INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre	Número de Documento		Fecha de entrega informe	Informe
CAREN LOPEZ RAMOS-CASALUG	**NIT**	**1.039.088.795-8**	**30/04/2026**	Mensual

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Duración	Periodo del informe
018	**24/03/2026**	**27/06/2026**	**4 meses**	**24 de marzo al 30 de abril**

Información financiera del contrato

Valor inicial	Valor Adición	Valor Total	Valor Anticipo	Valor a cobrar	Saldo por cobrar
$ 152.608.220		$ 152.608.220	$ 76,304,110.00	$ 46,253,875.00	$ 30,050,235.00

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE MATERIAL DE AGREGADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO 0117-2025 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES		CUMPLIMIENTO			
No.	Obligación especifica	Actividades ejecutadas	Evidencia anexa	Cumplimiento SI	Cumplimiento NO
1	Suministrar y entregar los materiales de ferretería objeto del contrato en las cantidades, especificaciones técnicas y condiciones de calidad establecidas en el presente contrato y en su propuesta.	Se realizó el suministro de materiales de ferretería en las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, verificadas mediante actas de recibido y control de almacén.	Evidencia	X	
2	Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, originales, de primera calidad, libres de defectos y que cumplan con las normas técnicas y de calidad aplicables.	Los bienes entregados corresponden a productos nuevos, originales y de primera calidad, cumpliendo con las normas técnicas aplicables, según verificación física y documental	Evidencia fotográfica	X	
3	Realizar la entrega de los materiales en el lugar que indique LA EMPRESA, asumiendo por su cuenta y riesgo los costos de transporte, cargue, descargue, almacenamiento y demás gastos necesarios para su entrega.	La entrega se efectuó en los sitios indicados por la entidad, asumiendo el contratista los costos de transporte, cargue y descargue, garantizando condiciones adecuadas.	Evidencia fotográfica	X	
4	Cumplir con el cronograma de entregas acordado y responder por los	Se dio cumplimiento al cronograma de entregas, sin evidenciar retrasos	No Aplica	X	

	retrasos imputables a su gestión, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.	atribuibles al contratista.			
5	Reponer, cambiar o sustituir, sin costo adicional para LA EMPRESA, los bienes que presenten defectos de calidad, fabricación o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas, dentro del término que señale el Supervisor.	No se requirió reposición de materiales, al evidenciarse cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.	No Aplica	X	
6	Garantizar el buen manejo y correcta inversión del anticipo, destinándolo exclusivamente a la ejecución del objeto contractual.	El anticipo fue destinado exclusivamente a la ejecución contractual, evidenciado mediante soportes de adquisición y entrega.	No Aplica	X	
7	Permitir y facilitar en todo momento la supervisión, inspección y control por parte de LA EMPRESA o de los organismos de control competentes.	El contratista facilitó las labores de supervisión, permitiendo acceso a información y verificación de materiales.	No Aplica	X	
8	Presentar oportunamente las cuentas de cobro o facturas, junto con los informes y documentos soporte requeridos para el trámite de pago.	Se presentaron oportunamente las cuentas de cobro con sus respectivos soportes, conforme a los requisitos contractuales	Evidencia	X	
9	Abstenerse de ceder o subcontratar el contrato sin autorización previa y escrita de LA EMPRESA.	No se evidenció cesión ni subcontratación sin autorización previa.	No Aplica	X	
10	Mantener indemne a LA EMPRESA AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P. frente a reclamaciones, demandas o sanciones derivadas de acciones u omisiones propias o de su personal.	No se presentaron reclamaciones o contingencias atribuibles al contratista durante la ejecución	No aplica	X	
11	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, del Manual de Contratación de la Empresa y de las normas legales vigentes.	Se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales y a la normativa vigente aplicable.	No aplica	X	

Nota: Se adjunta la documentación soporte de las actividades indicadas por el Contratista para el cumplimiento de las obligaciones y referenciar los documentos donde se encuentran soportadas las actividades descritas.

CAREN LOPEZ.R.

CAREN LOPEZ RAMOS
C.C 1.039.088.795
REPRESENTANTE LEGAL CASALUG

ANEXOS SOPORTES

Anexo 1.

Obligación 1: Se realizó el suministro de materiales de agregados conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en la propuesta aprobada. Cada entrega fue objeto de verificación por parte de la supervisión, mediante la revisión de remisiones, facturas y actas de recibido, así como el control de ingreso a almacén.

