Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P.

NIT 900022034-1
Calle 10 No. 10-22/26 C.P. 152990
UNIDAD INICIAL

Fecha : 16/10/2026

Comprobante de Egreso No. 1094

C.C./NIT. : 900748888 **Beneficiario** : SUMINISTROS HYDROFER SAS
Cta. Cte. No. : 49200001835
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - CONVENIO AMG C1-003-2026
Referencias : CDP : 357, CRP : 904, OP : 1036
Concepto : SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL OPERADO POR EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Compra de bienes en general	148.387.449,50	
111006	Cuenta de ahorro		148.387.449,50
Total Documento:		148.387.449,50	148.387.449,50

TOTAL : CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (148.387.449,50)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
AMG C10001	CONVENIO AMG C1-003-2026 -	SUMINISTROS HYDROFER SAS	148.387.449,50

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Compras declarantes 2,5%	141.929.650,08	3.548.241,00
ReteIVA 15%	26.966.633,50	4.044.995,00
Reteica 6 x 1000	141.929.649,58	851.578,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	141.929.650,08	5.677.186,00
Estampilla procultura 2%	141.929.649,58	2.838.593,00
Tasa Pro Deporte 2.5%	141.929.649,58	3.548.241,00
Total Descuentos		20.508.834,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2565	2320202005-04-123304	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. AMG-C1-003-2026 - FTE: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	168.896.283,50
Total Rubros			168.896.283,50

EPGA Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P
Subgerente Administrativo y Financiero

Tesorería | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Empresas Publicas De Garagoa Sa Esp - Nit: 900022034
Lunes, 19 de octubre de 2026, 7:34:57 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
16 Oct 2026

Nombre del destinatario
Suministros Hydrof

Identificación destinatario
900748888

Producto destino
9069997774

Tipo de producto
Corriente

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 148.387.449,50

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Referencia
--

VIGILADO





Dirección IP: 190.60.60.82

Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P.

NIT 900022034-1
Calle 10 No. 10-22/26 C.P. 152990
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 08/10/2026

Orden de Pago No. 1036

C.C/NIT. : 900748888
Beneficiario : SUMINISTROS HYDROFER SAS
Referencias : CDP : 357, CRP : 904
Descripción : SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL OPERADO POR EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	141.929.650,00
Valor IVA	26.966.633,50
SubTotal	168.896.283,50
Descuentos	**Valor**
Compras declarantes 2.5%	3.548.241,00
RetelVA 15%	4.044.995,00
Reteica 6 x 1000	851.578,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	5.677.186,00
Estampilla procultura 2%	2.838.593,00
Tasa Pro Deporte 2.5%	3.548.241,00
Total Descuentos	20.508.834,00
Neto a Pagar	148.387.449,50

TOTAL : CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (148.387.449,50)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 904 Fecha : 23/09/2026

ID	Código	Descripción	Valor
2565	2320202005-04-123304	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. AMG-C1-003-2026 - FTE: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	168.896.283,50

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 49200001835 - CONVENIO AMG C1-003-2026 BANCOLOMBIA S.A.

EPGA Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P.
Subgerente Administrativo y Financiero

Tesorería	Ordenador	Beneficiario	C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 33677658

SUMINISTROS HYDROFER SAS BIC
NIT 900.748.888-9 CL 28 SUR 38 A 27 Tel: 3203833426
Bogotá - Colombia Hydrofersas@gmail.com

Factura electrónica de venta
N.° HYDR 620

Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA SAESP			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.022.034-1	**Teléfono**	(601) 3107620644	**Generación**	08/10/2026, 10:08
Dirección	CL 11 10 57 EN 3 BRR CENTRO	**Ciudad**	Garagoa - Colombia	**Expedición**	08/10/2026, 10:10
				Vencimiento	08/11/2026

