AUTORIZACIÓN PAGO PARCIAL N° 03

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 Veinte (20) días del Mes de junio 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 # 03.**

CUADRO CONTROL DE PAGOS

FECHA ACTA (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAAA)	DEVOLUCION AL PRESUPUESTO	ADICIONES	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR DE ACTAS ANTERIORES	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO						313.023.156
08/05/2023	01/04/2023			4.762.840,00		308.260.316,00
16/05/2023	01/04/2023			21.903.650,00	4.762.840,00	286.356.666,00
30/05/2023	30/05/2023	66000000		-		220.356.666,00
20/06/2023	may-23			26.269.060,00	26.666.490,00	194.087.606,00
						194.087.606,00
						194.087.606,00

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 Veinte (20) días del mes de Junio 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 03
PERIODO: MAYO 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 (26) viajes en el vehículo OVH314	Factura No 14762 y 570.48. toneladas recibidas en el relleno	16.91%
2	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario la glorita	Se realizaron (29) viajes en el vehículo OVH293	Factura No 14762 y 570.48. toneladas recibidas en el relleno	16.91%
3	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario la glorita	Se realizaron (11) viajes en el vehículo OVH307	Factura No 14762 y 570.48. toneladas recibidas en el relleno	16.91%

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: **MAYO 2023.** **66020529**

