INFORME DE SUPERVISION NO 11
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 006-2025

FECHA DE CONTRATO	Catorce (14) de enero de 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA	EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA S.A.S E.S.P. "EMPSACOL S.A.S E.S.P
IDENTIFICACIÓN	NIT No 900.508.526-9
REPRESENTANTE LEGAL	JHONNATHAN VESGA PALOMINO.
IDENTIFICACION	CC 1.101.682.024 expedida en Socorro
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, GENERADOS POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($19.937.500,00).
FORMA DE PAGO	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por la EMPRESA de la siguiente manera: ACTAS PARCIALES MENSUALES mediante liquidación del número de toneladas de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario según precios unitarios ofertados, previa legalización de la obligación contraída para lo cual el SUPERVISOR dejará constancia del cumplimiento del servicio. Así mismo el CONTRATISTA deberá presentar la factura de cobro, y la especificación de costos unitarios y totales, aportes a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno del SUPERVISOR
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES QUINCE (15) DIAS Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS
SUPERVISION	INGRID YISSELA DELGADO CALDERON Técnico administrativo CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP.
FECHA DE INICIO	14 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2025

RELACION DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	14 de enero de 2025	NINGUNA
ACTA PARCIAL 1	13 de febrero de 2025	Se autoriza primer pago parcial
ACTA PARCIAL 2	17 de marzo de 2025	Se autoriza segundo pago parcial
ACTA PARCIAL 3	15 de abril de 2025	Se autoriza tercer pago parcial
ACTA PARCIAL 4	09 de mayo de 2025	Se autoriza cuarto pago parcial
ACTA PARCIAL 5	11 de junio de 2025	Se autoriza quinto pago parcial
ACTA PARCIAL 6	10 de julio de 2025	Se autoriza sexto pago parcial
ACTA PARCIAL 7	11 de agosto de 2025	Se autoriza séptimo pago parcial
ACTA PARCIAL 8	15 de septiembre de 2025	Se autoriza octavo pago parcial
ACTA PARCIAL 9	10 de Octubre de 2025	Se autoriza noveno pago parcial
ACTA PARCIAL 10	11 de Noviembre de 2025	Se autoriza decimo pago parcial

ALCANCE DEL CONTRATO

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación.	Observaciones
Cumplimiento de la Clausula Segunda del Contrato de prestación No. 006 de 2025	**SI**	**SI**	**N/A**
Recibir los residuos sólidos que durante el término del contrato se lleve hasta el sitio de aprovechamiento	SI	Registro de control de disposición final (6 folios)	Durante el periodo del presente informe comprendido del 01 al 30 de Noviembre de 2025 se realizó la disposición final de 10.170 toneladas de residuos en el relleno sanitario.
Disponer de manera adecuada en el relleno sanitario la totalidad de los residuos sólidos entregados por la empresa.	SI	Informe de actividades anexo al presente Informe de Supervisión	Se realizó la entrega de 10.170 toneladas de residuos en el relleno sanitario EMPSACOL quienes se encargan de la disposición final

Realizar el proceso de pesaje de los residuos sólidos y entregar el respectivo formato de pesaje.	SI	Informe de actividades anexo al presente Informe de Supervisión	La empresa contratista realizó el respectivo pesaje del vehículo recolector de los residuos solidos a la entrada y salida del relleno para determinar el peso de los residuos entregados para la disposición final
Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la suscripción del contrato	SI	Informe de actividades anexo al presente Informe de Supervisión	Se acataron las sugerencias hechas por la supervisión.