Elemento		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1		TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 20 X 6 MT	16.00	2.335.100,00	37.361.600,00
2	1		TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 16 X 6 MT	17.00	1.459.550,00	24.812.350,00
3	1		TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 10 X 6 MT	62.00	553.300,00	34.304.600,00
4	1		TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 8 X 6 MT	15.00	361.000,00	5.415.000,00
5	1		TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 6 MT	37.00	253.000,00	9.361.000,00
6	1		ARO TAPA ALCANTARILLADO HF	10.00	480.000,00	4.800.000,00
7	1		SILLA TEE ALCANTARILLADO DE 16" X 6"	17.00	347.000,00	5.899.000,00
8	1		SILLA TEE ALCANTARILLADO DE 10" X 6"	58.00	135.600,00	7.864.800,00
9	1		SILLA TEE ALCANTARILLADO DE 8 X 6	9.00	111.200,00	1.000.800,00
10	1		CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 90°	27.00	127.300,00	3.437.100,00
11	1		CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45°	57.00	65.600,00	3.739.200,00
12	1		SIKA FLEX 1A PLUS BLANCO 300 CC	79.00	49.800,00	3.934.200,00

Total de artículos: 12

Total Bruto	141.929.650,00
IVA 19%	26.966.633,50
Total a Pagar	**168.896.283,50**

Valor en Letras:
Ciento sesenta y ocho millones ochocientos noventa y seis mil doscientos ochenta y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-08 por $ 168.896.283,50

Observaciones:
CONTRATO SUMINISTRO 010 DE 2026

BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No.: 009069997774.
A NOMBRE DE SUMINISTROS HYDROFER SAS BIC.
NIT EMPRESA. 900.748.888-9

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101334684 aprobado en 20251110 prefijo HYDR desde el número 246 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 11.04
CUFE: 5befb3dc3d55679213ec77be6a2741d711b108d8a0933c9511b753687ec544f54d8e253b878842fc9d07adce806d3b87

Factura Software y Protección de Autógrafo Siigo S.A.S. Nit 830.648.145-8 Nombre Software: Siigo Nube Firma electrónica ver en el XML

SUMINISTROS HYDROFER SAS BIC
NIT 900.748.888-9
CL 28 SUR 38 A 27
Tel: 3203833426
Bogotá - Colombia
Hydrofersas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. HYDR 620

Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.		
NIT	900.022.034-1	**Teléfono**	(601) 3107620644
Dirección	CL 11 10 57 IN 3 BRR CENTRO	**Ciudad**	Garagoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2026, 10:08
Expedición	08/10/2026, 10:10
Vencimiento	08/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 20 X 6 MT	16.00	2,335,100.00	37,361,600.00
2	1	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 16 X 6 MT	17.00	1,459,550.00	24,812,350.00
3	1	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 10 X 6 MT	62.00	553,300.00	34,304,600.00
4	1	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 8 X 6 MT	15.00	361,000.00	5,415,000.00
5	1	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 6 MT	37.00	253,000.00	9,361,000.00
6	1	ARO TAPA ALCANTARILLADO HF	10.00	480,000.00	4,800,000.00
7	1	SILLA TEE ALCANTARILLADO DE 16" X 6"	17.00	347,000.00	5,899,000.00
8	1	SILLA TEE ALCANTARILLADO DE 10" X 6"	58.00	135,600.00	7,864,800.00
9	1	SILLA TEE ALCANTARILLADO DE 8 X 6	9.00	111,200.00	1,000,800.00
10	1	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 90°	27.00	127,300.00	3,437,100.00
11	1	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45°	57.00	65,600.00	3,739,200.00
12	1	SIKA FLEX 1A PLUS BLANCO 300 CC	79.00	49,800.00	3,934,200.00

Total items: 12

Total Bruto	141,929,650.00
IVA 19%	26,966,633.50
Total a Pagar	168,896,283.50

Valor en Letras:
Ciento sesenta y ocho millones ochocientos noventa y seis mil doscientos ochenta y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-08 por $ 168,896,283.50

