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:	GLOBALWIFI SAS	
IDENTIFICACION:	Nit. 900.887.241-1	
FECHA DEL CONTRATO:	28 DE ENERO DE 2026	
Nº DEL CONTRATO:	22 DE 2026	
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO	
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA S.A. E.S.P., EN EL MUNICIPIO DE SUAZA – HUILA, CON EL FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.	
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) M/CTE, IVA INCLUIDO.	
FORMA DE PAGO PACTADA EN EL CONTRATO:	Para todos los efectos fiscales, el presente contrato tiene un valor de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) M/CTE, IVA INCLUIDO. El valor se cancelará en un (01) pago, cancelados dentro de los tres días siguientes de haberse realizado la ejecución del presente; previa certificación expedida por el Gerente de Empresas Públicas de Suaza, presentación de factura o Cuenta de Cobro, y presentación de pago de Seguridad Social Integral de conformidad con la ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.	
PLAZO DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS	
NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATISTA	Natural	Jurídica
	X	
FECHA DE INICIO:	30 DE ENERO DE 2026	
FECHA FINAL:	14 DE FEBRERO DE 2026	
ACTAS DE SUSPENCIÓN:	N. A	
ACTAS DE REINICIO:	N. A	

CERTIFICADO	NUMERO	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	VALOR
Disponibilidad Presupuestal	2026000049	Gerencia	21/01/2026	$ 4,000,000.00
Registro Presupuestal	2026000052	Gerencia	28/01/2026	$ 4,000,000.00

2. CONTROL DE SALDOS DEL CONTRATO			
RELACION DE PAGOS	**VALOR**	**EJECUTADO**	**SALDO**
PAGO FAC FEL 50165	$3,999,997.00	$3,999,997.00	$3.00

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:

Valor Inicial del Contrato	Valor Adición	Valor Total Del contrato	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 4,000,000.00	$ -	$ 4,000,000.00	$3,999,997.00	$3.00

3. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL SUSCRITO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO,

CERTIFICA:

Que el Señor **JORGE ELIECER PIMENTEL RAMIREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.082.129.043 expedida en Guadalupe, actuando en calidad de representante legal de **GLOBALWIFI SAS.**, sociedad identificada con el NIT. 900.887.241-1 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 del trámite de pago correspondiente a la Factura Electrónica No. FEL 50165 por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($3.999.997) M/CTE.

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

1. Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en las condiciones técnicas, administrativas y dentro de los plazos establecidos.
2. Suministró e instaló las cámaras de vigilancia en la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y valores establecidos en el contrato:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	TOTAL
1	CAMARA IP BALA PLASTICA DE 5.0 MEGA PIXEL ,CHIP DAHUA COLOR , LENTE DE 2.8MM, CON 1/4 " VISION NOCTURNA IR 12 LEDS, 2DNR,AWB,BLC, IP67 20 MTS	4	$ 290.000	$ 1.160.000
2	CAMARA IP DOMO PLASTICO DE 5.0 MEGA PIXEL CON AUDIO ,CHIP DAHUA COLOR , LENTE DE 2.8MM, CON 1/4 " VISION NOCTURNA IR 12 LEDS, 2DNR, AWB, BLC, IP67 20 MTS.	2	$ 250.000	$ 500.000
3	SISTEMA DE GRABACION DIGITAL NVR IP 5 EN 1 PENTA HIBRIDOS MARCA DAHUA MODELO XVR4108-HS PARA 8 CAMARAS DE 5MP HDCVI, AHD, TVI, ANALOGAS E IP, CON GRABACION EN TIEMPO REAL FULL HD 1080, RESOLUCION DE VIDEO DE 1280X 720 EN GRABACION, 1 CANAL DE AUDIO, HDMI, VGA, CAPACIDAD 1 DISCO SATA, CONEXION REMOTA VIA LAN, INTERNET, IPHONE,ANDROIDE,2 SALIDAS USB PARA BACK UP	1	$ 900.000	$ 900.000
4	Rack metálico	1	$ 110.000	$ 110.000
5	Disco duro de 4 teras	1	$ 305.000	$ 305.000
6	Caja Plástica 10X10	6	$ 10.000	$ 60.000
7	Cable UTP categoria 6 x metro	305	$ 3.000	$ 915.000
8	Instalación de cámaras de seguridad y dvr	1	$ 50.000	$ 50.000
	TOTAL			**$ 4.000.000**