TIQUETE	PLACA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	HORA INGRESO	HORA SALIDA	PESO TON
11784003	OVH314	1/05/2023	1/05/2023	11:27:44	11:40:35	8.41
11784367	OVH314	1/05/2023	1/05/2023	17:37:39	17:58:28	9.07
11784487	OVH307	1/05/2023	1/05/2023	20:37:18	22:10:34	11.95
11784713	OVH314	2/05/2023	2/05/2023	5:06:17	5:27:43	4.54
11785080	OVH314	2/05/2023	2/05/2023	12:29:20	12:41:44	8.16
11785296	OVH307	2/05/2023	2/05/2023	14:05:56	14:54:21	10.39
11785606	OVH314	2/05/2023	2/05/2023	19:34:11	19:57:37	7.27
11787068	OVH307	3/05/2023	3/05/2023	15:41:12	16:09:41	12.12
11787905	OVH293	4/05/2023	4/05/2023	11:58:37	12:25:36	8.31
11788122	OVH314	4/05/2023	4/05/2023	14:23:11	15:24:08	8.42
11788334	OVH293	4/05/2023	4/05/2023	19:57:33	20:24:38	7.55
11789118	OVH293	5/05/2023	5/05/2023	14:09:22	14:38:56	8.53
11789188	OVH314	5/05/2023	5/05/2023	15:19:53	15:45:16	8.69
11790237	OVH293	6/05/2023	6/05/2023	15:09:23	15:34:29	9.01
11790841	OVH314	7/05/2023	7/05/2023	10:27:47	10:45:40	8.74
11791299	OVH314	8/05/2023	8/05/2023	12:59:43	13:16:23	8.49
11791521	OVH293	8/05/2023	8/05/2023	13:55:33	14:38:39	8.81
11791765	OVH314	8/05/2023	8/05/2023	20:09:16	20:28:45	8.29
11792665	OVH314	9/05/2023	9/05/2023	13:18:47	13:53:20	8.16
11792704	OVH293	9/05/2023	9/05/2023	13:42:44	14:26:45	9.03
11793747	OVH293	9/05/2023	9/05/2023	20:13:46	21:05:42	6.39
11793748	OVH314	9/05/2023	9/05/2023	20:15:50	21:08:24	5.25
11793879	OVH293	10/05/2023	10/05/2023	14:55:45	15:46:17	7.41
11793902	OVH307	10/05/2023	10/05/2023	15:14:59	16:20:11	11.11
11795038	OVH293	11/05/2023	11/05/2023	14:24:49	15:17:35	7.98
11795039	OVH307	11/05/2023	11/05/2023	15:47:04	16:07:25	10.26
11796033	OVH293	12/05/2023	12/05/2023	16:22:13	16:38:38	8.92
11797750	OVH314	12/05/2023	12/05/2023	20:19:20	20:33:26	5.14
11797749	OVH293	13/05/2023	13/05/2023	13:21:02	13:55:51	9.3
11797752	OVH314	14/05/2023	14/05/2023	10:54:30	11:14:20	7.25
11798069	OVH314	15/05/2023	15/05/2023	13:12:35	14:18:36	8.55
11798079	OVH293	15/05/2023	15/05/2023	13:22:51	14:33:04	8.72
11799009	OVH293	16/05/2023	16/05/2023	6:38:33	6:50:08	7.78
11799492	OVH314	16/05/2023	16/05/2023	13:35:51	14:26:30	8.65
11799498	OVH293	16/05/2023	16/05/2023	13:37:16	14:28:27	8.81
11799963	OVH307	16/05/2023	16/05/2023	20:10:19	20:30:38	9.36
11800676	OVH307	17/05/2023	17/05/2023	13:03:15	15:01:40	6.59
11800619	OVH293	17/05/2023	17/05/2023	13:20:04	14:20:38	6.45
11801350	OVH293	18/05/2023	18/05/2023	5:32:27	5:47:36	6.05
11801889	OVH293	18/05/2023	18/05/2023	14:44:34	15:15:39	9.27
11801917	OVH314	18/05/2023	18/05/2023	15:18:52	15:40:19	9.37
11803020	OVH293	19/05/2023	19/05/2023	12:51:01	13:19:21	9.45
11803021	OVH314	19/05/2023	19/05/2023	13:09:09	13:51:05	7.67
11803945	OVH307	20/05/2023	20/05/2023	12:29:31	13:22:06	10.63
11804710	OVH293	21/05/2023	21/05/2023	10:57:00	11:15:54	9.41
11805172	OVH293	22/05/2023	22/05/2023	13:51:23	14:23:54	8.18
11805339	OVH307	22/05/2023	22/05/2023	16:00:27	16:23:40	12.12
11806189	OVH314	23/05/2023	23/05/2023	11:13:03	11:46:45	9.42
11808670	OVH307	23/05/2023	23/05/2023	17:27:00	17:59:00	8.59
11808731	OVH314	23/05/2023	23/05/2023	21:02:00	21:39:00	7.65
11807549	OVH307	24/05/2023	24/05/2023	15:11:09	15:55:11	12.86
11808386	OVH293	25/05/2023	25/05/2023	12:13:42	12:39:55	9.42
11808540	OVH314	25/05/2023	25/05/2023	14:17:16	14:59:07	9.34
11809075	OVH293	26/05/2023	26/05/2023	4:51:39	5:09:16	6.92
11809545	OVH314	26/05/2023	26/05/2023	13:51:41	14:46:06	7.89
11809618	OVH293	26/05/2023	26/05/2023	15:02:05	15:41:38	9.84
11810568	OVH293	27/05/2023	27/05/2023	13:10:44	14:03:42	9.57
11811248	OVH314	28/05/2023	28/05/2023	10:46:09	11:13:41	9.36
11811778	OVH293	29/05/2023	29/05/2023	12:56:43	13:12:52	9.27
11811855	OVH314	29/05/2023	29/05/2023	13:44:51	14:18:21	8.64
11812283	OVH293	29/05/2023	29/05/2023	20:00:35	20:21:07	9.29
11813130	OVH293	30/05/2023	30/05/2023	13:15:19	13:55:41	9.73
11813146	OVH314	30/05/2023	30/05/2023	13:21:09	14:08:53	8.82
11813482	OVH293	30/05/2023	30/05/2023	19:54:21	20:07:51	6.46
11814480	OVH293	31/05/2023	31/05/2023	14:52:54	15:24:15	8.62
11814705	OVH314	31/05/2023	31/05/2023	21:01:25	21:23:34	8.78
					TOTAL	**570.48**

DIANA MARIA OSORIO BETANCOURT
Directora Comercial

Referencia pago: 3021020000014762

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

ATESA

DOCUMENTO NO: 14762

RELLENO LA GLORITA ATESA DE OCCIDENTE PEREIRA

PERIODO PRESTACIÓN SERVICIO

Desde: 1/05/2023 **Hasta:** 31/05/2023

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Fecha de Expedición:	09	06	2023	**Fecha de Vencimiento:**	20	06	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:** 6:25 PM **Teléfono:**

