AUTORIZACIÓN PAGO PARCIAL N° 01

Fecha: agosto 26 de 2021 Versión: 06

TIPO DE CONTRATO:	*CPS*	*NUMERO: 007*	*AÑO: 2023*
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA ESP** **NIT. 800103884-9**		
CONTRATISTA:	**ATESA DE OCCIDENTE S. A.S E.S.P** **NIT 900.133.107-5** **REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MANUEL GÓMEZ MEJÍA** **CC 79.484.661**		
Objeto: se obliga a prestar el servicio de disposición final de residuos sólidos conforme al Reglamento Operativo y al Plan de Manejo Ambiental del Relleno Sanitario La Glorita, en adelante "El Relleno Sanitario", ubicado en la ciudad de Pereira y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- y en la normatividad vigente, permitiendo el ingreso de los vehículos de recolección y transporte a las instalaciones del Relleno Sanitario bajo las condiciones que se regulan en el presente contrato.			
VALOR (Letras y números):	**Trescientos Trece Millones Veintitrés Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos ($ 313.023. 156.oo) Mcte)**		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**Día: 17 Mes 03 Año 2023**	**PLAZO**	**No:** Días : **28** Meses : **11** **Tipo:** Hab Cal
FECHA DE INICIO:	**Día: 27 Mes 03 Año 2023**	**FECHA TERMINACIÓN**	Día: 31 Mes 12 Año: 2023
FECHA DE SUSPENSION:	**Día: Mes: Año:**	**FECHA DE REINICIO**	**Día: Mes: Año:**
ANTICIPO:	**SI __ NO _X_ VALOR: ($ 00)**		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: (Cargo):	**TÉCNICO USOS DEL AGUA Y ASEO**		
ADICIÓN:	**SI ____ NO ____**	**($ 0,00)**	
PRORROGA:	**SI ___ NO __**	**DÍAS ___ MESES ___**	**FECHA DE TERMINACION** **Día: Mes: Año:**
FECHA DE TERMINACION: **Dia: Mes: Año:**			

En La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia ESP; a los Diecinueve (08) días del Mes de Mayo de 2023 El señor Rafael Diego Marín Martínez identificado con Cédula de Ciudadanía No.4.379.397 en su calidad de Supervisor y el señor, Juan Manuel Mejía Gómez identificado con Cédula de Ciudadanía No 79.484.661, como representante legal y en su calidad de contratista celebran **la presente Autorización de Pago Parcial # 01.**

CUADRO CONTROL DE PAGOS

No. ACTA DE	FECHA ACTA (DD/MM/AAA	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAAA)	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	ADICIONES	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR DE ACTAS ANTERIORES	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO							313.023.156
1	08/05/2023	01/04/2023			4.762.840,00		308.260.316,00
2						-	308.260.316,00
3							308.260.316,00

PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Declaro que el contratista viene cumpliendo con las actividades programadas dentro de la ejecución del objeto del contrato.
Para constancia se firma por, en la ciudad de La Virginia, Risaralda, a los Ocho (08) días del mes de Mayo de 2023.

Rafael Diego Marín Martínez
C.C 4.379.397
Supervisor

Juan Manuel Mejía Gómez
C.C 74.484.661
Representante Legal

INFORME DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Vigencia: agosto 26 de 2021

Versión: 04

INFORME No 01
PERIODO: del 27-03 al 30-03-2023

Contratante: Empresa de Servicios Públicos de La Virginia
Contratista: **ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P**
Contrato Objeto: Prestar el servicio de disposición final de residuos sólidos conforme al Reglamento Operativo y al Plan de Manejo Ambiental del Relleno Sanitario La Glorita, en adelante "El Relleno Sanitario", ubicado en la ciudad de Pereira y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS- y en la normatividad vigente, permitiendo el ingreso de los vehículos de recolección y transporte a las instalaciones del Relleno Sanitario bajo las condiciones que se regulan en el presente contrato
Iniciación: **27-04-202**
Finalización: **31-12-2023**

DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES				
No	**Actividad y/o alcances**	**Descripción (Qué se hizo)**	**Evidencia de los alcances**	**% DE AVANCE**
1	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario la glorita	Se realizaron (01) viajes en el vehículo OVH293	Factura No 14564 y cd con Tiquetes entrada al relleno 104.18 toneladas	1.52%
2	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario la glorita	Se realizaron (03) viajes en el vehículo OVH314	Factura No 14564 y cd con Tiquetes entrada al relleno 104.18 toneladas	1.52%
3	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario la glorita	Se realizaron (06) viajes en el vehículo OVH307	Factura No 14564 y cd con Tiquetes entrada al relleno 104.18 toneladas	1.52%

