ESCUDRA ODP JUN 07

Bodega	Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
251		6477	CABLE GUAYA EN ACERO GALVANIZADO	UND	1,00	1.666.000,00	1.666.000,00
251		5972	CABO EN MADERA DE 70"(1.80CM) PARA RASTRILLO	UND	10,00	10.115,00	101.150,00
251		99	CARRETILLA PLASTICA CON TOLVA DE 6FT	UND	4,00	279.650,00	1.118.600,00
251		4757	MANILA AMARILLA GRUESA (DE SEGURIDAD)	ROL	2,00	416.500,00	833.000,00
251		105	FUNDA PARA MACHETE DE 22"	UND	10,00	17.255,00	172.550,00
251		4123	MACHETE 22" TRES CANALES PUL	UND	10,00	16.800,00	168.000,00
251		4215	TANQUE RECOLECCION DE AGUAS	UND	2,00	226.100,00	452.200,00
251		3482	POLISOMBRA NEGRA 1 X 4 METROS R 400M2	UND	2,00	702.100,00	1.404.200,00
251		88	POLISOMBRA	ROL	2,00	232.050,00	464.100,00
251		53	RASTRILLO METALICO DE 22 DIENTES	UND	10,00	34.510,00	345.100,00
251		4754	TABLA BURRA	UND	35,00	46.410,00	1.624.350,00
251		4307	TALADRO INALAMBRICO 1/2 DEWALLT	UND	2,00	821.100,00	1.642.200,00
251		89	POLIETILENO NEGRO	ROL	2,00	440.300,00	880.600,00
				Totales:	92,00	4.908.890,00	10.872.050,00

Tipo Comprobante: 30 ENTRADAS DE ALMACEN Fecha Comprobante: 25/05/2026 Número Comprobante: 625

Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco	Débito	Crédito
15141701	INSUMOS OPERACIÓN	830128286	AGUAS DE BOGOTA SA ESP		10.872.050,00	,00
24010102	INVENTARIOS EN TRANSITO ALMACEN	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		,00	10.872.050,00
				Totales:	10.872.050,00	10.872.050,00

Elaborado por

Jose Luis

JOSE L.FUENTES B.

Verificado Por:

Nicolas Franco

FERRETERIA
LA ESCUADRA
LTDA.

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 Nº 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 **(09)** días del mes de **JUNIO de** 2026

Cordialmente,

GERMAN CAMILO CARDENAS ROJAS
C.C. 19.331.125
Representante Legal

CALLE 12 No. 14 - 49 · PBX: 281 8161 · TELEFAX: 334 4076
E-mail: escuadraferreteria@hotmail.com - Bogotá, D.C.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 981.000,00

Número de aprobación
00024478

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha del pago
02/06/2026

Referencia 1
10.80.25.153

Hora del pago
11:10 AM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********9802

Referencia 3
860535566

Destino del pago
SOI ACH

Código único CUS
358024478

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Aportante
Mi perfil
Gestionar Planillas
Consultas
Unificar para pago
Pagos otros operadores

Pago PSE

Información

La planilla numero 6018815540
fue pagada exitosamente con Numero de Autorización 358024478 y Fecha de Pago junio 02 de 2026 .

Resumen

		Totales	
PENSIÓN		Cotizantes	Total por Pagar
ADMINISTRADORA			
CÓDIGO	NOMBRE		
230201	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCI	1	$ 280.200
230301	PORVENIR	1	$ 280.200
	SUBTOTAL		$ 560.400
SALUD			
ADMINISTRADORA			
CÓDIGO	NOMBRE		
EPS002	SALUD TOTAL S. A. EPS ARS	1	$ 70.100
EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 70.100
	SUBTOTAL		$ 140.200
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
CÓDIGO	NOMBRE		
14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2	$ 140.200
	SUBTOTAL		$ 140.200
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
ADMINISTRADORA			
CÓDIGO	NOMBRE		
CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	2	$ 140.200
	SUBTOTAL		$ 140.200
OTROS PARAFISCALES			
ADMINISTRADORA			
CÓDIGO	NOMBRE		
PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	0	$ 0
PAICBF	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
PAESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLI	0	$ 0
PAMIED	MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0
	SUBTOTAL		$ 0

