EL SUSCRITO SUPERVISOR CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
SUPERVISION:	EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH	
	GERENTE	
CONTRATISTA:	FERREHIERROS CABRERA SAS	
IDENTIFICACION:	NIT. 900.939.336-5	
FECHA DEL CONTRATO:	28 DE ENERO DE 2026	
Nº DEL CONTRATO:	23 DE 2026	
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASÍ COMO DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA PLANTA DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA S.A. E.S.P.; ADICIONALMENTE, EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LA CONTINUA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE SUAZA – HUILA.	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($52.794.000) M/CTE, IVA INCLUIDO.	
FORMA DE PAGO PACTADA EN EL CONTRATO:	Para todos los efectos fiscales, el presente contrato tiene un valor total de CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($52.794.000) M/CTE, IVA incluido. El valor del contrato se cancelará mediante pagos parciales, conforme a las entregas efectivamente realizadas por el Contratista, de acuerdo con las solicitudes formuladas por el Supervisor del contrato para la atención de las necesidades que se presenten en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, tomando como base los precios unitarios establecidos en la descripción del objeto contractual. Cada pago estará sujeto a la previa presentación de la factura de venta, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, y la certificación de cumplimiento expedida por el Gerente de las Empresas Públicas de Suaza S.A. E.S.P., en su calidad de Supervisor del contrato.	
PLAZO DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026.	
NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATISTA	Natural	Jurídica
		X
FECHA DE INICIO:	29 DE ENERO DE 2026	
FECHA FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026.	
ACTAS DE SUSPENCIÓN:	N. A	
ACTAS DE REINICIO:	N. A	

Elaborado por: Auxiliar Administrativa y Contable	Revisado por: Gerente	Aprobado por: Gerente
Nombre: NORBY ANDREA GOMEZ ORTIZ	Nombre: EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH	Nombre: EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH
Firma:	Firma:	Firma:

CERTIFICADO	NUMERO	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	VALOR
Disponibilidad Presupuestal	2026000041	Gerencia	21/01/2026	$ 16,844,000.00
Disponibilidad Presupuestal	2026000050	Gerencia	21/01/2026	$ 35,950,000.00
Registro Presupuestal	2026000053	Gerencia	28/01/2026	$ 35,950,000.00
Registro Presupuestal	2026000054	Gerencia	28/01/2026	$ 16,844,000.00

2. CONTROL DE SALDOS DEL CONTRATO			
RELACION DE PAGOS	VALOR	EJECUTADO	SALDO
PAGO No. 01 FAC FE 3521	$ 16,844,000.00	$ 16,844,000.00	$ 35,950,000.00
PAGO No. 02 FAC FE 3523	$ 10,109,100.00	$ 26,953,100.00	$ 25,840,900.00

Valor Inicial del Contrato	Valor Adición	Valor Total Del contrato	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 52,794,000.00	$ -	$ 52,794,000.00	$ 26,953,100.00	$ 25,840,900.00

3. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL SUSCRITO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO,

CERTIFICA:

Que el Señor **FROILAN HERNANDO CABRERA CAMPO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.694.763 de Neiva (H), representante Legal de **FERREHIERROS CABRERA S.A.S.** identificado con Nit. 900.939.336-5, dio cumplimiento a los lineamientos, obligaciones y condiciones pactadas en el contrato previamente relacionado, ejecutando el objeto contractual de manera satisfactoria.

La presente certificación se expide para efectos de trámite de pago, correspondiente a la Factura Electrónica No. FE 3523, por valor de **DIEZ MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIEN PESOS ($10,109,100.00) M/CTE.**

Durante la ejecución del contrato, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

1. Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, dentro de los plazos establecidos y conforme a las condiciones técnicas, administrativas y contractuales pactadas.
2. Suministró y entregó materiales de ferretería y demás elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa, en el sitio indicado por el Supervisor del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y valores establecidos, de acuerdo con lo señalado en el contrato y órdenes de suministro

ACUEDUCTO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	UNIDAD	60	$ 750	$ 45,000
2	ADAPTADOR MACHO DE 2"	UNIDAD	1	$ 12,000	$ 12,000
3	BARRA DE HIERRO	UNIDAD	1	$ 98,000	$ 98,000
4	CARRETILA DE TOLVA METALICA	UNIDAD	1	$ 320,000	$ 320,000
5	CINTA PELIGRO *500	ROLLO	2	$ 42,000	$ 84,000

Elaborado por: Auxiliar Administrativa y Contable	Revisado por: Gerente	Aprobado por: Gerente
Nombre: NORBY ANDREA GOMEZ ORTIZ	Nombre: EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH	Nombre: EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH
Firma:	Firma:	Firma:

