ACTA DE FINALIZACIÓN

Fecha: octubre 26 de 2018 Versión: 02

TIPO DE CONTRATO:	**CPS**	**Número-Año**	**007**	**2023**
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA ESP NIT. 800103884-9**			
CONTRATISTA:	**ATESA DE OCCIDENTE S. A E.S.P NIT 900.133.107-5 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MANUEL GÓMEZ MEJÍA C.C 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:	**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: 03 Meses: 09 **Tipo:** Hab ___ Cal _X_	
FECHA DE INICIO:	Día: **27** Mes: **03** Año: **2023**	**FECHA DE TERMINACION**	Día: 31 Mes: 12 Año: **2023**	
ANTICIPO	**SI _ NO _X_ VALOR: ($0.0)**			
INTERVENTOR (Cargo):	**TÉCNICO USOS DEL AGUA Y ASEO**			
ADICION	**SI ___ NO X**	**($ 00,00)**		
PRORROGA	**SI __ NO __**	**DIAS MESES**	**FECHA DE TERMINACION**	**DIA MES AÑO**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 26.441.420. 00**			
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (%)	**CERO (0,00)**			
VALOR ACTAS ANTERIORES	**$ 200.172.030. 00**			
VALOR ADICCION	**$**			
VALOR POR EJECUTAR	**$ 86.409.706.00**			

En La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia ESP; a los Diecinueve (19) días del mes de Enero de 2024 señor **RAFAEL DIEGO MARIN MARTINEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.379.397, en su calidad de Supervisor y **ATESA DE OCCIDENTE S. A E.S.P NIT 900.133.107-5 Y SU REPRESENTANTE LEGAL** el señor **JUAN MANUEL GOMEZ MEJIA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.484.661**, en su calidad de contratista, para dar por finalizada la ejecución del CPS 007-2023.

ACTA DE FINALIZACIÓN

Fecha: octubre 26 de 2018

Versión: 02

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de finalización y dejamos constancia de acuerdo en que el servicio fue ejecutado por el contratista y recibido por La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, hasta la fecha en que se firmó el acta de finalización.

Una vez confrontado el Objeto y los alcances del contrato, con los resultados de la ejecución entregados por el contratista, se procederá dentro del término establecido por la Ley para su respectiva liquidación.

Para constancia se firma la presente, por quienes en esta intervinieron.

RAFAEL DIEGO MARIN MARTINEZ
C.C. **4.379.397**
Supervisor – Interventor

Juan Manuel Mejía Gómez
C.C 74.484.661
Representante Legal

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 Versión: 02

0 TIPO DE CONTRATO	**CPS**	**Número-Año**	007-2023
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA ESP NIT. 800103884-9**		
CONTRATISTA:	**ATESA DE OCCIDENTE S. A E.S.P NIT 900.133.107-5 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MANUEL GÓMEZ MEJÍA C.C 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: 03 Meses: 09 **Tipo:** Hab ___ Cal X
FECHA DE INICIO:	Día: 27 Mes 03 Año: **2023**	**FECHA DE TERMINACION**	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 (Cargo):	**TÉCNICO USOS DEL AGUA Y ASEO**		
ADICIÓN	**SI X NO**	**(00)**	
PRORROGA	**SI __ NO X**	**DÍAS MESES**	**FECHA DE TERMINACION** Día: __Mes: ___ Año: ____
FECHA DE TERMINACION FINAL	Día: **31** Mes: **DICIEMBRE** Año: **2023**		

En La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia ESP; a los Veintitrés (23) días del mes de Enero de 2024 el señor **RAFAEL DIEGO MARIN MARTINEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.379.397, en su calidad de Supervisor y **ATESA DE OCCIDENTE S. A E.S.P NIT 900.133.107-5 Y SU REPRESENTANTE LEGAL** el señor **JUAN MANUEL GOMEZ MEJIA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.484.661**, en su calidad de contratista, para dar por liquidada la ejecución del CPS 007-2023

TITULO I

BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
V/r Contrato		**$ 313.023.156.00**

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 Versión: 02

V/r Adición		
Pago Parciales	**$ 200.172.030.** 00	
Multas o Sanciones		
V/r Acta Finalización	**$ 26.441.420.** 00	
V/r no ejecutado Rubro:	**$ 86.409.706.**00	
SUMAS IGUALES	**$ 313.023.156.oo**	**$ 313.023. 156.oo**

TITULO II
BALANCE DEL ANTICIPO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
V/r Anticipo	**$ 00,**00	**$ 00,**00
SUMAS IGUALES	**$ 00,**00	**$ 00,**00

Valor Neto a Pagar: Veintiséis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Veinte Pesos M/cte. $ 26.441. 420.oo

TÍTULO III
CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio ejecutado por el contratista, relacionado en el acta de finalización y que corresponde a los alcances relacionados en el contrato, fueron recibidos por La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, a entera satisfacción.
- La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia cumplió todas sus obligaciones contractuales con el contratista.
- Las pólizas presentadas en el contrato de obra fueron actualizadas a la fecha de terminación.