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT.	TARIFA	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
	SALDO ANTERIOR	TN	0.00	0.00	0.00	15,113,220.00
	Disposición Final		570.48	32,760.85	18,689,411.99	18,689,411.99
	Incentivo Reg RS		570.48	3,562.27	2,032,203.79	2,032,203.79
	Tratamiento Lixiviado		570.48	9,724.17	5,547,444.50	5,547,444.50
	Ajuste a la Decena Sitio Dispo		0.00	0.00	-0.28	-0.28

SON: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

VALOR BRUTO	$ 41,382,280.00
IVA	$0
TOTAL	$ 41,382,280.00

VIGILADO POR LA SUPERINTEDENCIA 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! O^ÊGÂÂI F6pÊÄ47&43Î
(415)0000000053556(8020)3021020000014762(3900)0041382280(96)20230620

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

Asunto: Actualización del valor del Costo de Disposición Final para rellenos sanitarios de carácter regional.
Dirigido a: Usuarios Relleno Sanitario La Glorita de Pereira.

Fecha: 08/06/2023

Atesa de Occidente S.A.S. E.S.P. Informa a todos los usuarios que, según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 0920 del 08 de mayo del 2013 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la tarifa de Incentivo para rellenos sanitarios de carácter regional se modifica con el cambio en el salario mínimo (SMMLV 2023: $1.160.000).

A partir de Junio del 2023(prestación Mayo 2023) las tarifas son las siguientes:

Costo de Disposición final CDF:	**$ 32,760.85**
Costo de Tratamiento de Lixiviados CTL:	**$ 9,724.17**
Costo de Incentivo de Regionalización:	**$ 3,562.27**

El incentivo de regionalización es un cobro a favor de Entes Territoriales, cuyos recursos serán destinados a la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo para el desarrollo de la infraestructura, separación en la fuente, recolección, transporte, recepción, pesaje, clasificación y otras formas de aprovechamiento; desarrolladas por los prestadores de la actividad de aprovechamiento y recicladores de oficio que se hayan organizado bajo la ley 142 de 1994 para promover su formalización e inclusión social, es decir, que son recursos públicos independientes de la remuneración del servicio prestado en el Relleno Sanitario y que por tanto no pertenecen al operador de este.

FABIO ALBERTO SALAZAR ROJAS
Gerente Regional
ATESA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.

Proyectó: Luz Adriana Daza Beltran- Facilitadora Comercial
Revisó y Aprobó: Diana Maria Osorio Betancourt – Directora Comercial

pwc

Informe Especial del Revisor Fiscal

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

14 de junio 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 mes de junio 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 mes de junio 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 mes de junio 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 por 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

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.
Tel: (57- 604) 6040606, www.pwc.com/co

© 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.