TOTAL PAGADO: **$ 981.000**

Generar Comprobante de Pago

Bancoomeva · Banco Caja Social · Banco de Bogotá · banco popular · Itaú

Powered By Lucasian Labs S.A.S
© Copyrights ACH Colombia ACH COLOMBIA S.A.
Líneas de Atención al cliente: Planilla electrónica Bogotá: 380 8880 - Medellín: 204 0180 - Resto del País: 01 8000 11 0764

COMPROBANTE DE EGRESO: 1358

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

TESORERIA **Fecha:** 21/07/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 11 - EGRESOS DE TESORERIA

Acreedor: 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	1389	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	19.084.191,00
2026	1390	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	2.103.431,00
2026	1391	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	8.144.713,00
2026	1392	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	110.780,00
2026	1393	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	460.061,00
2026	1394	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	634.678,00
2026	1395	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	2.206.717,00
2026	1396	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	10.542.104,00
2026	1397	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	1.823.257,00
2026	1398	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	9.247.382,00
2026	1399	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	15.324.810,00
2026	1400	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	564.588,00
2026	1401	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	1.670.703,00
2026	1491	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	1.338.594,00
2026	1492	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	369.267,00
2026	1493	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	712.877,00
2026	1494	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	1.333.978,00
2026	1495	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	2.291.303,00
2026	1496	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	18.694.152,00
			TOTAL EGRESOS	**96.657.586,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	1389	FACT ELECTRONICA FG30218 PERIODO 15 MAYO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO H-EAAB SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	19.680.549,00
			DESCUENTOS	-596.358,00
			NETO	19.084.191,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1390	FACT ELECTRONICA FG30219 PERIODO 15 MAYO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO H-EAAB SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	2.169.475,00
			DESCUENTOS	-66.044,00
			NETO	2.103.431,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

COMPROBANTE DE EGRESO: 1358

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

2026	1391	FACT ELECTRONICA FG30220 PERIODO 15 MAYO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO LSP SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	8.402.212,00
			DESCUENTOS	-257.499,00
			NETO	8.144.713,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1392	FACT ELECTRONICA FG30221 PERIODO 15 MAYO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO TACHES SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	114.240,00
			DESCUENTOS	-3.460,00
			NETO	110.780,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1393	FACT ELECTRONICA FG30222 PERIODO 15 MAYO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO VALLADOS SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	475.090,00
			DESCUENTOS	-15.029,00
			NETO	460.061,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1394	FACT ELECTRONICA FG30224 PERIODO 25 MAYO 2026 CTO 115-2026 PROYECTOS IDRD, FUNC., RENOBO SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	654.500,00
			DESCUENTOS	-19.822,00
			NETO	634.678,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1395	FACT ELECTRONICA FG30224 PERIODO 25 MAYO 2026 CTO 115-2026 OTROSI 1 PROYECTOS IDRD, FUNC., RENOBO SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	2.275.637,00
			DESCUENTOS	-68.920,00
			NETO	2.206.717,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1396	FACT ELECTRONICA FG30223 PERIODO 25 MAYO 2026 CTO 115-2026 OTROSI 1 PROYECTOS CHAPINERO, CANDELARIA SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	10.872.050,00
			DESCUENTOS	-329.946,00
			NETO	10.542.104,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1397	FACT ELECTRONICA FG30225 PERIODO 29 MAYO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO SDA SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	1.880.200,00
			DESCUENTOS	-56.943,00
			NETO	1.823.257,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1398	FACT ELECTRONICA FG30226 PERIODO 25 MAYO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO IDRD SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	9.537.313,00
			DESCUENTOS	-289.931,00
			NETO	9.247.382,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1399	FACT ELECTRONICA FG30227 PERIODO 25 MAYO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO SDA SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	15.804.845,00
			DESCUENTOS	-480.035,00
			NETO	15.324.810,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