Con la presente liquidación se entenderá que la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, queda a paz y salvo con el contratista. **ATESA DE OCCIDENTE S. A E.S.P** A su vez el contratista identificado con NIT No. **1.087.553.670-5** representado legalmente por el señor **JUAN MANUEL GOMEZ MEJIA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.484.661 se declara a Paz y salvo por todo concepto con la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, no quedando reclamo alguno por resolver Para constancia se firma la presente, por quienes en esta intervinieron.

RAFAEL DIEGO MARIN MARTINEZ
C.C. 4.379.397
Supervisor

Juan Manuel Mejia Gómez
C.C 74.484.661
Representante Legal

RUSBEL ANTONIO RESTREPO VARELA
C.C 10.195.318
Gerente

Referencia pago: 3021020000015720

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

DOCUMENTO NO: 15720

RELLENO LA GLORITA ATESA DE OCCIDENTE PEREIRA

PERIODO PRESTACIÓN SERVICIO
Desde: 1/12/2023 **Hasta:** 31/12/2023

Fecha de Expedición:	DIA 23	MES 01	AÑO 2024	Fecha de Vencimiento:	DIA 02	MES 02	AÑO 2024

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

Dirección: CL 15 5 C 65 **Hora de Expedición:** 8:52 AM **Teléfono:**

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT.	TARIFA	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
	Disposición Final	TN	568.61	33,219.25	18,888,797.74	18,888,797.40
	Incentivo Reg RS		568.61	3,675.63	2,090,117.10	2,090,117.10
	Tratamiento Lixiviado		568.61	9,606.77	5,462,505.49	5,462,505.49
	Ajuste a la Decena Sitio Dispo		0.00	0.00	1.00	1.00
	NC ReteEstampillas		0.00	0.00	-909,809.00	-909,809.00
	NC ReteICA		0.00	0.00	-181,962.00	-181,962.00
	ND Cruce de Cuentas		0.00	0.00	1,091,770.00	1,091,770.00

SON: **VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE**

VALOR BRUTO	$ 26,441,420.00
IVA	$0
TOTAL	$ 26,441,420.00
VALOR CON DESCUENTO	

Paguese antes del 2/02/2024 y obtenga descuento del 0% por pronto pago

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! Y4ÊGÂÂ: L. 4ÊÄ48! >DÎ
(415)0000000053556(8020)3021020000015720(3900)0026441420(96)20240130

