Confidencial

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Código: GC-FM-034
		Versión: 06
		Vigencia: 30-12-2024

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	$ 553.305.590
VALOR DISPONIBLE	$ 755.650.593
AVANCE FINANCIERO	42.27%
PERIODO FACTURADO	Del 3 de julio de 2026
FACTURA O CUENTA DE COBRO QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO	FG 30322
VALOR QUE SE RECONOCE EN ESTE CERTIFICADO	$ 28.643.342
CENTROS DE COSTOS AFECTADOS:	**Centro de costos** / **Valor $** / **No. CRP** 30511 HUMEDALES SDA / $ 28.643.342 / 670
ENTRADAS A ALMACÉN QUE RESPALDAN	5316
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	Durante el periodo facturado el proveedor cumplió con el objeto conforme las especificaciones señaladas en el contrato	X	

Confidencial

Confidencial

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.			
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	El proveedor suministra los elementos de protección personal	X	

Confidencial

Confidencial

	labores de cargue y descargue de los pedidos realizados cumpliendo con la normatividad establecida para tal fin.	(EPP) a el personal que realiza las labores de cargue y descargue.		
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.		

Confidencial

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 3 de julio de 2026. En consecuencia, una vez verificada la Factura N° FG 30322 del 8 de julio de 2026, por valor $ 28.643.342 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: 14/07/2026

Supervisor

Nombre: Ricardo Alfonso Umbarila Rojas
Cédula: 79.896.192

Apoyo a la supervisión

Nombre: Carlos Manuel Medina Acosta
Cédula:3.021.647

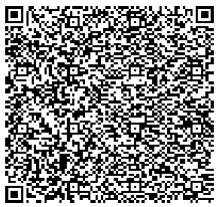
Anexo: Pago de parafiscales
Entrada de almacén

Copia: Se remite copia del presente certificado de cumplimiento y sus anexos a la carpeta del expediente contractual

Confidencial



Factura Electrónica de Venta FG 30322
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 653c6b04003914254d03ba1bc8ac6ca7915b9d8ff7c9cff8d9cbcfcb0c939bd63f6d5b59ea8486662cb24a1cfee24e2d

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: 08/07/2026 10:07:18
Fecha Expedición: 08/07/2026 10:07:32
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 07/08/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	AC004	ACOPLE PARA MANGUERA	UNID	10.00	500.00	19.00	95.00		5,000.00
2	AG0032	ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA CL 12.5 * 350 MTS	UNID	3.00	259,000.00	19.00	49,210.00		777,000.00
3	AG0205	BAJANTE CUADRADA PVC 6*6*3 MTS	UNID	20.00	40,000.00	19.00	7,600.00		800,000.00
4	BR0102	BARNEX BASE TRANSPARENTE	UNID	12.00	69,000.00	19.00	13,110.00		828,000.00
5	AG0170	BIDON PLASTICO 5 GALONES CON EMBUDO	UNID	6.00	140,000.00	19.00	26,600.00		840,000.00
6	AG0003	BISAGRAS DE 3*3	UNID	10.00	4,900.00	19.00	931.00		49,000.00
7	AG0300	BOMBA ATOMIZADOR MANUAL 2L FUMIGADORA	UNID	4.00	19,000.00	19.00	3,610.00		76,000.00
8	AG0064	BROCHAS DE 1"	UNID	6.00	2,800.00	19.00	532.00		16,800.00
9	AG0144	BROCHAS DE 2"	UNID	15.00	3,800.00	19.00	722.00		57,000.00
10	CL0011	BROCHAS DE 3"	UNID	15.00	5,000.00	19.00	950.00		75,000.00
11	AG0072	BROCHAS DE 4"	UNID	20.00	8,000.00	19.00	1,520.00		160,000.00
12	AG0132	CANASTILLA PLASTICA 40*60*20	UNID	10.00	25,000.00	19.00	4,750.00		250,000.00
13	AG0240	CANECAS PLASTICAS DE 55 GLS CON TAPA Y ARO DE SEGURIDAD	UNID	1.00	140,000.00	19.00	26,600.00		140,000.00
14	AG0049	CARRETILLA PLASTICA CON TOLVA DE 6FT	UNID	3.00	235,000.00	19.00	44,650.00		705,000.00
15	AG0090	CHAPA DE BOLA TIPO OFICINA MADERA	UNID	1.00	25,000.00	19.00	4,750.00		25,000.00
16	AG0192	COSTALES DE YUTE O FIQUE EN FIBRA NATURAL (CAFÉ)	UNID	350.00	10,200.00	19.00	1,938.00		3,570,000.00
17	AG0118	CUÑETE DE ESTUCO PLASTICO	UNID	2.00	50,000.00	19.00	9,500.00		100,000.00
18	AG0039	DECAMETRO 30 MTS	UNID	6.00	35,000.00	19.00	6,650.00		210,000.00
19	AG0285	DISCO DE CORTE DE MADERA	UNID	6.00	5,000.00	19.00	950.00		30,000.00
20	ES0102	ESCOBILLAS TALADRO- PULIDORA	UNID	6.00	20,000.00	19.00	3,800.00		120,000.00
21	ES0100	ESMALTE SINTETICO VARIEDAD DE COLORES	UNID	36.00	65,000.00	19.00	12,350.00		2,340,000.00
22	AG0382	EXTENSION ELECTRICA	UNID	1.00	160,000.00	19.00	30,400.00		160,000.00
23	AG0405	LACA PARA MADERA	UNID	8.00	80,000.00	19.00	15,200.00		640,000.00
24	LI00999	LIJA	UNID	10.00	2,500.00	19.00	475.00		25,000.00

