INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 110-16.52-097-2025
Por los servicios prestados en el mes de JUNIO de 2025

Contrato No.	110-16.52-097-2025
Naturaleza	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Modalidad	CONTRATACIÓN DIRECTA
Contratista:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ASEO DE PATÍA EMPATÍA ESP NIT: 800219279-1 RL: LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN RELLENO SANITARIO AUTORIZADO, QUE SE PRODUCEN EN LOS CENTROS POBLADOS DE PATÍA Y EL ESTRECHO DEL MUNICIPIO DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Plazo	Hasta el 29 de diciembre de 2025
Valor:	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 153.034.147,00)
Vigencia	2025

I. VIGENCIA DEL CONTRATO.

Fecha de inicio: 19 de marzo de 2025
Fecha de vencimiento: 29 de diciembre de 2025

El Secretario de Infraestructura y Vivienda Municipal de Patía, actuando como supervisor del contrato suscrito entre la alcaldía municipal de Patía Cauca y la empresa EMPATÍA ESP; por medio del presente certifica que ha recibido a satisfacción el informe para el pago de las actividades desarrolladas en el mes de **MAYO** de 2025, dentro de la ejecución con el objeto de *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUCEN EN LOS CENTROS POBLADOS DE PATÍA Y EL ESTRECHO DEL MUNICIPIO DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"*.

II. DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL INFORME.

1. Informe No. 04 del 04 de julio de 2025.
2. Cuenta de cobro No. 04 de los residuos recolectados del mes de junio de 2025.
3. Factura FEVE1013 del 4 de julio de 2025 por valor de $13.522.432.
4. Tiquete de relleno PO/2025/0004691 del 3 junio de 2025
5. Tiquete de relleno PO/2025/0004786 del 6 junio de 2025
6. Tiquete de relleno PO/2025/0004901 del 10 junio de 2025
7. Tiquete de relleno PO/2025/0005153 del 18 junio de 2025

III. LAS CONDICIONES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

VALOR APORTE MUNICIPAL: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($143.281.952).

VALOR APORTE EMPATÍA: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9.752.195).

EMPATÍA debe realizar la recolección de los residuos sólidos en los centros poblados rurales del Estrecho y Patía, con una frecuencia de recolección de por lo menos 4 viajes mensuales, al menos 1 viaje a la semana al centro poblado; realizar el transporte de residuos sólidos en los centros poblados la disposición final de los residuos en el relleno sanitario con la empresa que se haya convenido.

Con los estudios previos se fijó un presupuesto aproximado, el cual podría variar conforme las toneladas recolectadas, así:

	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO $	FREC. MENSUAL	VALOR / MES	MESES	VALOR TOTAL / ACTIVIDAD
1	Costo operativo del viaje	Viaje	1	$ 2.216.408	4	$ 8.865.632	11	$ 97.521.952
2	Vertimiento de los residuos sólidos en el relleno	Ton	13	$ 80.000	4	$ 4.160.000	11	$ 45.760.000
					TOTAL APORTE MUNICIPIO			$ 143.281.952

IV. INFORME DEL CONTRATISTA.

Empatía ESP realizó entre el 01 y 30 de junio de 2025 en total 4 viajes a los centros poblados; ejecutados así:

No.	FECHA	TIQUETE DE ENTRADA AL RELLENO	TONELADAS
1	03 junio 2025	PO/2025/0004691	14,36
2	06 junio 2025	PO/2025/0004786	14,52
3	10 junio 2025	PO/2025/0004901	14.59
4	18 junio 2025	PO/2025/0005153	14,74
		TOTAL TONELAJE	58,21

De acuerdo a esta información, la ejecución del contrato para este mes corresponde a la suma de:

No.	DESCRIPCIÓN	SUMAS EJECUTADAS			
		UND	CANT	VR UND	VR TOTAL
1	Costo operativo del viaje	viaje	4	$2.216.408	$8.865.632
2	Vertimiento de los residuos sólidos en el relleno	TON	58,21	$80.000	$4.656.800
TOTAL					**$ 13.522.432**

Que las anteriores sumas se encuentran soportadas con los tiquetes de entrada al relleno sanitario.

