INFORME No. 1 DE 1

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 010 DE 2026

Número del Contrato:	CS-010 DE 2026
Objeto del Contrato:	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.,
Contratista:	SUMINISTROS HYDROFER S.A.S. BIC NIT 900.748.888-9 REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA PATRICIA HERNÁNDEZ BEDOYA CC. 1.013.658.305 DE BOGOTÁ
Contratante:	EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A ESP NIT 900.022.034-1 REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ C.C. 1.010.204.968 DE GARAGOA

Póliza Garantía:			
Número de la Póliza	Fecha de Expedición	Fecha de Aprobación	Vigencia de la Póliza
18-45-101195857	23/09/2026	23/09/2026	23/04/2027

No de Acta de Inicio del Contrato.	001
Fecha Inicio del Contrato	23/09/2026
Fecha de Terminación:	23/10/2026
Forma de Pago:	UNICO PAGO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
Número del CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP
357	02/09/2026	$ 168.896.284,00
Certificado de Registro Presupuestal		
Número del RP	Fecha del RP	Valor del RP
904	23/09/2026	$ 168.896.284,00

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas No 08 y 09 del contrato de suministro No. 010 de 23 de septiembre de 2026, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

N°	OBLIGACION ESPECIFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ESTADO DE EJECUCION	EVIDENCIA VERIFICABLE
1	Realizar el suministro de materiales dentro de los plazos señalados en el presente Contrato.	Se realizo a cabalidad el suministro solicitado por la empresa	100%	Se anexa factura

2	Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este Contrato.	Se cumplió con las normas técnicas colombianas.	100%	N/A
3	Garantizar la calidad de los materiales suministrada.	La calidad de los materiales y los accesorios es la acordada dentro del contrato	100%	N/A
4	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A.E.S.P., eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.	No se presentó reclamos por parte del supervisor del contrato.	100%	N/A
5	Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición prestador de servicio, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	No se presentó cambios.	100%	N/A
6	Cumplir a cabalidad con las condiciones jurídicas, financieras, técnicas, comerciales y económicas presentadas en la propuesta.	Cumplí con las condiciones estipuladas en el contrato.	100%	N/A
7	Cumplir con las obligaciones contenidas en el análisis de conveniencia y oportunidad y la propuesta presentada.	cumplí con obligaciones contenidas en la propuesta presentada.	100%	N/A

8	Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar.	La programación de la entrega se realizó vía telefónica.	100%	N/A
9	Tramitar oportunamente las actas de inicio, suspensión, reanudación y liquidación del contrato, si ello fuere necesario.	Tramite las pólizas y actas dentro de los plazos establecidos.	100%	N/A
10	Atender los requerimientos que al respecto haga el supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecución del mismo.	No se presentaron requerimientos.	100%	N/A
11	Llevar un control sobre la ejecución del contrato, con el fin de no sobrepasar el monto del mismo en ningún momento. En el evento que el contratista exceda las cantidades contratadas, lo hará a su cuenta y riesgo, y EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A.E.S.P., no asumirá ningún costo adicional.	Se realizo una sola entrega por la totalidad del suministro.	100%	N/A
12	Informar oportunamente por escrito a la Entidad, o a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.	No se presentaron imprevistos para el desarrollo del contrato.	100%	N/A

13	Presentar debidamente soportados, los informes que se le requieran.	Se anexan soportes al informe de actividades.	100%	N/A
14	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Se ha mantenido reserva de la información suministrada por el contratista para el desarrollo del mismo	100%	N/A
15	Constituir la garantía única, con los valores y vigencias señaladas para tal efecto.	Se cumplió con la creación de la garantía la cual fue entregada para el inicio del contrato	100%	N/A
16	Cumplir con la obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro mensual, deberá allegar la certificación expedida por el revisor Fiscal o representante legal, según corresponda, con la cual debe acreditar el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.	Se cumplió frente a las obligaciones de ley.	100%	Presento certificado de contador de pago de parafiscales.

17	Pagar de su propia cuenta las tasas y contribuciones a que esté obligado en virtud del contrato.	Pague de propia mi cuenta las obligaciones de tasa y contribuciones	100%	N/A
18	Las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato.	N/A	100%	N/A

En mi condición de Contratista, me permito manifestar que he prestado el suministro de tubería sanitaria y accesorios a Empresas de Públicas de Garagoa SA ESP, en el contrato de suministro No.010 de 2026, conforme a lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TUBO ALCANTARILLADO 20" POR 6 MTS	UND	16
2	TUBO ALCANTARILLADO 16" POR 6 MTS	UND	17
3	TUBO ALCANTARILLADO 10" POR 6 MTS	UND	62
4	TUBO ALCANTARILLADO 8" POR 6 MTS	UND	15
5	TUBO ALCANTARILLADO 6" POR 6 MTS	UND	37
6	ARO TAPA POZO DE INSPECCION EN HF	UND	10
7	SILLA TEE ALCANTARILLADO 16" A 6"	UND	17
8	SILLA TEE ALCANTARILLADO 10" A 6"	UND	58
9	SILLA TEE ALCANTARILLADO 8" A 6"	UND	9
10	CODO ALCANTARILLADO 6" 90°	UND	27
11	CODO ALCANTARILLADO 6" 45°	UND	57
12	SIKA FLEX 1A PLUS BLANCO 300 CC	UND	79

Balance financiero de ejecución del contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*$ 168.896.284,00*
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	

Único pago	*$ 168.896.283,50*	
Saldo a liberar	*$ 0,50*	
SUMAS IGUALES	*$ 168.896.284,00*	*$ 168.896.284,00*

% AVANCE, PROGRAMADO PARA LA FECHA	*100.00 %*
% AVANCE, EJECUTADO A LA FECHA	*100.00 %*
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)	*100.00 %*
% RECURSOS EJECUTADOS	*100.00 %*
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN	*N/A*

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. (CONTRATISTA)			
TIPO DE APORTE	**PLANILLA N°**	**MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE**	**VALOR PAGADO**
SALUD	95900294	OCTUBRE 2026	$ 530.500
PENSIÓN	95900294	SEPTIEMBRE 2025	$ 2.121.200
ARL	95900294	OCTUBRE 2026	$ 69.400
CCF	95900294	OCTUBRE 2026	$ 530.500

FACTURA No. HYDR 620. Un (1) folio.

Planilla de aportes de seguridad social del mes de octubre de 2026. Dos (2) folios.

Certificado pago parafiscales. Un (1) folio.

Remisiones No. 1-273 y 1-274. Dos (2) folios.

Certificación junta central de contadores. Un (1) folio.

Declaración Especial

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las entidades a las que aporta al sistema general de seguridad social.

Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

La supervisión verifico el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, así como también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP.

Fecha de elaboración: (13-10-2026)

Firma contratista
ANGELA PATRICIA HERNÁNDEZ BEDOYA

VoBo Supervisor y/o Interventor
FABIO ELIECER CAMELO SUAREZ