CUFE 653c6b04003914254d03ba1bc8ac6ca7915b9d8ff7c9cff8d9cbcfcb0c939bd63f6d5b59ea8486662cb24a1cfee24e2d

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: 08/07/2026 10:07:18
Fecha Expedición: 08/07/2026 10:07:32
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 07/08/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

		DE AGUA 120 (ROJA)						
25	LI00999	LIJA DE AGUA 220 (ROJA)	UNID	10.00	4,100.00	19.00	779.00	41,000.00
26	AG0194	LIMA PARA SERRUCHO 6" CON MANGO	UNID	60.00	4,500.00	19.00	855.00	270,000.00
27	AG0054	LIMA TRIANGULA CON MANGO 8"	UNID	300.00	9,300.00	19.00	1,767.00	2,790,000.00
28	AG0406	MALLA GALLINERO 11/4*1.5*30 MTS	UNID	2.00	99,000.00	19.00	18,810.00	198,000.00
29	AG0091	MARTILLO DE UÑA 1 LB	UNID	3.00	29,000.00	19.00	5,510.00	87,000.00
30	AG0024	PALA HOYADORA O PALIN CL 16 (IVA 5%)	UNID	6.00	19,500.00	5.00	975.00	117,000.00
31	PG0100	PEGANTE PARA MADERA	UNID	12.00	19,000.00	19.00	3,610.00	228,000.00
32	AG0059	ROLLO DE POLISOMBRA NEGRA 1*4 MTS	UNID	1.00	590,000.00	19.00	112,100.00	590,000.00
33	AG0251	LIBRA DE PUNTILLA 1 1/2	UNID	6.00	5,300.00	19.00	1,007.00	31,800.00
34	AG0245	LIBRAS DE PUNTILLA DE 3"	UNID	36.00	6,900.00	19.00	1,311.00	248,400.00
35	AG0244	LIBRAS DE PUNTILLA DE 3 1/2	UNID	36.00	7,700.00	19.00	1,463.00	277,200.00
36	AG0242	LIBRAS DE PUNTILLA DE 2 1/2	UNID	24.00	6,900.00	19.00	1,311.00	165,600.00
37	AG0092	RODILLO FELPA 9"	UNID	15.00	6,000.00	19.00	1,140.00	90,000.00
38	R90003	RODILLO 3"	UNID	8.00	4,500.00	19.00	855.00	36,000.00
39	AG0099	SERRUCHO DE PODA CURVO 12"	UNID	3.00	25,000.00	19.00	4,750.00	75,000.00
40	AG0139	TANQUES DE RECOLECCION DE AGUAS 1000 LTS	UNID	4.00	390,000.00	19.00	74,100.00	1,560,000.00
41	AG0214	TEJA PLASTICA DE 183*90	UNID	75.00	70,000.00	19.00	13,300.00	5,250,000.00
42	JM143	TUERCA HEXAGONAL DE 1/2	UNID	50.00	600.00	19.00	114.00	30,000.00