Interventor y/o Supervisor

ATESA
DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P

INFORME DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO LA GLORITA

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS VIRGINIA

Periodo: **MARZO 2023.** **66020529**

TIQUETE	PLACA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	HORA INGRESO	HORA SALIDA	PESO TON
11724550	OVH293	2/03/2023	2/03/2023	5:27:25	5:42:27	4.78
11724927	OVH293	2/03/2023	2/03/2023	12:53:29	13:12:27	8.92
11725005	OVH314	2/03/2023	2/03/2023	13:39:25	14:21:01	8.38
11725995	OVH314	3/03/2023	3/03/2023	12:56:17	13:12:31	9.03
11726062	OVH293	3/03/2023	3/03/2023	13:30:57	13:56:58	9.41
11727438	OVH293	4/03/2023	4/03/2023	11:44:00	12:08:25	8.47
11727732	OVH293	5/03/2023	5/03/2023	11:45:33	12:20:43	9.18
11728182	OVH293	6/03/2023	6/03/2023	12:31:18	12:58:09	8.9
11728298	OVH314	6/03/2023	6/03/2023	13:48:43	14:34:03	8.19
11728622	OVH293	6/03/2023	6/03/2023	19:36:41	20:04:08	8.76
11729531	OVH314	7/03/2023	7/03/2023	12:05:42	13:39:00	8.35
11729651	OVH293	7/03/2023	7/03/2023	13:07:22	15:05:12	9.38
11730028	OVH293	7/03/2023	7/03/2023	20:22:50	21:21:21	6.29
11730024	OVH314	7/03/2023	7/03/2023	20:31:47	21:18:41	7.53
11730640	OVH293	8/03/2023	8/03/2023	11:23:13	11:40:12	9.2
11730732	OVH307	8/03/2023	8/03/2023	12:19:05	12:42:29	13.33
11731722	OVH293	9/03/2023	9/03/2023	12:01:32	12:19:37	9.06
11731903	OVH314	9/03/2023	9/03/2023	13:28:52	14:31:25	7.97
11732809	OVH307	10/03/2023	10/03/2023	12:55:56	13:19:15	14.01
11732954	OVH314	10/03/2023	10/03/2023	14:08:56	15:06:47	9.18
11733830	OVH293	11/03/2023	11/03/2023	11:32:15	11:51:23	9.38
11734980	OVH293	13/03/2023	13/03/2023	10:22:34	10:38:20	9.14
11735195	OVH314	13/03/2023	13/03/2023	13:04:02	13:24:56	8.65
11735972	OVH314	14/03/2023	14/03/2023	4:58:36	5:10:07	8.65
11736381	OVH314	14/03/2023	14/03/2023	12:50:16	13:16:56	9.09
11736583	OVH307	14/03/2023	14/03/2023	14:47:40	15:53:00	13.83
11736775	OVH314	14/03/2023	14/03/2023	19:29:11	19:53:23	9.3
11737682	OVH307	15/03/2023	15/03/2023	14:40:12	16:20:02	13.47
11738543	OVH314	16/03/2023	16/03/2023	11:39:31	12:25:08	8.85
11738788	OVH307	16/03/2023	16/03/2023	14:53:59	15:22:23	13.52
11739839	OVH314	17/03/2023	17/03/2023	12:47:35	13:52:25	9.24
11740063	OVH307	17/03/2023	17/03/2023	17:35:51	17:54:16	10.66
11741071	OVH307	18/03/2023	18/03/2023	16:30:46	16:54:31	12.51
11741560	OVH314	19/03/2023	19/03/2023	12:58:12	13:13:24	7.08
11741950	OVH314	20/03/2023	20/03/2023	12:30:45	13:14:57	8.44
11742056	OVH307	20/03/2023	20/03/2023	14:25:22	15:07:31	12.67
11742899	OVH314	21/03/2023	21/03/2023	11:47:59	12:11:46	9.03
11743075	OVH307	21/03/2023	21/03/2023	15:13:45	15:33:38	12.17
11744505	OVH307	22/03/2023	22/03/2023	13:49:47	14:39:28	12.66
11745370	OVH307	23/03/2023	23/03/2023	10:44:22	11:08:49	12.89
11746090	OVH307	23/03/2023	23/03/2023	19:48:49	20:06:33	13.51
11746553	OVH293	24/03/2023	24/03/2023	8:36:35	8:56:50	2.73
11746838	OVH307	24/03/2023	24/03/2023	13:18:33	13:44:13	11.54
11747227	OVH307	24/03/2023	24/03/2023	20:46:23	21:04:22	9.83
11748775	OVH307	26/03/2023	26/03/2023	10:55:39	11:32:58	14.14
11749433	OVH293	27/03/2023	27/03/2023	14:39:46	14:59:02	8.12
11749452	OVH307	27/03/2023	27/03/2023	14:50:38	15:12:00	13.32
11750369	OVH307	28/03/2023	28/03/2023	12:33:23	12:56:10	14.5
11750935	OVH307	28/03/2023	28/03/2023	20:57:16	21:12:54	10.56
11751784	OVH307	29/03/2023	29/03/2023	13:19:19	14:02:18	13.7
11752921	OVH314	30/03/2023	30/03/2023	13:42:06	14:13:36	7.86
11753077	OVH307	30/03/2023	30/03/2023	15:45:43	16:03:15	13.77
11753570	OVH314	31/03/2023	31/03/2023	4:53:02	5:08:19	4.3
11753862	OVH314	31/03/2023	31/03/2023	12:33:20	12:50:14	7.61
11754684	OVH307	31/03/2023	31/03/2023	17:35:54	17:57:16	10.44
					TOTAL	**545.48**