Durante este proceso se validó la correspondencia entre los materiales solicitados y los efectivamente entregados, en características técnicas y cantidades, dejando registro documental de conformidad. Adicionalmente, se efectuó inspección visual de los elementos para asegurar su adecuado estado al momento de la recepción, garantizando la trazabilidad y control de los materiales destinados a la ejecución contractual.

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre del proveedor

CASALUG Construcciones y Sevicios.

Nota de Entrega

Dirección:

MZ 1 CA 20 BARRIO PORTAL AMAZONICO. FLORENCIA -CAQUETA

Fecha: 30/04/2026

N° de Entrega: 2

Telefono. 3233732895

Email.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o razón social Aguas Andaki S.A E S P

Dirección: CR 3#5-48 BARR SANTA TERESA. BELEN DE LOS ANDAQUIES -CAQUETA

Referencias.

N. Pedido: 2

Fecha de pedido: 30/04/2026

Telefono: 3204756119

Email: aguasandaki@yahoo.es

Lugar de entrega: Empresa

Código	Producto/Servicio	Cantidad	Precio	Importe
MAT-0003	SUMINISTRO Y TRASNPORTE DE ARENA DE RIO	67.50	$ 82.000,00	$ 5.535.000,00
MAT-0005	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRITURADO 3/4"	25	$ 132.000,00	$ 3.300.000,00
MAT-0027	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO	325	$ 115.135,00	$ 37.418.875,00

TOTAL $ 46.253.875,00

Observaciones Se realiza entrega de material en sitio de obra.

Recibi (Firma, nombre y cargo)
Ingrid A Calderon V. (Gerente)



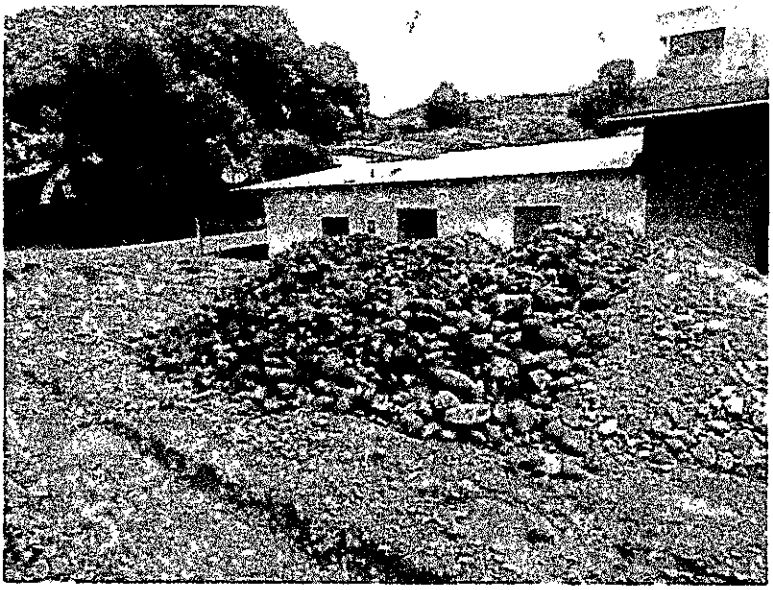
Anexo 2.

Obligación 2: Los bienes entregados corresponden de primera calidad, en cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y de las normas aplicables. Esta condición fue verificada mediante inspección física al momento de la recepción, evaluando su estado, integridad y características técnicas, así como mediante la revisión de calidad y demás soportes suministrados por el contratista.

Lo anterior permitió constatar la conformidad de los materiales con los requisitos exigidos, garantizando su idoneidad para la ejecución de las actividades previstas dentro del contrato.







Anexo 3.

Obligación 8: Se presentaron oportunamente las cuentas de cobro, acompañadas de los soportes exigidos contractualmente, tales como facturas, actas de recibido y demás documentos requeridos para el trámite de pago. La documentación fue revisada por la supervisión, verificando su coherencia, completitud y cumplimiento de los requisitos establecidos, lo que permitió dar trámite oportuno a los pagos conforme a las condiciones del contrato.

Datos del proveedor

Nombre del proveedor:

CASALUG Construcciones y Sevicios.

Nota de Entrega

Dirección:

MZ 1 CA 20 BARRIO PORTAL AMAZONICO. FLORENCIA -CAQUETA

Fecha
30/04/2026

Nº de Entrega
2

Teléfono.
3233732895

Email.
casalug2024@gmail.com

Datos del Cliente

Nombre o razón social Aguas Andaki S.A E.S.P

Dirección:

CR 3#5-48 BARR SANTA TERESA. BELEN DE LOS ANDAQUIES -CAQUETA

Referencias.

