EL SUSCRITO SUPERVISOR CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN:

CONTRATISTA:	SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	
IDENTIFICACION:	NIT 900.855.539-1	
FECHA DEL CONTRATO:	23 DE DICIEMBRE DE 2025	
Nº DEL CONTRATO:	53 DE 2025	
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS Y/O PRODUCIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, HUILA.	
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000) M/CTE	
FORMA DE PAGO PACTADA EN EL CONTRATO:	El valor del contrato será pagadero de la siguiente manera: de acuerdo a las toneladas dispuestas cada mes en el Parque Ambiental "Tayarú" por el valor de la tarifa vigente ante EL CONTRATISTA a razón de Disposición Final de Residuos por valor de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS ($77.506) M/CTE, Incentivo Regional TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($3.274) M/CTE, Tratamiento de lixiviados CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($44.425) M/CTE, para un valor total por tonelada de CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($125.205) M/CTE, de acuerdo a la propuesta presentada; ó de acuerdo a la tarifa establecida por la normatividad vigente, por la Superintendencia de Servicios Públicos y demás Entes; previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Gerente de Empresas Públicas de Suaza, presentación de Factura de Venta, y presentación de pago de Seguridad Social Integral.	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) DIAS Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD DE ACUERDO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	
TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:	Régimen común	
NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATISTA	Natural	Jurídica
		x
FECHA DE INICIO:	23 DE DICIEMBRE DE 2025	
ACTAS DE SUSPENCIÓN:	N.A	
ACTAS DE REINICIO:	N.A	
FECHA FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD DE ACUERDO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

PLANILLA NOVIEMBRE-DICIEMBRE No 9496217530			
FONDO DE PENSION Y VALOR DE PAGO PENSION			
COLPENSIONES	$ 1,618,900	PORVENIR	$ 7,848,300
EPS Y VALOR DE PAGO DE SALUD			
ASMET SALUD	$ 333,900	SANITAS	$ 1,321,000
NUEVA EPS	$ 713,000		
CAJA DE COMPENSACION			
COMFACA		$	2,356,200
ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y VALOR DE PAGO ARL			

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:

	ARL SURA	$	1,402,100

SEGURIDAD SOCIAL	
MES PAGO	FECHA DE PAGO
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	10/12/2025

CERTIFICADO	NUMERO	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	VALOR
Disponibilidad Presupuestal	2025000375	Gerencia	23/12/2025	$ 11,000,000.00
Registro Presupuestal	2025000374	Gerencia	23/12/2025	$ 11,000,000.00

RELACION DE PAGOS	VALOR	EJECUTADO	SALDO
PAGO No. 01 FAC ELEC FE 916	$ 10,999,259.25	$ 10,999,259.25	$ 740.75

Valor Inicial del Contrato	Valor Adición	Valor Total Del contrato	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 11,000,000.00	$ -	$ 11,000,000.00	$ 10,999,259.25	$ 740.75

EL SUSCRITO EN LA CALIDAD DE SUPERVISOR (A)

CERTIFICA:

Que OLGA ROCIO ORTIZ OBREGON, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.078.117 expedida en Florencia Caquetá actuando en calidad de representante legal de SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL S.A.S. E.S.P., con NIT. 900.855.539-1, presto sus servicios de acuerdo a los lineamentos pactados en el Contrato ya antes relacionado.

La presente Certificación se expide para el pago final según factura electrónica FE-916 por un valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CTVOS ($10.999.259,25) M/CTE.

El contratista desarrollo las siguientes actividades:

1. Recibió los residuos sólidos del 23 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.
2. Se facturaron las toneladas dispuestas correspondientes al periodo 23 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, según factura FE 916, con el siguiente detalle:

DISPOSICION FINAL		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
87.85	$ 125,205.00	$ 10,999,259.25

3. Se realizará la devolución al presupuesto de la empresa el valor de SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CTVOS ($740.75) M/CTE

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:

4. Realizó el respectivo registro y control (pesaje) de los residuos ingresados al relleno sanitario, garantizando la trazabilidad y veracidad de la información.
5. Entregó de manera oportuna el informe de los residuos ingresados, cumpliendo con los requerimientos de seguimiento y control establecidos por la empresa.
6. Atendió oportunamente los requerimientos realizados por la Empresa para asegurar la adecuada prestación de servicio.
7. Cumplió con las condiciones y términos establecidos en el contrato, brindando atención ágil, oportuna y adecuada.
8. Garantizó la disponibilidad necesaria para la ejecución del objeto contractual a satisfacción, sin que por ello implicara relación de dependencia con la Empresa.
9. Cumplió con el pago de la seguridad social de acuerdo a:

No DE PLANILLA	PERIODO
9496217530	NOVIEMBRE-DICIEMBRE

10. Realizo el pago de las estampillas municipales de acuerdo a:

No DE RECIBO UNIVERSAL	DESCRIPCIÓN
2025004259	Estampilla pro Cultura y del adulto
2025004260	Estampilla Tasa pro deporte y recreación
2025004261	Estampilla Justicia Familiar

11. Las demás que asigne el Supervisor del contrato por parte de la Empresa y se deriven de la naturaleza del contrato.

Cordialmente,

EDGAR ORLANDO ALMARIO HITSCHERICH
Gerente EMPUSUAZA S.A E.S.P
SUPERVISOR DEL CONTRATO