Observaciones:
CONTRATO SUMINISTRO 010 DE 2026

BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No.: 009069997774.
A NOMBRE DE SUMINISTROS HYDROFER SAS BIC.
NIT. 900.748.888-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101334664 aprobado en 20251110 prefijo HYDR desde el número 246 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 11.04

CUFE: 5befb3dc3d55679213ec77be6a2741d711b106d6a0933c9511b753687ec544f54d8e253b678642fc9d07adce806d3b87

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900748888-9	SUMINISTRO HYDROFER SAS	Calle 28 sur No. 38a - 27	5607162	hydrofersas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95900294	13/10/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$13,256,004	$3.251.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	94.400	0		0		0	0	0	0	94.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.100	0		0		0	0	0	0	114.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	100.200	0		0		0	0	0	0	100.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	221.800	0		0		0	0	0	0	221.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	833.500	0	0	0	0	0	0		833.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.287.700	0	0	0	0	0	0		1.287.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	69.400				69.400	0	0	69.400			694	69.400	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	530.500	0	0	530.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	530.500	530.500
Pensión	2	2.121.200	2.121.200
Riesgos Laborales	1	69.400	69.400
CCF	1	530.500	530.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.251.600	3.251.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900748888-9	SUMINISTRO HYDROFER SAS		Calle 28 sur No. 38a - 27	5607162	hydrofersas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95900294	13/10/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$13,256,004	$3.251.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1013658305	HERNANDEZ BEDOYA ANGELA PATRICIA	1	0			S																	23030I	2.850.905	30	456.200	0	0	0	0	EPS005	2.850.905	30	114.100	14-11	2.850.905	30	1	14.900	CCF24	2.850.905	30	114.100	0	0	0	0	0
2	CC 4266982	RINCON MEJIA SANDRO	1	0			S								X									23030I	2.358.091	30	377.300	0	0	0	0	EPS002	2.358.091	30	94.400	14-11	2.358.091	30	1	12.400	CCF24	2.358.091	30	94.400	0	0	0	0	0
3	CC 52101677	MEDINA SATOVA DIANA ALEXANDRA	1	0			S								X									25-14	2.043.805	30	327.100	0	0	0	0	EPS017	2.043.805	30	81.800	14-11	2.043.805	30	1	10.700	CCF24	2.043.805	30	81.800	0	0	0	0	0
4	CC 79951550	GALINDO REY JAIME EDILSON	1	0			S								X									25-14	2.503.203	30	400.600	0	0	0	0	EPS008	2.503.203	30	100.200	14-11	2.503.203	30	1	13.100	CCF24	2.503.203	30	100.200	0	0	0	0	0
5	CC 80099354	SANTAFE ARREDONDO JULIAN ANDRES	1	0			S																	25-14	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS017	3.500.000	30	140.000	14-11	3.500.000	30	1	18.300	CCF24	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B4ZA37AF8BFD0B7E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS ALEJANDRO CORDOBA FAJARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1013577736 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134443-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE IMPUESTOS Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
A QUIEN INTERESE
Bogotá

Yo, LUIS ALEJANDRO CORDOBA FAJARDO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.013.577.736 en mi calidad de Contador y yo, ANGELA PATRICIA HERNANDEZ BEDOYA identificada con cedula de ciudadanía No. 1.013.658.305 Representante Legal de la Sociedad **SUMINISTROS HYDROFER SAS BIC**, identificada con NIT 900.748.888-9, y con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002 en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento, CERTIFICO que la Sociedad que represento, durante los últimos seis (6) meses ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto de Impuestos y del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de octubre de 2026.

Cordialmente,

LUIS ALEJANDRO CORDOBA F.
Contador
T.P. 134.443-T
Miembro de Adding Value SAS.