Factura Electrónica de Venta FG 30322
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 653c6b04003914254d03ba1bc8ac6ca7915b9d8ff7c9cff8d9cbcfcb0c939bd63f6d5b59ea8486662cb24a1cfee24e2d

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: 08/07/2026 10:07:18
Fecha Expedición: 08/07/2026 10:07:32
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 07/08/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones:
RM#59970/59971/59972/59973

Subtotal	24,083,800.00
Descuentos	0.00
IVA	4,559,542.00
ICO	0.00
Total COP	**28,643,342.00**
Saldo Pendiente	**28,643,342.00**

Total Nro. Líneas: 42

Vlr. Total: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS (PESOS COLOMBIANOS)

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: 03/07/2026

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

Motivo: CTO 115 DEL 2026 FERRETERIA LA ESCUADRA

Bodega	Código Ubicación	Código	Descripción del Elemento	Unidad Inventario	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
251		6485	ACOPLE PARA MANGUERA	UND	10,00	595,00	5.950,00
251		2182	TUERCA 1/2 G8	UND	50,00	714,00	35.700,00
251		4621	BAJANTE CUADRADA EN PVC DE 6 X 6 CM Y 3 METROS DE LONGITUD	UND	20,00	47.600,00	952.000,00
251		4151	BARNEX BASE TRANSPARENTE	GLN	12,00	82.110,00	985.320,00
251		6473	BIDÓN PLÁSTICO CON EMBUDO PARA COMBUSTIBLE	UND	6,00	166.600,00	999.600,00
251		4190	BISAGRA DE 3 X 3	UND	10,00	5.831,00	58.310,00
251		4752	BOMBA ATOMIZADOR MANUAL 2L FUMIGADORA ASPERSOR PULVERIZADOR	UND	4,00	22.610,00	90.440,00
251		2711	BROCHAS 1"	UND	6,00	3.332,00	19.992,00
251		2712	BROCHAS 2"	UND	15,00	4.522,00	67.830,00
251		2710	BROCHAS 3"	UND	15,00	5.950,00	89.250,00
251		125	BROCHAS 4"	UND	20,00	9.520,00	190.400,00
251		98	CANASTILLA PLASTICA DE 40*60*20	UND	10,00	29.750,00	297.500,00
251		4363	CANECAS PLASTICAS 55 GL	UND	1,00	166.600,00	166.600,00
251		99	CARRETILLA PLASTICA CON TOLVA DE 6FT	UND	3,00	279.650,00	838.950,00
251		4191	CHAPA BOLA TIPO OFICINA	UND	1,00	29.750,00	29.750,00
251		3735	COSTAL DE YUTE EN FIBRA	UND	350,00	12.138,00	4.248.300,00
251		4186	CUÑETE ESTUCO PLASTICO	CAN	2,00	59.500,00	119.000,00
251		3691	CINTA 30 MTS METALICA DECAMETRO	UND	6,00	41.650,00	249.900,00
251		4781	DISCO DE CORTE DE MADERA PARA PULIDORA	UND	6,00	5.950,00	35.700,00
251		2233	ESCOBILLAS TALADRO PULIDORA	UND	6,00	23.800,00	142.800,00
251		468	ESMALTE SINTETICO (VARIEDAD DE COLORES)	GLN	36,00	77.350,00	2.784.600,00
251		4833	EXTENSION ELECTRICA	UND	1,00	190.400,00	190.400,00
251		4152	LACA PARA MADERA	GLN	8,00	95.200,00	761.600,00
251		6451	LIJA DE AGUA 120 (ROJA)	UND	10,00	2.975,00	29.750,00
251		6452	LIJA DE AGUA 220 (ROJA)	UND	10,00	4.879,00	48.790,00
251		4219	LIMA PARA SERRUCHO 6" CON MANGO	UND	60,00	5.355,00	321.300,00
251		108	LIMA TRIANGULAR CON MANGO 8"	UND	300,00	11.067,00	3.320.100,00
251		4616	MALLA GALLINERO 1 1/4" 1,5 X 30 METROS	ROL	2,00	117.810,00	235.620,00
251		113	MARTILLO DE UÑA DE 1 LB	UND	3,00	34.510,00	103.530,00
251		115	PALA HOYADORA O PALIN CAL. 16	UND	6,00	20.475,00	122.850,00
251		3729	PEGANTE MAXON	UND	12,00	22.610,00	271.320,00
251		3482	POLISOMBRA NEGRA 1 X 4 METROS R 400M2	UND	1,00	702.100,00	702.100,00