COMPROBANTE DE EGRESO: 1358

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

2026	1400	FACT ELECTRONICA FG30228 PERIODO 25 MAYO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO IDRD SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	582.680,00
			DESCUENTOS	-18.092,00
			NETO	564.588,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1401	FACT ELECTRONICA FG30229 PERIODO 27 MAYO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO IDRD SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	1.722.882,00
			DESCUENTOS	-52.179,00
			NETO	1.670.703,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1491	FACT ELECTRONICA FG30237 PERIODO 27 MAYO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO FUNCIONAMIENTO SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	1.380.400,00
			DESCUENTOS	-41.806,00
			NETO	1.338.594,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1492	FACT ELECTRONICA FG30238 PERIODO 27 MAYO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO IDRD SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	380.800,00
			DESCUENTOS	-11.533,00
			NETO	369.267,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1493	FACT ELECTRONICA FG30239 PERIODO 29 MAYO 2026 CTO 115-2026 OTROSI 1 PROYECTO TACHES SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	737.240,00
			DESCUENTOS	-24.363,00
			NETO	712.877,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1494	FACT ELECTRONICA FG30240 PERIODO 2 JUNIO 2026 CTO 115-2026 OTROSI 1 PROYECTO RENOBO SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	1.375.640,00
			DESCUENTOS	-41.662,00
			NETO	1.333.978,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1495	FACT ELECTRONICA FG30242 PERIODO 4 JUNIO 2026 CTO 115-2026 OTROSI 1 PROYECTO TACHES SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	2.362.864,00
			DESCUENTOS	-71.561,00
			NETO	2.291.303,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1496	FACT ELECTRONICA FG30250 PERIODO 29 MAYO 2026 CTO 115-2026 OTROSI 1 PROYECTO TACHES SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	19.278.000,00
			DESCUENTOS	-583.848,00
			NETO	18.694.152,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

COMPROBANTE DE EGRESO: 1358

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

PRESUPUESTO				ORDEN PAGO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	30501	10	2026	1389	19.680.549,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	30501	10	2026	1390	2.169.475,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	30408	10	2026	1391	8.402.212,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10257	10	2026	1392	114.240,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10255	10	2026	1393	475.090,00
42102020010402	PRODUCTOS DE FERRETERIA	90108	10	2026	1394	535.500,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10217	10	2026	1394	119.000,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10277	10	2026	1395	2.275.637,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10222	10	2026	1396	5.932.150,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10282	10	2026	1396	4.939.900,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	30511	10	2026	1397	1.880.200,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10217	10	2026	1398	9.537.313,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	30511	10	2026	1399	15.804.845,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10217	10	2026	1400	582.680,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10217	10	2026	1401	1.722.882,00
42102020010402	PRODUCTOS DE FERRETERIA	90108	10	2026	1491	1.380.400,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10217	10	2026	1492	380.800,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10257	10	2026	1493	737.240,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10277	10	2026	1494	1.375.640,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10257	10	2026	1495	2.362.864,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10257	10	2026	1496	19.278.000,00
					TOTAL	**99.686.617,00**

COMPROBANTE DE EGRESO: 1358

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	19.084.191,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		19.084.191,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	2.103.431,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		2.103.431,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	8.144.713,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		8.144.713,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	110.780,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		110.780,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	460.061,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		460.061,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	634.678,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		634.678,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	2.206.717,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		2.206.717,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	10.542.104,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		10.542.104,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	1.823.257,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		1.823.257,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	9.247.382,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		9.247.382,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	15.324.810,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		15.324.810,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	564.588,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		564.588,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	1.670.703,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		1.670.703,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	1.338.594,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		1.338.594,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	369.267,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		369.267,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	712.877,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		712.877,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	1.333.978,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		1.333.978,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	2.291.303,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		2.291.303,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	18.694.152,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		18.694.152,00	0,00
				TOTALES	**96.657.586,00**	**96.657.586,00**

COMPROBANTE DE EGRESO: 1358

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

Elaborado por	Revisado por:	Aprobado por:
EDNA MARGARITA AGUILAR	Edna Margarita Aguilar.	Vto Bueno: Gerencia Adm. y Financiera
TESORERA	**Tesorera**	OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
		DIRECTORA FINANCIERA