



SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE FÚQUENE CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que el representante de FERRETERIA EL HIDRANTE S.A el señor EDWAR ORLANDO PRIETO PRETO Identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.570.548, Cumplió satisfactoriamente con las actividades descritas en el contrato No. **MC-049-2025** correspondiente a “**SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA CAPTACION, ABASTECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA.** de acuerdo con el informe de actividades, cuenta de cobro y seguridad social anexas al contrato. Durante el periodo comprendido entre el 29 de diciembre al 31 de diciembre de 2025,

Se expide la presente certificación, en Fúquene-Cundinamarca el día 30 del mes de diciembre de 2025.

JONATHAN MAURICIO ROJAS CAÑÓN
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUPERVISOR





SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

INFORME DE SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

1. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

TIPO DE INFORME:	PARCIAL:		FINAL:	x
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	DESDE:	29 de diciembre de 2025	HASTA:	31 de diciembre de 2025 ✓
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JONATHAN MAURICIO ROJAS CAÑON			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS			
CARGO:	SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS			

2. DATOS DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO:	Suministro
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO No 203-2025 DERIVADO DEL PROCESO DE MC-049-2025 No. EXPEDIENTE SECOP CO1.PCCNTR.8731182
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA CAPTACION, ABASTECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA.
NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	581 R=774
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FERRETERIA EL HIDRANTE S.A
NIT EN CASO DE PERSONA JURÍDICA	860031342
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO
NO. DE CÉDULA DEL CONTRATISTA:	79.570.548
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$39.513.355)
VALOR ADICION 1	N/A





SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$39.513.355)
PAGO NO.	UNICO
PERIODO DE PAGO	POR EL 29 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL PAGO	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$39.513.355)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JONATHAN MAURICIO ROJAS CAÑON SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.
REGIMEN TRIBUTARIO	Responsable de IVA SI ☒ NO ☐

3. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ITEM DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	SE INCUMPLIO A LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD CUMPLIDA	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	TUBO PVC RDE 21 1"		X		El contratista suministro 100 unidades de tubos de 21 1 " según lo solicitado.
2	TANQUE TIPO AUSTRALIANO DE 75.000 LITROS CON GEOMEMBRANA Y TAPA EN POLISOMBRA AL 50 % INSTALADO.		X		El contratista realizo la entrega del tanque tipo australiano con cada uno de los accesorios.
3	TUBO PVC PRESION PVC 2"		X		El contratista realizo la entrega de 107 tubos de 2" según la especificación de la ficha técnica.
4	TEE PRESION PVC 2"		X		El contratista suministro 10 unidades de unión de presión de 2"





SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

5	BUJE SOLDADO PVC 2" x ¾		X		El contratista realizo el suministro de 10 unidades de buje de 2" x 3/4 .
6	SEMICODO PRESION PVC 2"x45		X		El contratista suministro 10 unidades de semicodo de 2"x45
7	CODO PRESION PVC 2"		X		El contratista suministro 10 unidades de codo de presión de pvc de 2"
8	VENTOSA PVC DOBLE ACCION 1" x-294		X		El contratista suministro 2 unidades de ventosa de 1".
9	TUBO PVC RDE 21 ¾		X		El contratista suministro 42 unidades de este ítem según el requerimiento de la ficha técnica.
10	SEMICODO PRESION PVC ¾ X 45 "		X		El contratista suministro 10 unidades de semicodo de esta especificación.
11	SEMICODO PRESION PVC 1" x45		X		El contratista realizo la entrega de 11 unidades de semicodo.
12	BUJE SOLDADO PVC 2" x1"		X		El contratista realizo la entrega de 3 unidades de buje.
13	UNION PRESION PVC 1"		X		El contratista realizo el suministro de 41 unidades de unión de presión 1"
14	UNION PRESION PVC ¾		X		El contratista realizo el suministro de 30 unidades de unión presión de ¾
15	SOLDADURA PVC 1/8		X		El contratista realizo el suministro de 3 1/8.





SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

16	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS		X		El contratista realizo el suministro de 2 limpiadores de 12 onzas según la ficha técnica.
----	------------------------	--	---	--	---

FECHA DE EMISION 30 / 12/ 2025			TELEFONO		601918585007	
CLIENTE: MUNICIPIO DE FUQUENE						
NIT	899999323-3	DIRECCION: CASA DE GOBIERNO CL 6 #2-39	CIUDAD		MUNICIPIO DE FUQUENE	
ITEM	PRODUCTO	CANT.	UND	VR. UNIT.	VR. TOTAL	IVA
1	TUBO PVC RDE 21 1' P	100	UND	35,900	3,590,000	19
2	ARMOTANQUE 75000 LTS C/GEOM. INST. S/TAPA	1	UND	15,200,000	15,200,000	19
3	TUBO PVC P.C. RDE 21 2' C/E P	107	UND	112,800	12,069,600	19
4	TEE PRESION PVC 2' GP	10	UND	18,800	188,000	19
5	BUJE SOLDADO PVC 2' X 3/4' GF	10	UND	7,100	71,000	19
6	SEMICODO PRESION PVC 2' X 45° GP	10	UND	18,900	189,000	19
7	CODO PRESION PVC 2' GP	10	UND	14,700	147,000	19
8	VENTOSA PVC DOBLE ACCION 1' X - 294	2	UND	122,300	244,600	19
9	TUBO PVC RDE 21 3/4' G	42	UND	25,500	1,071,000	19
10	SEMICODO PRESION PVC 3/4' X 45° GP	10	UND	2,200	22,000	19
11	SEMICODO PRESION PVC 1' X 45° GP	11	UND	4,100	45,100	19
12	BUJE SOLDADO PVC 2' X 1' GP	3	UND	7,000	21,000	19
13	UNION PRESION PVC 1' GP	41	UND	1,400	57,400	19
14	UNION PRESION PVC 3/4' GP	30	UND	900	27,000	19
15	SOLDADURA PVC 1/8 CESOL	3	UND	65,200	195,600	19
16	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS P	2	UND	33,100	66,200	19
SUB TOTAL					33.204.500	
IVA 19%					6.308.855	
TOTAL					39.513.355	

Modificaciones Contractuales: SI ☐ NO ☒

Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente período comprendido entre el 29 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, se recibe a satisfacción y se deja constancia que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y las obligaciones del contrato, conforme las normas, especificaciones, procedimientos, lineamientos técnicos y jurídicos, y normatividad aplicable a los temas.





SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

4- ESTADO DE LA GARANTÍA

No	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO		MONTO DEL AMPARO	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		
14-44-101252306	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2025	30/06/2026	3.951.335	N/A
14-44-101252306	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/12/2025	30/06/2026	3.951.335	N/A

5- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONAS NATURALES

Periodo pagado	Ingreso base de cotización - IBC	Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL	Número de planilla (s)
DICIEMBRE	1.423.500	16.675.300	20.455.300	4.242.700	7997293740

La o (el) contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la Ley 1562 de 2012.

6- EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor Inicial	\$39.513.355
Valor Adición/Modificación No. 1 SI APLICA	\$N/A
Valor Adición/Modificación No. 2 SI APLICA	\$N/A
Valor Total	\$39.513.355
Pago No. 1	\$39.513.355
Saldo (presupuestal)	\$0

7- PROCEDE PAGO.

SI	NO
X	





SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

El supervisor certifica que las actividades asignadas al Contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago unico por valor de \$ 39.513.355 M/CTE, el cual pertenece al periodo comprendido entre el 29 de diciembre al 31 de diciembre del 2025, dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual manera el contratista certifica que se encuentran a paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión. Para constancia se firma por el supervisor del presente contrato.

JONATHAN MAURICIO ROJAS CAÑON
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS
SUPERVISOR