DIANA MARIA OSORIO BETANCOURT
Directora Comercial

Referencia pago: 3021020000014564

Dir Cra. 10 # 17-55 Ed. Torre Central Mezzanine piso 2
TEL 3470457
NIT 900.133.107-5

ATESA

DOCUMENTO NO: 14564

RELLENO LA GLORITA ATESA DE OCCIDENTE PEREIRA

PERIODO PRESTACIÓN SERVICIO
Desde: 1/03/2023 **Hasta:** 31/03/2023

Fecha de Expedición: DIA 27 | MES 04 | AÑO 2023

Fecha de Vencimiento: DIA 30 | MES 04 | AÑO 2023

Señor(es): EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E. **NIT:** 800103884-9 **Predio:** 66020529

Dirección: CL 15 5 C 65 **Hora de Expedición:** 11:48 AM **Teléfono:**

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT.	TARIFA	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
	Disposición Final	TN	545.48	32,760.85	17,870,390.64	13,107,560.64
	Incentivo Reg RS		545.48	3,562.27	1,943,147.04	1,943,147.04
	Tratamiento Lixiviado		545.48	9,394.19	5,124,346.58	5,124,346.58
	Ajuste a la Decena Sitio Dispo		0.00	0.00	5.27	5.27
	NC Recolección y Transporte		0.00	0.00	-20,175,048.90	-20,175,048.90
	ND Recolección y Transporte		0.00	0.00	4,762,829.36	4,762,829.36
			104 18			

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

VALOR BRUTO	$ 4,762,840.00
IVA	$0
TOTAL	$ 4,762,840.00

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS CODIGO CIIU 3821

Esta factura asimila en todos sus efectos jurídicos a una letra de cambio, conforme al artículo 774 de código de comercio y causará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Pague Unicamenete En Banco De Bogota Cuenta De Ahorros Nro 633084140
Soluciones Globales S.A.S Nit:816.004.765-4 SOLU5IINCO

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:	
			FIRMA Y SELLO CLIENTE

CORRESPONSALES BANCARIOS
AUTORIZADOS, CONVENIO 9654
CONVENIO BALOTO 9595959654

- CARULLA - SUPER GIROS
- MOVILRED - ALMACENES LA 14
- SURTIMAX - PUNTOS VIA BALOTO
- ÉXITO - COOPIDROGAS
- SUPERMERCADOS Y DROGERIAS COLSUBSIDIO

Í ÊI RÂÂÂ%CXp4>5" ÂÂ! M` ÊGÂÂ$I <HÊÄ47$>KÎ
(415)0000000053556(8020)3021020000014564(3900)0004762840(96)20230430

pwc

Informe Especial del Revisor Fiscal

A la Administración de Atesa de Occidente S. A. S. E. S. P.