251	3745	LIBRA PUNTILLA DE 1 1/2	LBR	6,00	6.307,00	37.842,00
251	76	PUNTILLA DE 3"	LBR	36,00	8.211,00	295.596,00
251	3748	LIBRA PUNTILLA DE 3 1/2	LBR	36,00	9.163,00	329.868,00
251	3747	PUNTILLA DE 2 1/2	LBR	24,00	8.211,00	197.064,00
251	467	RODILLO FELPA 9"	UND	15,00	7.140,00	107.100,00
251	4347	RODILLO FELPA 3"	UND	8,00	5.355,00	42.840,00
251	2687	SERRUCHO PODA CURVO 12"	UND	3,00	29.750,00	89.250,00
251	4953	TANQUE RECOLECCION DE AGUAS 1000 LITROS	UND	4,00	464.100,00	1.856.400,00
251	4349	TEJA PLASTICA DE 183 X 90	UND	75,00	83.300,00	6.247.500,00
251	79	ALAMBRE PUA CALIBRE 12,5 X 350 METROS	UND	3,00	308.210,00	924.630,00
			Totales:	1.212,00	3.212.650,00	28.643.342,00

Tipo Comprobante: 30 ENTRADAS DE ALMACEN **Fecha Comprobante:** 03/07/2026 **Número Comprobante:** 771

Cuenta Mayor	Nombre Cuenta	Nit Auxiliar	Nombre del Tercero	Ceco	Débito	Crédito
15141701	INSUMOS OPERACIÓN	830128286	AGUAS DE BOGOTA SA ESP		28.643.342,00	,00
24010102	INVENTARIOS EN TRANSITO ALMACEN	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		,00	28.643.342,00
				Totales:	28.643.342,00	28.643.342,00

Elaborado por

LIBARDO RODRIGUEZ

Verificado Por:

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 **(08)** días del mes de **JULIO** **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: 1623

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

TESORERIA **Fecha:** 24/08/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 11 - EGRESOS DE TESORERIA

Acreedor: 860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	1792	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	2.194.663,00
2026	1793	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	229.638,00
2026	1794	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	3.123.607,00
2026	1795	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	18.880.731,00
2026	1796	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	27.775.362,00
2026	1797	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	8.209.162,00
2026	1798	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	15.750.282,00
2026	1799	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	1.292.435,00
2026	1800	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	1.376.213,00
2026	1801	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	5.912.256,00
2026	1802	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	2.469.723,00
2026	1803	860535566 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA	59008847 - AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE	10.056.416,00
			TOTAL EGRESOS	**97.270.488,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	1792	FACT ELECTRONICA FG30319 PERIODO 1 JULIO 2026 CTO 115-2026 OTROSI 1 PROYECTO CANDELARIA SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	2.264.220,00
			DESCUENTOS	-69.557,00
			NETO	2.194.663,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1793	FACT ELECTRONICA FG30320 PERIODO 3 JULIO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO SILVICULTURA, SDA, CANDELARIA, CHAPINERO SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	236.810,00
			DESCUENTOS	-7.172,00
			NETO	229.638,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1794	FACT ELECTRONICA FG30320 PERIODO 3 JULIO 2026 CTO 115-2026 OTROSI 1 PROYECTO SILVICULTURA, SDA, CANDELARIA, CHAPINERO SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	3.221.163,00
			DESCUENTOS	-97.556,00
			NETO	3.123.607,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1795	FACT ELECTRONICA FG30321 PERIODO 3 JULIO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO H-EAAB SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	19.478.545,00
			DESCUENTOS	-597.814,00
			NETO	18.880.731,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