6	CINTA TEFLON GRANDE	ROLLO	10	$	3,550	$	35,500
7	CODO 90° DE 1/2"	UNIDAD	30	$	950	$	28,500
8	COLLAR DERIVACION 2" A 1/2"	UNIDAD	30	$	10,800	$	324,000
9	CORTADORA DE TUBO PVC	UNIDAD	4	$	45,000	$	180,000
10	ESCOBA	UNIDAD	4	$	12,300	$	49,200
11	HOJA DE CEGUETA NICHOLSON	UNIDAD	5	$	5,200	$	26,000
12	LIMA TRIANGULAR PAREJA CON CABO	UNIDAD	4	$	9,950	$	39,800
13	LLAVE DE PASO ROSCADA 1/2"	UNIDAD	10	$	11,000	$	110,000
14	REFLECTOR DE 100 W	UNIDAD	5	$	99,500	$	497,500
15	SOLDADURA PVC * 1/4 PEGA HUMEDO	UNIDAD	5	$	90,500	$	452,500
16	TAPON ROSCADO DE 1/2"	UNIDAD	24	$	600	$	14,400
17	TAPON ROSCADO DE 2"	UNIDAD	30	$	10,050	$	301,500
18	TEE DE PRESION LISA DE 1/2"	UNIDAD	30	$	600	$	18,000
19	TEE DE PRESION LISA DE 4"	UNIDAD	1	$	79,200	$	79,200
20	TRAPEADOR	UNIDAD	3	$	12,500	$	37,500
21	TUBO DE PRESION 1/2" RDE 9	UNIDAD	30	$	27,840	$	835,200
22	TUBO DE PRESION DE 2" RDE 21	UNIDAD	20	$	75,200	$	1,504,000
23	TUBO DE PRESION DE 3" RDE 21	UNIDAD	2	$	170,000	$	340,000
24	TUBO DE PRESION DE 4" RDE 21	UNIDAD	1	$	410,000	$	410,000
25	TULA DE POLIPROPILENO	UNIDAD	25	$	2,000	$	50,000
26	UNION DE REPARACION DE 3"	UNIDAD	3	$	68,200	$	204,600
27	UNION DE REPARACION DE 4"	UNIDAD	1	$	122,800	$	122,800
28	UNION DE REPARACION DE 6"	UNIDAD	3	$	218,700	$	656,100
29	UNION PASANTE CON CAMPANA DE 4"	UNIDAD	2	$	70,500	$	141,000
30	UNION PF 1/2 "	UNIDAD	1	$	7,200	$	7,200
31	UNION PRESION LISO DE 1/2"	UNIDAD	24	$	750	$	18,000
Valor Total del Suministro en elementos de ferretería para Acueducto						**$**	**7,041,500**
ALCANTARILLADO							
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**			
32	CAL VIVA *50KL	BULTO	16	$	45,500	$	728,000
33	TUBO SANITARIO TIPO PESADO SELLO HERMETICO CORROGADO DE 6"	UNIDAD	2	$	246,500	$	493,000
Valor Total del Suministro en elementos de ferretería para Alcantarillado						**$**	**1,221,000**
ASEO							
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**			
34	CUCHILLOS	UNIDAD	12	$	42,500	$	510,000
35	GUANTES INGENIERO AMARILLO REFORZADO	PAR	56	$	15,200	$	851,200
36	POLISOMBRA	METRO	14	$	14,500	$	203,000
37	SOGA MARINA 10MM	METRO	64	$	2,500	$	160,000
38	LIMA TRIANGULAR PAREJA CON CABO	UNIDAD	12	$	10,200	$	122,400
Valor Total del Suministro en elementos de ferretería para Aseo						**$**	**1,846,600**
GRAN TOTAL						**$**	**10,109,100**

3. Garantizó que los bienes suministrados sean de óptima calidad, nuevos, en perfecto estado y cumplan con las normas técnicas y de seguridad aplicables.

Elaborado por: Auxiliar Administrativa y Contable	Revisado por: Gerente	Aprobado por: Gerente
Nombre: NORBY ANDREA GOMEZ ORTIZ	Nombre: EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH	Nombre: EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH
Firma:	Firma:	Firma:

4. Atendió y acató las recomendaciones, instrucciones y requerimientos impartidos por el Supervisor del contrato.
5. Presentó las certificaciones que acrediten el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a la normatividad vigente.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			
PLANILLA No	8639601395	MES PAGADO	DICIEMBRE-ENERO
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION			
PORVENIR		$	227,800
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD			
ASMET SALUD		$	57,000
CAJA DE COMPENSACION			
COMFAMILIAR DEL HUILA		$	57,000
ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y VALOR DE PAGO ARL			
POSITIVA		$	62,000
PLANILLA No	8640071909	MES PAGADO	ENERO-FEBRERO
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION			
PORVENIR		$	280,600
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD			
ASMET SALUD		$	70,200
CAJA DE COMPENSACION			
COMFAMILIAR DEL HUILA		$	70,200
ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y VALOR DE PAGO ARL			
POSITIVA		$	76,300

6. Brindó la disponibilidad necesaria para la ejecución satisfactoria del objeto contractual, sin que ello implique subordinación ni relación laboral con la Empresa.
7. Cumplió las demás obligaciones que se derivaron del objeto del contrato y de su naturaleza, poniendo a disposición de la empresa sus conocimientos, experiencia y capacidad técnica, sin que exista relación laboral alguna con la Entidad, y acatando las directrices que, dentro del marco contractual, imparta el Supervisor del contrato
8. Se sometió a la supervisión y directrices impartidas por el Gerente de la Empresa, en su calidad de Supervisor del contrato, en relación con la ejecución, coordinación y evaluación de las actividades contratadas.

En consecuencia, el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones del contrato, conforme a lo certificado por la supervisión.
Para constancia, se firma la presente certificación.

EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH
Gerente EMPUSUAZA S.A. E.S.P.
Supervisor del Contrato