AUTORIZACIÓN PAGO PARCIAL N° 02

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: 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 Dieciséis (16) 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 # 02.**

AUTORIZACIÓN PAGO PARCIAL N° 02

Fecha: agosto 26 de 2021

Versión: 06

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	09/01/2757			4.762.840,00		308.260.316,00
2	16/05/2023	01/04/2023			21.903.650,00	4.762.840,00	286.356.666,00
3							286.356.666,00

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 Dieciséis (16) 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 02
PERIODO: del 01 al 30-04-2023

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: **27-04-2023**
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 (30) viajes en el vehículo OVH314	Factura No 14663 y cd con Tiquetes entrada al relleno 479.12 toneladas	8.52%
2	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario la glorita	Se realizaron (19) viajes en el vehículo OVH307	Factura No 14663 y cd con Tiquetes entrada al relleno 479.12 toneladas	8.52%

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: **ABRIL 2023.** **66020529**

TIQUETE	PLACA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	HORA INGRESO	HORA SALIDA	PESO TON
11755627	OVH307	1/04/2023	1/04/2023	15:20:22	15:50:18	13.44
11756648	OVH314	3/04/2023	3/04/2023	11:37:47	11:55:25	9.06
11756917	OVH307	3/04/2023	3/04/2023	15:27:45	16:01:27	13.7
11757010	OVH314	3/04/2023	3/04/2023	17:10:51	17:27:22	6.82
11757990	OVH314	4/04/2023	4/04/2023	13:32:20	14:07:10	9.01
11758102	OVH307	4/04/2023	4/04/2023	15:29:57	16:03:16	12.93
11759205	OVH307	5/04/2023	5/04/2023	13:39:04	14:19:50	12.5
11760046	OVH314	6/04/2023	6/04/2023	11:15:56	11:35:26	8.62
11760344	OVH307	6/04/2023	6/04/2023	16:51:19	17:11:55	12.26
11761027	OVH314	7/04/2023	7/04/2023	12:12:28	13:28:03	8.35
11761067	OVH307	7/04/2023	7/04/2023	12:51:21	14:06:51	7.61
11761853	OVH307	8/04/2023	8/04/2023	13:50:12	14:16:18	13.22
11762646	OVH314	10/04/2023	10/04/2023	10:30:39	10:45:20	8.22
11763013	OVH307	10/04/2023	10/04/2023	15:04:05	15:27:19	12.68
11763152	OVH314	10/04/2023	10/04/2023	17:06:05	17:34:21	8.1
11764004	OVH314	11/04/2023	11/04/2023	11:38:22	12:15:21	8.53
11764291	OVH307	11/04/2023	11/04/2023	15:36:17	16:10:42	13.06
11764459	OVH314	11/04/2023	11/04/2023	19:25:04	19:42:01	7.17
11765321	OVH307	12/04/2023	12/04/2023	14:09:11	14:43:24	13.58
11766263	OVH314	13/04/2023	13/04/2023	12:53:00	13:12:08	7.59
11766461	OVH307	13/04/2023	13/04/2023	15:47:10	16:19:57	13.21
11767242	OVH314	14/04/2023	14/04/2023	12:39:30	13:05:36	8.9
11767535	OVH307	14/04/2023	14/04/2023	17:31:11	17:48:14	10.18
11768399	OVH307	15/04/2023	15/04/2023	16:15:15	16:32:49	12.47
11768911	OVH314	16/04/2023	16/04/2023	11:58:30	12:19:22	4.32
11769317	OVH314	17/04/2023	17/04/2023	13:00:26	13:34:57	8.14
11769539	OVH307	17/04/2023	17/04/2023	16:40:43	17:12:11	13.78
11770463	OVH314	18/04/2023	18/04/2023	12:32:24	13:09:26	9.52
11770697	OVH307	18/04/2023	18/04/2023	15:54:10	16:26:43	12.1
11770851	OVH314	18/04/2023	18/04/2023	19:03:04	19:35:47	6.39
11771991	OVH314	19/04/2023	19/04/2023	19:35:24	20:06:26	8.23
11772345	OVH314	20/04/2023	20/04/2023	4:57:06	5:09:18	5.86
11772704	OVH314	20/04/2023	20/04/2023	12:34:55	12:59:38	8.96
11773414	OVH314	21/04/2023	21/04/2023	5:03:12	5:27:26	9.24
11773705	OVH314	21/04/2023	21/04/2023	12:13:41	12:52:47	8.92
11774607	OVH307	21/04/2023	21/04/2023	16:49:44	17:13:43	9.52
11775478	OVH307	22/04/2023	22/04/2023	15:57:05	16:18:01	12.3
11775955	OVH314	23/04/2023	23/04/2023	12:09:22	12:42:23	7.23
11776381	OVH314	24/04/2023	24/04/2023	13:02:52	13:33:19	8.46
11776823	OVH307	24/04/2023	24/04/2023	15:35:13	15:58:13	12.59
11777677	OVH314	25/04/2023	25/04/2023	11:04:48	11:17:58	8.96
11778174	OVH307	25/04/2023	25/04/2023	16:41:33	17:01:18	11.73
11778394	OVH314	25/04/2023	25/04/2023	21:03:35	21:31:47	8.76
11780169	OVH314	27/04/2023	27/04/2023	11:20:13	11:36:53	8.5
11780605	OVH314	27/04/2023	27/04/2023	18:21:03	18:36:45	8.44
11781933	OVH314	28/04/2023	28/04/2023	11:38:14	11:54:33	8.64
11782378	OVH314	28/04/2023	28/04/2023	19:25:44	20:00:40	10.13
11783295	OVH314	29/04/2023	29/04/2023	18:55:34	19:13:56	9.19
11783707	OVH314	30/04/2023	30/04/2023	10:37:23	10:54:50	8
					TOTAL	**479.12**

