AUTORIZACIÓN PAGO PARCIAL N° 06

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 Diecinueve (19) días del Mes de septiembre 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 # 06.**

CUADRO CONTROL DE PAGOS

2	16/05/2023	01/04/2023			21.903.650,00	4.762.840,00	286.356.666,00
3	30/05/2023	30/05/2023	66.000.000,00		-		220.356.666,00
4	20/06/2023	may-23			26.269.060,00	26.666.490,00	194.087.606,00
5	18/07/2023	jun-23			24.388.630,00	52.935.550,00	169.698.976,00
6	25/08/2023	jul-23			24.677.740,00	77.324.180,00	145.021.236,00
7	19/09/2023	ago-23			24.263.710,00	102.001.920,00	120.757.526,00
8							120.757.526,00
9							120.757.526,00

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 Diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2023.

Rafael Diego Marín Martínez
C.C 4.379.397
Supervisor (e)

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 06
PERIODO: AGOSTO 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 15224 y 519.27 toneladas recibidas en el relleno	46.29%
3	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario la glorita	Se realizaron (25) viajes en el vehículo OVH307	Factura No 15224 y 519.27 toneladas recibidas en el relleno	46.29%

Rafael Diego Marín Martínez
Interventor y/o Supervisor

INFORME DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P

ERIODO: 8 de 2023 6602052

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUET
OVH314	1/08/2023	12:43:14	1/08/2023	01:08:46	U	18,96	10,83	8.130	8,13	1187660
OVH307	1/08/2023	05:30:36	1/08/2023	06:00:59	U	26,38	13,74	12.640	12,64	1187689
OVH307	2/08/2023	03:38:30	2/08/2023	04:11:14	U	27,26	13,71	13.550	13,55	1187812
OVH307	3/08/2023	05:10:09	3/08/2023	05:41:14	U	27,51	13,69	13.820	13,82	1187928
OVH314	3/08/2023	12:17:09	3/08/2023	12:43:01	U	18,78	10,78	8.000	8,00	1187897
OVH307	4/08/2023	04:45:45	4/08/2023	05:12:31	U	25,05	13,68	11.370	11,37	1188038
OVH314	4/08/2023	02:02:58	4/08/2023	02:22:02	U	19,23	10,81	8.420	8,42	1188020
OVH314	5/08/2023	08:07:22	5/08/2023	08:21:31	U	19,53	10,92	8.610	8,61	1188194
OVH314	6/08/2023	12:03:30	6/08/2023	12:24:09	U	18,87	10,82	8.050	8,05	1188199
OVH314	7/08/2023	07:37:23	7/08/2023	07:55:08	U	19,61	10,75	8.860	8,86	1188276
OVH314	7/08/2023	12:22:33	7/08/2023	12:44:17	U	19,55	10,76	8.790	8,79	1188248
OVH314	8/08/2023	12:21:00	8/08/2023	12:44:00	U	19,54	10,84	8.700	8,70	1189174
OVH314	8/08/2023	07:21:04	8/08/2023	07:41:48	U	20,01	10,77	9.240	9,24	1188394
OVH314	8/08/2023	02:00:18	8/08/2023	02:15:21	U	16,92	10,90	6.020	6,02	1188311
OVH314	9/08/2023	09:16:06	9/08/2023	09:32:55	U	19,09	10,72	8.370	8,37	1188508
OVH314	9/08/2023	12:44:22	9/08/2023	12:58:31	U	15,04	10,90	4.140	4,14	1188416
OVH307	10/08/2023	12:06:50	10/08/2023	12:32:23	U	27,44	13,64	13.800	13,80	1188567
OVH307	10/08/2023	08:56:05	10/08/2023	09:16:32	U	23,84	13,68	10.160	10,16	1188622
OVH314	10/08/2023	02:21:59	10/08/2023	02:38:40	U	18,36	10,85	7.510	7,51	1188580
OVH307	11/08/2023	02:39:15	11/08/2023	03:13:32	U	22,24	13,59	8.650	8,65	1188689
OVH314	11/08/2023	02:12:31	11/08/2023	02:53:15	U	19,37	10,80	8.570	8,57	1188686
OVH307	13/08/2023	05:56:55	13/08/2023	06:12:52	U	25,75	13,66	12.090	12,09	1188821
OVH314	14/08/2023	07:05:02	14/08/2023	07:17:17	U	18,59	10,70	7.890	7,89	1188903
OVH314	14/08/2023	11:44:26	14/08/2023	12:04:09	U	18,04	10,69	7.350	7,35	1188865
OVH307	15/08/2023	06:49:52	15/08/2023	07:13:40	U	28,08	13,65	14.430	14,43	1189025
OVH314	15/08/2023	11:25:14	15/08/2023	11:41:30	U	18,94	10,93	8.010	8,01	1189042
OVH307	15/08/2023	06:02:00	15/08/2023	06:33:00	U	25,52	13,61	11.910	11,91	1189176
OVH307	16/08/2023	06:54:55	16/08/2023	07:14:59	U	28,02	13,67	14.350	14,35	1189181
OVH307	17/08/2023	04:33:33	17/08/2023	04:56:28	U	26,33	13,61	12.720	12,72	1189276
OVH314	17/08/2023	12:26:48	17/08/2023	01:25:28	U	19,42	10,79	8.630	8,63	1189252
OVH307	18/08/2023	06:52:37	18/08/2023	07:18:56	U	24,08	13,58	10.500	10,50	1189401
OVH314	18/08/2023	03:48:49	18/08/2023	04:08:29	U	19,93	10,79	9.140	9,14	1189388
OVH307	20/08/2023	05:52:45	20/08/2023	06:13:21	U	26,95	13,61	13.340	13,34	1189543
OVH314	21/08/2023	12:21:52	21/08/2023	01:08:59	U	19,66	10,76	8.900	8,90	1189601
OVH307	21/08/2023	03:55:11	21/08/2023	05:13:44	U	26,69	13,66	13.030	13,03	1189627
OVH314	22/08/2023	06:51:09	22/08/2023	07:11:10	U	16,31	10,82	5.490	5,49	1189734
OVH307	22/08/2023	07:43:53	22/08/2023	08:03:36	U	24,69	13,51	11.180	11,18	1189739
OVH314	22/08/2023	11:03:11	22/08/2023	11:52:15	U	20,18	10,86	9.320	9,32	1189689
OVH307	23/08/2023	03:45:56	23/08/2023	04:22:10	U	27,46	13,72	13.740	13,74	1189864
OVH307	24/08/2023	03:46:03	24/08/2023	04:13:36	U	26,69	13,59	13.100	13,10	1189984
OVH307	25/08/2023	03:04:36	25/08/2023	03:38:34	U	24,64	13,64	11.000	11,00	1190096
OVH307	25/08/2023	12:46:42	25/08/2023	01:08:10	U	23,19	13,62	9.570	9,57	1190045
OVH307	26/08/2023	12:27:14	26/08/2023	12:57:22	U	25,92	13,58	12.340	12,34	1190185
OVH307	27/08/2023	11:05:25	27/08/2023	11:31:42	U	27,26	13,67	13.590	13,59	1190284
OVH307	28/08/2023	03:28:36	28/08/2023	03:54:33	U	26,63	13,67	12.960	12,96	1190361
OVH314	28/08/2023	12:54:23	28/08/2023	01:34:14	U	18,04	10,75	7.290	7,29	1190346
OVH314	29/08/2023	03:04:02	29/08/2023	03:27:19	U	18,60	10,87	7.730	7,73	1190482
OVH307	29/08/2023	03:02:37	29/08/2023	03:45:03	U	28,59	13,57	15.020	15,02	1190484
OVH307	30/08/2023	02:38:39	30/08/2023	03:15:00	U	28,79	13,70	15.090	15,09	1190600