28 de abril de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Atesa de Occidente S. A. S. E. S. P., identificada con NIT. 900.133.107-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2022 y el mes de abril de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2022 y el mes de abril de 2023.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2022 y el mes de abril de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide a solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de los diferentes procesos que sostiene la misma tales como presentación de ofertas comerciales, licitaciones, radicación y legalizaciones de facturas, legalización de contratos con terceros y acreditación de cumplimiento de obligaciones de parafiscales, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Andrea S.

Andrea Saldarriaga Vásquez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 304508-T

© 2023 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AC6540D9BF213F1E4

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 **ANDREA SALDARRIAGA VASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020485214 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 304508-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.020.485.214

SALDARRIAGA VASQUEZ

APELLIDOS

ANDREA

NOMBRES

Andrea Saldarriaga

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-ABR-1998

BELLO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

25-ABR-2016 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0104900-00825151-F-1020485214-20160512 0049738719A 1 45578974

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

304508-T



ANDREA
SALDARRIAGA VASQUEZ
C.C. 1020485214
RES. INSCRIPCION 3916 DEL 29/11/2022
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

353254 354627

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900133107	5	ATESA DE OCCIDENTE SA ESP	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	K 15 VIA SERRITOS ENTRADA 7A	PEREIRA-RISARALDA	3154696	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1947854845	9447711264	E	2023/03/02	2023/03/02	BANCO DE BOGOTA	0	$251,767,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (670 Afiliados)						$920,048,813	$147,485,300			$949,203,481	$42,274,000			$933,278,659	$36,188,100			$930,604,814	$24,754,800		$21,297,880	$1,065,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (141 Afiliados)						$56,691,862	$9,130,400			$76,373,196	$4,913,100			$50,396,278	$842,800			$57,774,529	$0		$3,651,314	$182,700
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (18 Afiliados)						$0	$0			$19,681,334	$2,460,300			$0	$0			$1,082,667	$0		$0	$0
1	TI	1089380476	CASTANEDA ECHEVERRY ESTEFANIA		0	$0	$0	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1087547205	CEBALLOS CABRERA JUAN DAVID		0	$0	$0	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
3	CC	1123140920	GARCIA PALACIO LUISA FERNANDA		0	$0	$0	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
4	CC	1000181031	GARZON PONTON FREYLID TATIANA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
5	CC	1004716653	GAVIRIA GALLEGO VALERIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
6	CC	1113859139	GOMEZ VARGAS ANGIE PAOLA		0	$0	$0	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
7	CC	1007000818	GONZALEZ OSPINA MANUELA		0	$0	$0	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
8	CC	1114149407	HERNANDEZ MENDEZ UVENIS		0	$0	$0	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
9	CC	1093186034	HINCAPIE SANCHEZ YISELA		0	$0	$0	ESSC62	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
10	TI	1089097221	LONDOÑO VALENCIA LUISA MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
11	TI	1114149902	LOPEZ ROMAN SARAY JIMENA		0	$0	$0	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
12	CC	1088280315	MARTINEZ FLOREZ MARIANA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
13	CC	1004670586	MEJIA MEDINA MARIA DE LOS ANGELES		0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
14	CC	1087985550	MESA ROBLEDO KEVIN ANDRES		0	$0	$0	EPS010	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
15	CC	1114148643	PEÑA VELEZ JUAN FERNANDO		0	$0	$0	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
16	CC	1004779201	RODRIGUEZ HERNANDEZ LAURA ALEXANDRA		0	$0	$0	ESSC62	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
17	CC	1004737472	SERNA SALAZAR STEVEN		0	$0	$0	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
18	CC	1087560272	VELEZ ARANGO DIANA CAROLINA		0	$0	$0	EPS018	28	$1,082,667	$135,400		0	$0	$0	14-4	28	$1,082,667	$0	0	$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (123 Afiliados)						$56,691,862	$9,130,400			$56,691,862	$2,452,800			$50,396,278	$842,800			$56,691,862	$0		$3,651,314	$182,700
19	CC	42161024	AGUIRRE HINCAPIE DIANA PATRICIA	230301	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$7,800	CCF44	5	$193,333	$0	14-4	5	$193,334	$0	5	$0	$0
20	CC	42161024	AGUIRRE HINCAPIE DIANA PATRICIA	230301	17	$657,334	$105,200	EPS002	17	$657,334	$26,300	CCF44	17	$657,540	$26,400	14-4	17	$657,334	$0	17	$0	$0
21	CC	9958003	AGUIRRE PULGARIN JOSE JULIAN	230201	17	$902,466	$144,400	EPS002	17	$902,466	$36,100	CCF44	17	$657,333	$26,300	14-4	17	$902,466	$0	17	$0	$0
22	CC	1088306150	ALZATE MARIN CARLOS ARIEL	230201	1	$97,567	$15,700	EPS018	1	$97,567	$0	CCF44	1	$97,567	$0	14-4	1	$97,567	$0	1	$0	$0
23	CC	1059811975	ALZATE ROMAN CARMENZA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF44	2	$77,333	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
24	CC	75037721	ALZATE CARDONA HECTOR WILLIAM	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF44	2	$77,333	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0
25	CC	10101160	ARBELAEZ BEDOYA HUMBERTO	230201	11	$699,269	$111,900	EPS037	11	$699,269	$28,000	CCF44	11	$581,831	$23,300	14-4	11	$699,269	$0	11	$0	$0
26	CC	1088237867	ARBOLEDA GALEANO PAOLA ANDREA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$0	CCF44	2	$66,667	$0	14-4	2	$77,334	$0	2	$0	$0