DIANA MARIA OSORIO BETANCOURT
Directora Comercial

Referencia pago: 3021020000014663

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

ATESA
DE OCCIDENTE

DOCUMENTO NO: 14663

RELLENO LA GLORITA ATESA DE OCCIDENTE PEREIRA

PERIODO PRESTACIÓN SERVICIO
Desde: 1/04/2023 **Hasta:** 30/04/2023

Fecha de Expedición:	DIA	MES	AÑO
	10	05	2023

Fecha de Vencimiento:	DIA	MES	AÑO
	18	05	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:** 3:32 PM **Teléfono:**

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT.	TARIFA	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
	SALDO ANTERIOR	TN	0.00	0.00	0.00	24,937,890.00
	Disposición Final		479.12	32,760.85	15,696,380.36	15,696,380.36
	Incentivo Reg RS		479.12	3,562.27	1,706,754.80	1,706,754.80
	Tratamiento Lixiviado		479.12	9,393.28	4,500,511.66	4,500,511.66
	Ajuste a la Decena Sitio Dispo		0.00	0.00	3.16	3.16

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

VALOR BRUTO	$ 46,841,540.00
IVA	$0
TOTAL	$ 46,841,540.00

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! N_ÊGÂÂNt/HÊÄ47%2AÎ
(415)0000000053556(8020)3021020000014663(3900)0046841540(96)20230518

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AC654D9BF213F1E4

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 * * *

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

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

en línea

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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 _ 20230388

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CTE. $8,440,940.00

Concepto: PAGO CPS 007 DE 2023, ACTA 2 , FAC 14663, ORDEN DE PAGO 20230266, TRANSFERENCIA CTA CTE 4448

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	8,440,940.00	0.00
1110050201	Banco Caja Social - Cuenta No 21000494448	01	0.00	8,440,940.00
		Sumas Iguales:	8,440,940.00	8,440,940.00

RUBRO		DESCRIPCIÓN	SUC	VALOR
			PE - PAGOS EN EFECTIVO _ No.: 20230266	Fecha: 19/05/2023
03.05.16.02.03.09	01	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	21,903,650.00
			OP - C x P PRESUPUESTO _ No.: 20230266	Fecha: 17/05/2023
			CA - REGISTRO PRESUPUESTAL _ No.: 2023162	Fecha: 27/03/2023
			CDP - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PREVIA _ No.: 2023007	Fecha: 4/01/2023

Total Documento: 21,903,650.00

Son: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 17 de 2023
ORDEN DE PAGO No 20230266

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CTE. $8,440,940.00

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 - _ - 20230266	17/05/2023	Vlr.Documento: $21,903,650.00	
03.05.16.02.03.09-01	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01 -Pry:	21,903,650.00
FC - _ - 20230133	17/05/2023	Vlr.Documento: $8,440,940.00	

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	0.00	8,440,940.00
24362802	RETEICA 1% Servicios	01	0.00	156,964.00
24408001	ESTAMPILLA PROHOSPITALES UNIVERSITARIOS DEL RDA	01	0.00	6,260,464.00
24408005	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	01	0.00	627,855.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPIO 1%	01	0.00	156,964.00
24408507	Tasa Pro deporte y Recreación 2%	01	0.00	6,260,463.00
75041007	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	21,903,650.00	0.00
		Sumas Iguales:	21,903,650.00	21,903,650.00



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 23 de 2023 07:44 am

Número de Transacción: APII3143321864259387

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 23 de 2023 08:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4448
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 388 ATESA
Fecha de Aplicación:	Mayo 19 de 2023
Valor del Lote:	$8.440.940,00
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	$8.440.940,00	--	CPS 007 ACTA 2 2023	FAC 14663	--

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 24 de 2023 01:42 pm

Número de Transacción: APII3145327815995827

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 25 de 2023 07:05 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4448
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 388 ATESA
Fecha de Aplicación:	Mayo 19 de 2023
Valor del Lote:	$8.440.940,00
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	$8.440.940,00	88576920	CPS 007 ACTA 2 2023	FAC 14663	--

Imprimir Cerrar