3. Que las Empresa Publicas de Suaza, realizara la devolución al Presupuesto la suma de TRES PESOS ($3.00) M/CTE
4. Realizó la instalación de las cámaras el día 11 de febrero de 2026.
5. Adjunta registro fotográfico del suministro e instalación de los elementos.

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. Contó con los equipos, herramientas, insumos, personal y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del contrato.
7. Garantizó que los bienes, equipos y materiales suministrados fueran de óptima calidad, nuevos y acordes con las especificaciones técnicas exigidas.
8. Garantizó la correcta instalación, funcionamiento y calidad de los bienes entregados.
9. Brindó la disponibilidad necesaria para la ejecución satisfactoria del objeto contractual, sin que ello generará relación laboral ni subordinación con la Empresa.
10. Presentó al Supervisor del contrato las certificaciones y/o comprobantes del cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a la normatividad vigente.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			
PLANILLA No	9497774223	MES PAGADO	DICIEMBRE-ENERO
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION			
PORVENIR		$	2,659,200
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD			
NUEVA EPS	$ 458,700	NUEVA EPS MOV	$ 80,000
SANITAS	$ 114,000		
CAJA DE COMPENSACION			
COMFAMILIAR DEL HUILA		$	637,600
ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y VALOR DE PAGO ARL			
ARL SURA		$	820,900

PLANILLA No	9499637009	MES PAGADO	ENERO-FEBRERO
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION			
PORVENIR		$	3,167,100
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD			
NUEVA EPS	$ 551,400	NUEVA EPS MOV	$ 100,200
SANITAS	$ 140,600		
CAJA DE COMPENSACION			
COMFAMILIAR DEL HUILA		$	786,800
ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y VALOR DE PAGO ARL			
ARL SURA		$	987,000

PLANILLA No	9499637009	MES PAGADO	ENERO-FEBRERO
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION			
COLPENSIONES	$ 280,400	PORVENIR	$ 3,163,200
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD			
NUEVA EPS	$ 550,700	NUEVA EPS MOV	$ 170,400
SANITAS	$ 140,400		
CAJA DE COMPENSACION			
COMFAMILIAR DEL HUILA		$	824,900
ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y VALOR DE PAGO ARL			
ARL SURA		$	993,200

11. Acató las instrucciones y recomendaciones formuladas por el Supervisor del contrato, siempre que se encuentren dentro del alcance contractual.
12. Asumió todos los costos, gastos y erogaciones necesarios para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, entendiéndose como requisitos necesarios la suscripción del mismo, el pago de las estampillas municipales a que haya lugar y la constitución de las garantías exigidas, si a ello hubiere lugar.

PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES:		
No. de Recibo Universal Municipio de Suaza Huila	**Descripción**	**Valor Pagado**
2026000545	Estampilla Procultura y Bienestar para el Adulto Mayor	$201.681
2026000546	Estampilla Pro Deporte y Recreación	$ 67.227
2026000547	Estampilla Justicia Familiar	$ 67.227

GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL No de Póliza CHU 100071107 ANEXO 0		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 800.000	28/01/2026 AL 17/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	$ 400.000	28/01/2026 AL 17/02/2029
CALIDAD DEL BIEN	$ 800.000	28/01/2026 AL 17/02/2027

13. Cumplió las demás obligaciones que le sean asignadas por el Supervisor del Contrato designado por la Empresa y aquellas que se deriven de la naturaleza del contrato
14. 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

REGISTRO FOTOGRAFICO

