INFORME DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P

ERIODO: 8 de 2023 6602052

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUET
OVH314	30/08/2023	08:13:03	30/08/2023	08:35:44	U	16,28	10,69	5.590	5,59	1190625
OVH314	31/08/2023	02:27:43	31/08/2023	02:52:01	U	19,42	10,85	8.570	8,57	1190707
						TOTAL TONELADAS			**519,27**	

DIANA MARIA OSORIO BETANCOURT
Directora Comercial
RELLENO LA GLORITA ATESA DE OCCIDENTE PEREIRA

Referencia pago: 3021020000015224

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

DOCUMENTO NO: 15224

RELLENO LA GLORITA ATESA DE OCCIDENTE PEREIRA

PERIODO PRESTACIÓN SERVICIO
Desde: 1/08/2023 **Hasta:** 31/08/2023

Fecha de Expedición: DIA 13 | MES 09 | AÑO 2023

Fecha de Vencimiento: DIA 22 | MES 09 | 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:** 7:31 AM **Teléfono:**

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT.	TARIFA	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
	SALDO ANTERIOR	TN	0.00	0.00	0.00	24,656,770.00
	Disposición Final		519.27	33,629.53	17,462,806.04	17,462,806.04
	Incentivo Reg RS		519.27	3,675.83	1,908,751.36	1,908,751.36
	Tratamiento Lixiviado		519.27	9,421.22	4,892,156.90	4,892,156.90
	Ajuste a la Decena Sitio Dispo		0.00	0.00	-4.31	-4.31