N. Pedido: 2

Fecha de pedido: 30/04/2026

Telefono: 3204756119

Email: aguasandaki@yahoo.es

Lugar de entrega: Empresa

Código	Producto/Servicio	Cantidad	Precio	Importe
MAT-0003	SUMINISTRO Y TRASNPORTE DE ARENA DE RIO	67.50	$ 82,000.00	$ 5,535,000.00
MAT-0005	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRITURADO 3/4"	25	$ 132,000.00	$ 3,300,000.00
MAT-0027	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO	325	$ 115,135.00	$ 37,418,875.00

TOTAL $ 46,253,875.00

Observaciones: Se realiza entrega de material en sitio de obra.

Recibi: (Firma, nombre y cargo)
Ingrid A. Calderon V. (Gerente)

CASALUG
Construcciones y servicios

CAREN LOPEZ RAMOZ
NIT 1.039.065.795-8
MZ 1 CA 20 BRR PORTAL AMAZONICO
Tel: 3233732895
Florencia - Colombia
vivianaurrina1991@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11

Señores	AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.252.778-7	**Telefono**	(606) 3208151645 - Ext: 000	**Generacion**	19/05/2026, 15:05
Direccion	CR 3 5 45 BRR SANTA TERESA	**Ciudad**	Florencia - Colombia	**Expedicion**	19/05/2026, 15:05
				Vencimiento	31/05/2026

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA DE RIO	67.50	5,535,000.00
2	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRITURADO 3/4	25.00	3,305,000.00
3	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRUADO	325.00	37,416,875.00

Total Items: 3

Total Bruto	46,253,875.00
Total a Pagar	46,253,875.00

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones doscientos cincuenta y tres mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-31 por $ 46,253,875.00

Observaciones:

Fabricado Software y Propiedad Intelectual Siigo SAS - Nit 830.085.997-8 Version Software: Siigo Nube. Firma electrónica verificada.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039066795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	1	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B #80 LA LIBERTAD		3114047869		KARENCITALOPEZ1988@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36696411	I	2026-03-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36696411	2026-04-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	AVP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	EPOT	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNOLID	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sal. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Exonerados
1	CC 1039066795	LOPEZ RAMOS CAREN	1.750.905															0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.300	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	508.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039066795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	1	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B #80 LA LIBERTAD		3114047869		KARENCITALOPEZ1988@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36696411	I	2026-03-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36696411	2026-04-24	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF.
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1093088795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	1	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B #80 LA LIBERTAD		3114047869		KARENCITALOPEZ1993@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	36599693	1	2026-04-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36599693	2026-05-28	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	INCAPACIDAD DE SALARIO	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	EPST	APPT	AFP	ENS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Días	NOMBRE	IBC	Días	- NOMBRE	IBC	Días	IBC	Días	ARL	IBC	Días	IBC	Días	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Rdo. Tipo Cot.	Total	Exonera Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1093088795	LOPEZ RAMOS CAREN	1.750.905														0				30	30	0	30	COLPENSION 25-23-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0.00525	0	0	0	0	0	0	57	0	508.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1093088795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	1	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B #80 LA LIBERTAD		3114047869		KARENCITALOPEZ1993@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	36599693	1	2026-04-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36599693	2026-05-28	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

GDF Conv. AL

CASALUG
Construcciones y Servicios

CAREN LOPEZ RAMOZ
NIT 1.039.088.795-8
MZ 1 CA 20 BRR PORTAL AMAZONICO
Tel: 3233732895
Florencia - Colombia
vivianaurbina1991@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P			**Generación**	19/05/2026, 18:05
NIT	900.252.778-7	**Teléfono**	(608) 3208151645 - Ext. 000	**Expedición**	19/05/2026, 18:05
Dirección	CR 3 5 48 BRR SANTA TERESA	**Ciudad**	Florencia - Colombia	**Vencimiento**	31/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ARENA DE RIO	67.50	5,535,000.00
2	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRITURADO 3/4	25.00	3,300,000.00
3	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO	325.00	37,418,875.00

46.253.875.
x8.5%.
3.931.579

46253875.
x3.5%.
1.618.885

Retenciones.
3931.579
1 618.885
5.550.464.

46.253.875
5.550.464
$ 40.703.411. Valor a girar

Total Items: 3

Total Bruto	46,253,875.00
Total a Pagar	46,253,875.00

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones doscientos cincuenta y tres mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-31 por $ 46,253,875.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764098731528 aprobado en 20250915 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: f2545c2980e4dcce39f93c7467884b33f9b21c6493bf5e547e9bb3978fd9f57ef81ffa23b34e77e0c82cb1b52aa2d120