COMPROBANTE DE EGRESO: 1623

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

2026	1796	FACT ELECTRONICA FG30322 PERIODO 3 JULIO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO H-SDA SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	28.643.342,00
			DESCUENTOS	-867.980,00
			NETO	27.775.362,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1797	FACT ELECTRONICA FG30323 PERIODO 3 JULIO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO LSP SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	8.469.433,00
			DESCUENTOS	-260.271,00
			NETO	8.209.162,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1798	FACT ELECTRONICA FG30324 PERIODO 3 JULIO 2026 CTO 115-2026 OTROSI 1 PROYECTO TACHES SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	16.242.660,00
			DESCUENTOS	-492.378,00
			NETO	15.750.282,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1799	FACT ELECTRONICA FG30325 PERIODO 3 JULIO 2026 CTO 115-2026 OTROSI 1 PROYECTO CHAPINERO SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	1.332.800,00
			DESCUENTOS	-40.365,00
			NETO	1.292.435,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1800	FACT ELECTRONICA FG30326 PERIODO 3 JULIO 2026 CTO 115-2026 OTROSI 1 PROYECTO RENOBO SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	1.419.194,00
			DESCUENTOS	-42.981,00
			NETO	1.376.213,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1801	FACT ELECTRONICA FG30327 PERIODO 3 JULIO 2026 CTO 115-2026 OTROSI 1 PROYECTO SILVICULTURA SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	6.097.148,00
			DESCUENTOS	-184.892,00
			NETO	5.912.256,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1802	FACT ELECTRONICA FG30328 PERIODO 3 JULIO 2026 CTO 115-2026 OTROSI 1 PROYECTO IDRD, TACHES SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	2.546.856,00
			DESCUENTOS	-77.133,00
			NETO	2.469.723,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2026	1803	FACT ELECTRONICA FG30328 PERIODO 3 JULIO 2026 CTO 115-2026 PROYECTO IDRD, TACHES SUMINISTRAR HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	**BRUTO**	10.373.391,00
			DESCUENTOS	-316.975,00
			NETO	10.056.416,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

COMPROBANTE DE EGRESO: 1623

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

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10222	10	2026	1792	2.264.220,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	30511	10	2026	1793	236.810,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10222	10	2026	1794	1.561.113,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10282	10	2026	1794	1.160.250,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10213	10	2026	1794	499.800,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	30501	10	2026	1795	19.478.545,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	30511	10	2026	1796	28.643.342,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	30408	10	2026	1797	8.469.433,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10257	10	2026	1798	16.242.660,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10282	10	2026	1799	1.332.800,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10277	10	2026	1800	1.419.194,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10213	10	2026	1801	6.097.148,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10257	10	2026	1802	2.546.856,00
42405010040102	PRODUCTOS DE FERRETERIA	10217	10	2026	1803	10.373.391,00
					TOTAL	**100.325.562,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	2.194.663,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		2.194.663,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	229.638,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		229.638,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	3.123.607,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		3.123.607,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	18.880.731,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		18.880.731,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	27.775.362,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		27.775.362,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	8.209.162,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		8.209.162,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	15.750.282,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		15.750.282,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	1.292.435,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		1.292.435,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	1.376.213,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		1.376.213,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	5.912.256,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		5.912.256,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	2.469.723,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		2.469.723,00	0,00
11100501	BANCO AV VILLAS	59008847	AV VILLAS 59008847 OPERATIVA CORRIENTE		0,00	10.056.416,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	860535566	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA		10.056.416,00	0,00
				TOTALES	**97.270.488,00**	**97.270.488,00**

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP

COMPROBANTE DE EGRESO: 1623

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