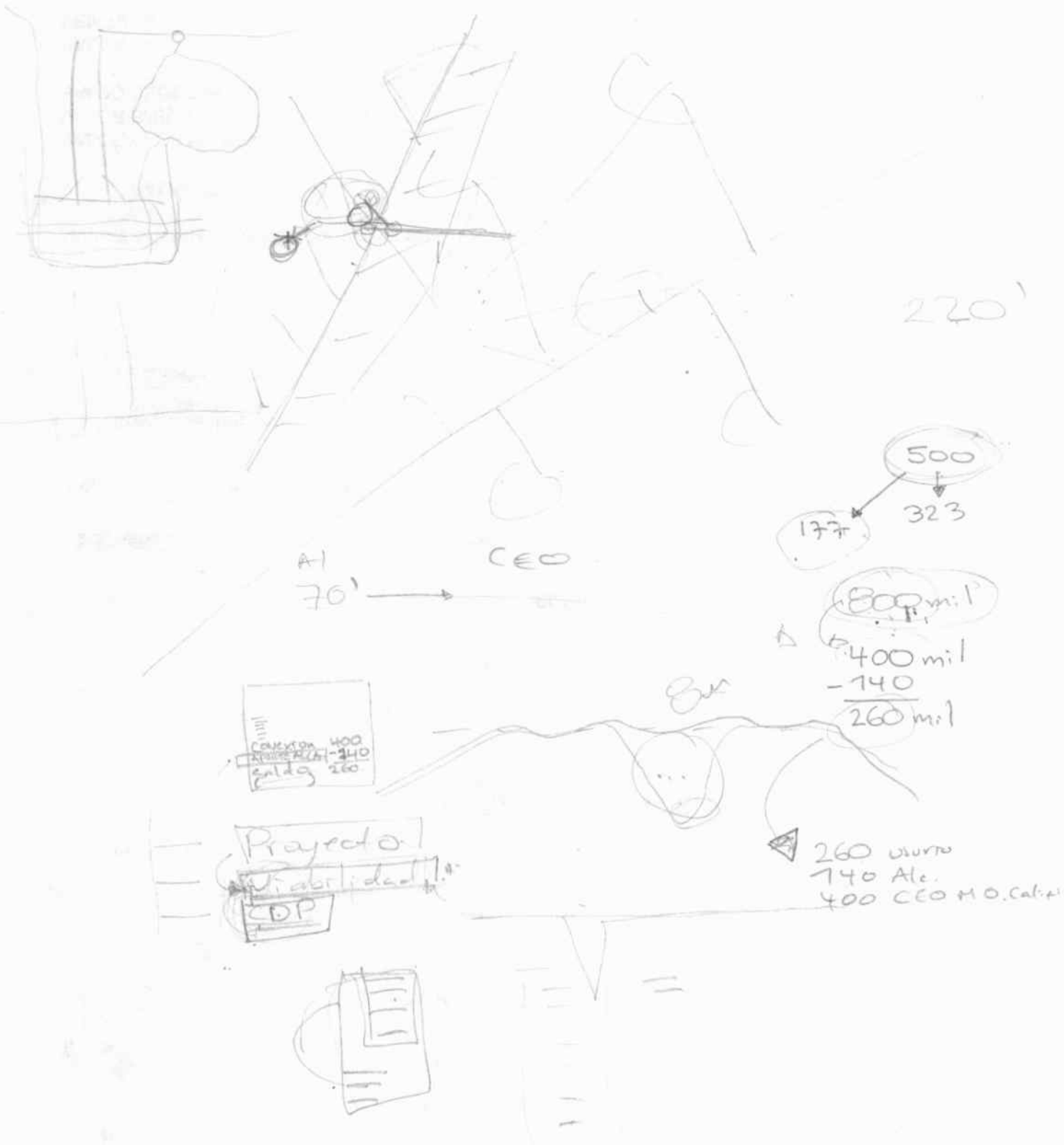
V. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

VALOR APORTE MUNICIPIO: $ 143.281.952
VALOR EJECUTADO A LA FECHA $ 53.525.728
SALDO DEL CONVENIO: $ 89.756.224

VALOR A TRANSFERIR POR EL MUNICIPIO EN ESTA ACTA TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($13.522.432)

Dado en El Bordo - Cauca, a los ocho (08) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025)

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda
Patía-Cauca


220'
500
177
323
A1
70'
CEO
800 mil
400 mil
-140
260 mil
400
-140
260
Prayecto
CDP
260 usuario
140 Ale.
400 CEO M.O. Calidad