CE-COMPROBANTE DE EGRESO _ 20230402

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE. $4,558,059.00

Concepto: PAGO CPS 007 DE 2023, ACTA 1 , DOCUMEBTO 14564, ORDEN DE PAGO 20230258, TRANSFERENCIA CTA CTE 4873

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	4,558,059.00	0.00
1110050202	Banco Caja Social - Cuenta Nº 21000494873	01	0.00	4,558,059.00
		Sumas Iguales:	4,558,059.00	4,558,059.00

RUBRO		DESCRIPCIÓN	SUC	VALOR
			PE - PAGOS EN EFECTIVO _ No.: 20230280	Fecha: 26/05/2023
03.05.16.02.03.09	01	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	4,762,840.00
			OP - C x P PRESUPUESTO _ No.: 20230258	Fecha: 15/05/2023
			CA - REGISTRO PRESUPUESTAL _ No.: 2023162	Fecha: 27/03/2023
			CDP - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PREVIA _ No.: 2023007	Fecha: 4/01/2023

Total Documento: 4,762,840.00

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CTE.

Tesorero | Suberencia Comercial | Gerente | ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.
Id.: 900133107

Código Usuario que Elaboró: AUX4

CUENTA POR PAGAR
ESP LA VIRGINIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP
ADMINISTRATIVA
Nit: 800103884-9

mayo 15 de 2023
ORDEN DE PAGO No 20230258

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE. $4,558,059.00

Concepto: Prestar el servicio de disposición final de residuos sólidos y el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS

CDP - _ - 2023007	4/01/2023	Vlr.Documento: $313,023,156.00	
CA - _ - 2023162	27/03/2023	Vlr.Documento: $313,023,156.00	
OP - _ - 20230258	15/05/2023	Vlr.Documento: $4,762,840.00	
03.05.16.02.03.09-01	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01 -Pry:	4,762,840.00
FC - _ - 20230126	15/05/2023	Vlr.Documento: $4,558,059.00	

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	0.00	4,558,059.00
24362802	RETEICA 1% Servicios	01	0.00	34,130.00
24408005	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	01	0.00	136,521.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPIO 1%	01	0.00	34,130.00
75041007	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	4,762,840.00	0.00
		Sumas Iguales:	4,762,840.00	4,762,840.00

Auxiliar Contabilidad

Subgerencia Comercial

Gerente

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Cesar Augusto Alzate Franco	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP	NOMINA	181.129.221.2	Mayo 26 de 2023 11:56 am

Número de Transacción: API13146323743133856

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 26 de 2023 02:33 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 402 ATESA
Fecha de Aplicación:	Mayo 26 de 2023
Valor del Lote:	$4.558.059,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	ATESA DE OCCIDENTE	NI 9001331075	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	633084140	$4.558.059,00	--	CPS 007 2023 ACTA 1	DOC 14564	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Cesar Augusto Alzate Franco	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP	NOMINA	181.129.221.2	Mayo 30 de 2023 09:39 am

Número de Transacción: APII3150328877709017

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 30 de 2023 10:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 402 ATESA
Fecha de Aplicación:	Mayo 26 de 2023
Valor del Lote:	$4.558.059,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	ATESA DE OCCIDENTE	NI 9001331075	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	633084140	$4.558.059,00	89419960	CPS 007 2023 ACTA 1	DOC 14564	--

Imprimir Cerrar