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
PAGO No. 03 FAC FE 3524	$ 5,013,600.00	$ 31,966,700.00	$ 20,827,300.00
PAGO No. 04 FAC FE 3568	$ 10,073,400.00	$ 42,040,100.00	$ 10,753,900.00
PAGO No. 05 FAC FE 3597	$ 2,730,500.00	$ 44,770,600.00	$ 8,023,400.00
PAGO No. 06 FAC FE 3606	$ 1,635,000.00	$ 46,405,600.00	$ 6,388,400.00
PAGO No. 07 FAC FE 3639	$ 2,296,800.00	$ 48,702,400.00	$ 4,091,600.00

Valor Inicial del Contrato	Valor Adición	Valor Total Del contrato	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 52,794,000.00	$ -	$ 52,794,000.00	$ 48,702,400.00	$ 4,091,600.00

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 3639, por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($2.296.800) 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	TOTAL
1	SOLDADURA PVC * 1/4 PEGA HUMEDO	UNIDAD	1	$ 90,500	$ 90,500.00
2	TUBO DE PRESION DE 6" RDE 21	UNIDAD	2	$ 540,500	$ 1,081,000.00

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:

3	UNION DE REPARACION DE 6"	UNIDAD	1	$ 218,700	$ 218,700.00
Valor Total del Suministro en elementos de ferretería para Acueducto					**$ 1,390,200.00**
ASEO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	
4	CUCHILLOS	UNIDAD	8	$ 42,500	$ 340,000.00
5	POLISOMBRA	METRO	30	$ 14,500	$ 435,000.00
6	SOGA MARINA 10MM	METRO	20	$ 2,500	$ 50,000.00
7	LIMA TRIANGULAR PAREJA CON CABO	UNIDAD	8	$ 10,200	$ 81,600.00
Valor Total del Suministro en elementos de ferretería para Aseo					**$ 906,600.00**
TOTAL					**$ 2,296,800.00**

3. Garantizó que los bienes suministrados fueran de óptima calidad, nuevos, en perfecto estado y cumplieran con las normas técnicas y de seguridad aplicables.
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	8641123239	**MES PAGADO**	**ABRIL-MAYO**
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION			
PORVENIR	$ 280,200		
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD			
ASMET SALUD	$ 70,100.00		
CAJA DE COMPENSACION			
COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 70,100		
ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y VALOR DE PAGO ARL			
POSITIVA	$ 76,200		

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