ANGELA P. HERNANDEZ B.
C.C. 1.013.658.305
REPRESENTANTE LEGAL

@suministroshydrofer
info@suministroshydrofer.com
www.suministroshydrofer.com
320 3833426

ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 010 DE 2026

FECHA PRESENTE ACTA: (15 de octubre de 2026)

FECHA CONTRATO:	**23 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
FECHA FIRMA:	**23 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
CONTRATANTE:	**EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P** **NIT: 900.022.034-1** **REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ** **CC 1.010.204.968 EXPEDIDA EN BOGOTÁ**
CONTRATISTA:	**SUMINISTROS HYDROFER S.A.S BIC** **NIT:900.748.888-9** **REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA PATRICIA HERNANDEZ BEDOYA** **CC 1.013.658.605 EXPEDIDA EN BOGOTÁ**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL OPERADO POR EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.**
VALOR:	**CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 168.896.284,00) IVA INCLUIDO.**
PLAZO:	**UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026.**

En la oficina de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S. P, se reunieron la ingeniera MARYURY ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.204.698 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., con NIT. 900.022.034-1 y FABIO ELIECER CAMELO SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No 7.335.184 expedida en Garagoa, en calidad de supervisor, por otra parte, **SUMINISTROS HYDROFER S.A.S BIC**, con NIT **900.748.888-9,** con el fin suscribir la presente acta de recibo y liquidación en las siguientes condiciones:

Primero: Que Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., y **SUMINISTROS HYDROFER S.A.S BIC** celebraron el día veinte tres (23) de septiembre de 2026, el contrato de suministro N° 010 de 2026, cuyo objeto fue SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL OPERADO POR EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.
Segundo: Que a la presente comparecen Subgerente Técnico y operativo de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., quien llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.
Tercero: Que SUMINISTROS HYDROFER S.A.S BIC, ejecutó el contrato de Suministro N° 010 de 2026, de acuerdo con las obligaciones contraídas.
Cuarto: Que de común acuerdo se verificó el día quince (15) de octubre de 2026, la terminación del contrato por mutuo acuerdo y cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, suscrita por las partes contratantes.
Quinto: Que en el contrato de suministro N° 010 de 2026, se estipuló que: Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., pagará el valor del contrato, posterior a la entrega de los elementos relacionados en la cláusula 1, radicación de cuenta de cobro y soportes de pago de salud, pensión, parafiscales y todos los demás documentos requeridos por la entidad.

Balance Financiero del Contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$168.896.284,00**
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago total	$ 168.896.283,50	
Saldo a liberar	$0,50	
SUMAS IGUALES	$ 168.896.284,00	$ 168.896.284,00

Sexto: La ejecución del contrato fue recibido a satisfacción por parte de la Gerente, quien por medio de la presente certifica que se ejecutó a cabalidad y se dio cumplimiento de acuerdo con las obligaciones contraídas.
Parágrafo. Se pone en consideración del Contratista, el acta, quien luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente manifiesta que: El balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.
Séptimo: De conformidad con lo antes manifestado las partes contratantes imparten la aprobación a la presente liquidación.
Octavo: Consecuentemente con lo aquí expuesto, EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S. A E.S.P., cancelará a, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma de la presente acta, la cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($168.896.284,00) IVA incluido, correspondiente al Acta de recibo y liquidación del contrato de suministro N° 010 de 2026.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de suministro N° 010 de 2026, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

En constancia se firma en Garagoa Boyacá, el día quince (15) del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026), por los que en ella participaron, dando por concluida la presente diligencia.

CONTRATANTE

Alejandra Lopez Ramirez
MARYURY ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ
CC.1.010.204.698 de Bogotá
Gerente
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P.

CONTRATISTA

ANGELA PATRICIA HERNANDEZ BEDOYA
1.013.658.605 de Bogotá
Suministros Hydrofer S.A.S B.I.C

FABIO ELIECER CAMELO SUAREZ
C.C. 7.335.184 de Garagoa
Supervisor

Proyectó: William Echeverria-Coordinador Administrativo y Financiero
PC: Mis Documentos 2026