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

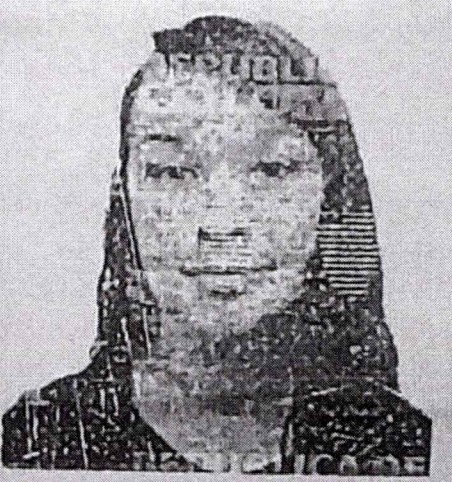
APELLIDOS

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2023-05	2023-06	2115852139	9451743748	E	2023/06/02	2023/06/02	BANCO DE BOGOTA	0	$251,848,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				636	$147,567,400	$0	$0	$147,567,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	28	$7,088,500	$0	$0	$7,088,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	99	$28,121,600	$0	$0	$28,121,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	378	$80,377,900	$0	$0	$80,377,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	131	$31,979,400	$0	$0	$31,979,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				649	$24,740,700	$0	$0	$24,740,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	649	$24,740,700	$0	$0	$24,740,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				637	$36,204,300	$0	$0	$36,204,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	637	$36,204,300	$0	$0	$36,204,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				663	$42,245,900	$0	$0	$42,245,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	38	$1,929,400	$0	$0	$1,929,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$15,200	$0	$0	$15,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$44,900	$0	$0	$44,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$46,500	$0	$0	$46,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$375,800	$0	$0	$375,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$30,600	$0	$0	$30,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	44	$3,493,800	$0	$0	$3,493,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$576,700	$0	$0	$576,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$63,300	$0	$0	$63,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$9,300	$0	$0	$9,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	117	$6,285,700	$0	$0	$6,285,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$955,800	$0	$0	$955,800
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	3	$121,100	$0	$0	$121,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	53	$3,372,200	$0	$0	$3,372,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	328	$21,930,500	$0	$0	$21,930,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	43	$2,850,100	$0	$0	$2,850,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$654,100	$0	$0	$654,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$654,100	$0	$0	$654,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$436,100	$0	$0	$436,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$436,100	$0	$0	$436,100
TOTAL				663	$251,848,500	$0	$0	$251,848,500

2023/06/15 02:54 PM

CE-COMPROBANTE DE EGRESO _ 20230504

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CTE.
$25,147,696.00

Concepto: PAGO CPS 007 DE 2023, ACTA 3 , FAC 14762 , ORDEN DE PAGO 20230359, TRANSFERENCIA CTA CTE 4873

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	25,147,696.00	0.00
1110050202	Banco Caja Social - Cuenta N° 21000494873	01	0.00	25,147,696.00
		Sumas Iguales:	25,147,696.00	25,147,696.00

RUBRO		DESCRIPCIÓN	SUC	VALOR
			PE - PAGOS EN EFECTIVO _ No.: 20230353	Fecha: 23/06/2023
03.05.16.02.03.09	01	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	26,269,060.00
			OP - C x P PRESUPUESTO _ No.: 20230359	Fecha: 21/06/2023
			CA - REGISTRO PRESUPUESTAL _ No.: 2023162	Fecha: 27/03/2023
			CDP - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PREVIA _ No.: 2023007	Fecha: 4/01/2023

Total Documento: 26,269,060.00

Son: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA 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

junio 21 de 2023
ORDEN DE PAGO No 20230359

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal

Son: VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CTE. $25,147,696.00

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

CDP - _ - 2023007	4/01/23	Vlr.Documento: $313,023,156.00	
CA - _ - 2023162	27/03/23	Vlr.Documento: $313,023,156.00	
OP - _ - 20230359	21/06/23	Vlr.Documento: $26,269,060.00	
03.05.16.02.03.09-01	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01 -Pry:	26,269,060.00
FC - _ - 20230179	21/06/23	Vlr.Documento: $25,147,696.00	

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	0.00	25,147,696.00
24362802	RETEICA 1% Servicios	01	0.00	186,894.00
24408005	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	01	0.00	747,576.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPIO 1%	01	0.00	186,894.00
75041007	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	26,269,060.00	0.00
		Sumas Iguales:	26,269,060.00	26,269,060.00

Auxiliar Contabilidad

Subgerencia Comercial

Gerente

Bienvenido al Modulo 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	Junio 23 de 2023 04:33 pm

Número de Transacción: APII3177329541119763

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2023 07:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 504 ATESA
Fecha de Aplicación:	Junio 23 de 2023
Valor del Lote:	$25.147.696,00
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	$25.147.696,00	--	CPS 007 ACTA 3	FAC 14762	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Modulo 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	Junio 27 de 2023 03:10 pm

Número de Transacción: APII3179327877588937

Editor de Lotes

Fecha: Junio 28 de 2023 07:30 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 504 ATESA
Fecha de Aplicación:	Junio 23 de 2023
Valor del Lote:	$25.147.696,00
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	$25.147.696,00	94926596	CPS 007 ACTA 3	FAC 14762	--

Imprimir Cerrar