RELACION DISPOSICION DE RESIDUOS

FECHA	DIA	PLACA VEHICULO	NOMBRE CONDUCTOR	TIPO VEHICULO	MUNICIPIO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO
2025-11-04	MARTES	OSE 469	JAIME TRIANA	VOLQUETA	CABRERA	10.090	7.400	2.690
2025-11-11	MARTES	OSE 469	JAIME TRIANA	VOLQUETA	CABRERA	9.910	7.440	2.470
2025-11-18	MARTES	OSE 469	JAIME TRIANA	VOLQUETA	CABRERA	10.100	7.450	2.650
2025-11-25	MARTES	OSE 469	JAIME TRIANA	VOLQUETA	CABRERA	9.790	7.430	2.360
TOTAL TONELADAS MES DE NOVIEMBRE 2025								10.170

CONSOLIDADO DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDOS

PERIODO	NO TOLENADAS
ENERO	7.910
FEBRERO	13.200
MARZO	10.350
ABRIL	14.920
MAYO	8.990
JUNIO	12.380
JULIO	16.800
AGOSTO	11.300
SEPTIEMBRE	13.390
OCTUBRE	10.580
NOVIEMBRE	10.170
TOTAL	**129.99**

ASPECTO FINANCIERO

BALANCE ECONÓMICO			
VALOR DEL CONTRATO			$ 19.937.500,00
VALOR ADICIONAL			$0,00
PRIMER PAGO	Según Acta de Pago No 01	$1.087.625,00	
SEGUNDO PAGO	Según Acta de Pago No 02	$1.815.000,00	
TERCER PAGO	Según Acta de Pago No 03	$1.423.125,00	
CUARTO PAGO	Según Acta de Pago No 04	$2.051.500,00	
QUINTO PAGO	Según Acta de Pago No 05	$1.236.125,00	
SEXTO PAGO	Según Acta de Pago No 06	$1.702.250,00	
SEPTIMO PAGO	Según Acta de Pago No 07	$2.310.000,00	
OCTAVO PAGO	Según Acta de Pago No 08	$1.553.750,00	
NOVENO PAGO	Según Acta de Pago No 09	$1.841.125,00	
DECIMO PAGO	Según Acta de Pago No 10	$1.454.750,00	
VALOR A CANCELAR POR EL PRESENTE INFORME	Según Acta de Pago No 11	$1.398.375,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUCIÓN		$2.063.875,00	
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		$0,00	-
SUMAS IGUALES		**$ 19.937.500,00**	**$ 19.937.500,00**

ASPECTOS PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN	Nº	FECHA	OBSERVACION
C.D.P	**25-00006**	10/01/2025	CUMPLE
REGISTRO PRESUPUESTAL	**25-00006**	14/01/2025	CUMPLE

ASPECTOS LEGALES

Por parte del contratista se adjuntó planilla de seguridad social, haciendo constar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social en el presente periodo, como se relaciona en el siguiente cuadro:

N.º Planilla (s): 7993749863 Período: Pensión 2025-10 Salud 2025-11	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado $ 15.484.700**
Pensión (Colpensiones, porvenir)	07/11/2025	$ 5.919.100
Salud (Nueva EPS, Sanitas)		$ 4.624.500
Riesgos Profesionales		$ 1.610.000
Caja de compensación		$ 1.480.200
Aportes otros parafiscales		$1.850.900

Por parte del contratista se adjuntó copia estampillas departamentales y soporte de pago como se relaciona en el siguiente cuadro:

N.º recibo: 2502500837183	**Fecha de Expedición**	**Valor Pagado $ 61.600**
Estampilla Pro hospital	15/12/2025	$ 28.000
Estampilla Pro UIS		$ 28.000
Ordenanza 012		$ 5.600

CONCLUSIONES

1. En el presente informe se muestra la ejecución de las actividades programadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2025, al contrato de la referencia, por tanto, se constata la ejecución de las mismas en las condiciones anteriormente expuestas.
2. Se deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad las actividades reportadas en el informe de Actividades No. 11.
3. A la fecha del presente informe se ha ejecutado el **89.5%** de los recursos asignados para el presente contrato.
4. Por lo antes expuesto se deja constancia de la viabilidad técnica, presupuestal, financiera y jurídica para realizar el undécimo pago, al contrato de prestación de servicios Nº 006-2025.

En constancia de la elaboración del presente informe se firma en Cabrera (Santander), a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025. Se anexa informe presentado por el contratista.

Ingrid Yissela Delgado

INGRID YISSELA DELGADO CALDERON
Técnico Administrativo
CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
Supervisor