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

VALOR BRUTO	$ 48,920,480.00
IVA	$0
TOTAL	$ 48,920,480.00

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

Í ÊI RÂÂÂ%CXp4>5" ÂÂ! T8ÊGÂÂP|$pÊÄ47)6tÎ
(415)0000000053556(8020)3021020000015224(3900)0048920480(96)20230922

pwc

Informe Especial del Revisor Fiscal

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

13 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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

© 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 0049736719A 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
2023-08	2023-09	140183314	9455933388	E	2023/09/04	2023/09/04	BANCO DE BOGOTA	0	$258,896,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				625	$150,750,400	$0	$0	$150,750,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	27	$7,062,500	$0	$0	$7,062,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	98	$25,506,800	$0	$0	$25,506,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	369	$84,509,800	$0	$0	$84,509,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	131	$33,671,300	$0	$0	$33,671,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				640	$28,367,500	$0	$0	$28,367,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	640	$28,367,500	$0	$0	$28,367,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				625	$37,052,300	$0	$0	$37,052,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$212,700	$0	$0	$212,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	624	$36,839,600	$0	$0	$36,839,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				651	$42,020,200	$0	$0	$42,020,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	32	$1,839,500	$0	$0	$1,839,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$72,500	$0	$0	$72,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$95,200	$0	$0	$95,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$609,700	$0	$0	$609,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$69,200	$0	$0	$69,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	44	$4,723,600	$0	$0	$4,723,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$598,600	$0	$0	$598,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$66,700	$0	$0	$66,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$1,600	$0	$0	$1,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	133	$7,705,300	$0	$0	$7,705,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$818,000	$0	$0	$818,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	4	$178,600	$0	$0	$178,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	46	$3,351,100	$0	$0	$3,351,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	319	$18,835,300	$0	$0	$18,835,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	41	$3,055,300	$0	$0	$3,055,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$423,900	$0	$0	$423,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$423,900	$0	$0	$423,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$282,600	$0	$0	$282,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$282,600	$0	$0	$282,600
TOTAL				**651**	**$258,896,900**	**$0**	**$0**	**$258,896,900**

2023/09/14 07:38 AM

CE-COMPROBANTE DE EGRESO _ 20230801

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CTE. $23,215,942.00

Concepto: PAGO CPS 007 DE 2023, ACTA 6 , FAC 15224 , ORDEN DE PAGO 20230612, TRANSFERENCIA CTA CTE 4873

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	23,215,942.00	0.00
1110050202	Banco Caja Social - Cuenta Nº 21000494873	01	0.00	23,215,942.00
		Sumas Iguales:	23,215,942.00	23,215,942.00

RUBRO		DESCRIPCIÓN	SUC	VALOR
		PE - PAGOS EN EFECTIVO _ No.: 20230579 Fecha: 22/09/2023		
03.05.16.02.03.09	01	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	24,263,710.00
		OP - C x P PRESUPUESTO _ No.: 20230612 Fecha: 20/09/2023		
		CA - REGISTRO PRESUPUESTAL _ No.: 2023162 Fecha: 27/03/2023		
		CDP - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PREVIA _ No.: 2023007 Fecha: 4/01/2023		

Total Documento: 24,263,710.00

Son: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CTE.

Tesorero | Suberencia Comercial | Gerente

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.
Id.: 900133107

Código Usuario que Elaboró: AUX4
MoCont410102Rep16Frm

CUENTA POR PAGAR
ESP LA VIRGINIA

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

septiembre 20 de 2023
ORDEN DE PAGO No 20230612

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CTE. $23,215,942.00

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 - _ - 20230612	20/09/2023	Vlr.Documento: $24,263,710.00	
03.05.16.02.03.09-01	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01 -Pry:	24,263,710.00
FC - _ - 20230307	20/09/2023	Vlr.Documento: $23,215,942.00	

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	0.00	23,215,942.00
24362802	RETEICA 1% Servicios	01	0.00	174,628.00
24408005	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	01	0.00	698,512.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPIO 1%	01	0.00	174,628.00
75041007	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	24,263,710.00	0.00
		Sumas Iguales:	24,263,710.00	24,263,710.00

301

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	Septiembre 22 de 2023 07:21 am

Número de Transacción: APII3265328494089027

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 22 de 2023 10:53 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 801 ATESA ACTA 6
Fecha de Aplicación:	Septiembre 22 de 2023
Valor del Lote:	$23.215.942,00
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	$23.215.942,00	--	CPS 007 ACTA 6	FAC15224	--

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	Septiembre 25 de 2023 04:36 pm

Número de Transacción: APII3269329571308861

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 de 2023 07:05 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 801 ATESA ACTA 6
Fecha de Aplicación:	Septiembre 22 de 2023
Valor del Lote:	$23.215.942,00
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	$23.215.942,00	112416237	CPS 007 ACTA 6	FAC15224	--

Imprimir Cerrar