INFORME DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO

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

PERIODO: 12 **de** 2023 66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH314	1/12/2023	01:18:37	1/12/2023	01:43:56	U	19,24	10,64	8.600	8,60	11999042
OVH307	1/12/2023	04:26:39	1/12/2023	04:48:39	U	25,16	13,57	11.590	11,59	11999336
OVH307	2/12/2023	03:00:27	2/12/2023	04:20:58	U	24,81	13,54	11.270	11,27	12000448
OVH314	3/12/2023	11:19:58	3/12/2023	11:36:45	U	17,45	10,55	6.900	6,90	12001067
OVH307	4/12/2023	03:14:17	4/12/2023	04:52:44	U	26,45	13,60	12.850	12,85	12001812
OVH314	4/12/2023	01:27:11	4/12/2023	02:01:22	U	18,65	10,68	7.970	7,97	12001625
OVH314	5/12/2023	12:50:05	5/12/2023	01:20:32	U	18,99	10,63	8.360	8,36	12002806
OVH307	5/12/2023	07:41:55	5/12/2023	08:00:04	U	26,54	13,60	12.940	12,94	12003102
OVH314	6/12/2023	05:40:56	6/12/2023	05:56:33	U	16,43	10,64	5.790	5,79	12004037
OVH314	6/12/2023	05:38:32	6/12/2023	05:50:49	U	17,86	10,59	7.270	7,27	12003475
OVH307	6/12/2023	03:50:46	6/12/2023	04:07:47	U	25,52	13,61	11.910	11,91	12003926
OVH307	7/12/2023	03:50:05	7/12/2023	04:06:43	U	26,50	13,59	12.910	12,91	12005339
OVH314	7/12/2023	02:45:02	7/12/2023	02:59:43	U	19,23	10,62	8.610	8,61	12005269
OVH307	8/12/2023	04:14:16	8/12/2023	04:30:30	U	24,72	13,53	11.190	11,19	12006397
OVH314	8/12/2023	01:22:37	8/12/2023	01:39:35	U	19,08	10,62	8.460	8,46	12006234
OVH307	9/12/2023	02:17:17	9/12/2023	02:49:38	U	23,99	13,61	10.380	10,38	12007282
OVH314	10/12/2023	11:11:23	10/12/2023	11:40:26	U	18,28	10,71	7.570	7,57	12007938
OVH307	11/12/2023	02:43:28	11/12/2023	03:21:18	U	26,19	13,55	12.640	12,64	12008652
OVH314	11/12/2023	12:10:28	11/12/2023	12:33:09	U	18,52	10,62	7.900	7,90	12008421
OVH314	12/12/2023	05:36:15	12/12/2023	05:50:15	U	17,44	10,61	6.830	6,83	12009345
OVH307	12/12/2023	02:49:23	12/12/2023	03:27:01	U	26,45	13,52	12.930	12,93	12009896
OVH314	12/12/2023	12:52:57	12/12/2023	01:08:30	U	18,48	10,61	7.870	7,87	12009737
OVH307	13/12/2023	03:49:52	13/12/2023	04:14:03	U	27,07	13,62	13.450	13,45	12011238
OVH314	13/12/2023	06:20:15	13/12/2023	06:42:03	U	19,37	10,66	8.710	8,71	12011376
OVH314	14/12/2023	01:21:50	14/12/2023	01:45:00	U	18,83	10,61	8.220	8,22	12012147
OVH307	14/12/2023	03:06:18	14/12/2023	03:20:27	U	24,86	13,55	11.310	11,31	12012273
OVH307	15/12/2023	03:21:34	15/12/2023	03:45:17	U	24,38	13,54	10.840	10,84	12013357
OVH314	15/12/2023	01:53:51	15/12/2023	02:21:03	U	19,87	10,57	9.300	9,30	12013263
OVH314	16/12/2023	01:46:28	16/12/2023	02:15:06	U	19,54	10,69	8.850	8,85	12014440
OVH307	17/12/2023	10:56:41	17/12/2023	11:12:36	U	23,21	13,54	9.670	9,67	12015041
OVH314	18/12/2023	01:05:35	18/12/2023	02:05:16	U	18,80	10,60	8.200	8,20	12015614
OVH307	18/12/2023	03:28:35	18/12/2023	03:54:36	U	26,95	13,49	13.460	13,46	12015859
OVH314	18/12/2023	07:36:08	18/12/2023	07:56:54	U	17,48	10,59	6.890	6,89	12016072
OVH314	19/12/2023	01:02:36	19/12/2023	01:36:39	U	18,73	10,68	8.050	8,05	12016879
OVH307	19/12/2023	04:11:48	19/12/2023	04:37:20	U	26,81	13,44	13.370	13,37	12017085
OVH314	20/12/2023	11:34:29	20/12/2023	12:05:48	U	22,59	10,63	11.960	11,96	12018296
OVH314	20/12/2023	06:24:16	20/12/2023	06:39:31	U	19,64	10,60	9.040	9,04	12018723
OVH314	21/12/2023	12:36:02	21/12/2023	01:00:18	U	18,37	10,57	7.800	7,80	12019557
OVH307	21/12/2023	05:43:43	21/12/2023	06:17:52	U	27,21	13,52	13.690	13,69	12019887
OVH307	22/12/2023	04:09:13	22/12/2023	04:33:18	U	25,50	13,48	12.020	12,02	12020904
OVH314	22/12/2023	12:42:34	22/12/2023	12:58:54	U	19,13	10,64	8.490	8,49	12020649
OVH314	23/12/2023	12:57:16	23/12/2023	01:14:53	U	18,97	10,64	8.330	8,33	12021816
OVH307	23/12/2023	06:56:36	23/12/2023	07:11:34	U	22,58	13,59	8.990	8,99	12022161
OVH307	24/12/2023	12:45:08	24/12/2023	12:59:01	U	22,63	13,54	9.090	9,09	12022702
OVH314	24/12/2023	12:09:41	24/12/2023	12:23:17	U	17,72	10,57	7.150	7,15	12022682
OVH307	26/12/2023	09:59:34	26/12/2023	10:15:19	U	26,49	13,62	12.870	12,87	12024695
OVH314	26/12/2023	07:12:34	26/12/2023	07:30:02	U	19,21	10,65	8.560	8,56	12024599
OVH314	26/12/2023	12:47:56	26/12/2023	01:10:24	U	18,72	10,69	8.030	8,03	12024227
OVH314	27/12/2023	11:26:18	27/12/2023	11:56:52	U	18,72	10,63	8.090	8,09	12025345

INFORME DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO

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

PERIODO: 12 de 2023 66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH307	27/12/2023	05:37:17	27/12/2023	06:20:07	U	26,28	13,55	12.730	12,73	12026179
OVH314	28/12/2023	10:46:23	28/12/2023	10:59:19	U	18,44	10,66	7.780	7,78	12026462
OVH307	28/12/2023	03:08:12	28/12/2023	03:34:23	U	26,93	13,51	13.420	13,42	12026757
OVH314	28/12/2023	05:04:35	28/12/2023	05:25:06	U	18,91	10,66	8.250	8,25	12026883
OVH314	29/12/2023	01:42:48	29/12/2023	02:16:41	U	19,34	10,59	8.750	8,75	12027799
OVH307	29/12/2023	01:57:54	29/12/2023	02:51:42	U	25,17	13,61	11.560	11,56	12027836
OVH307	30/12/2023	02:11:06	30/12/2023	03:18:03	U	23,45	13,56	9.890	9,89	12028980
OVH314	30/12/2023	01:52:48	30/12/2023	03:00:09	U	16,67	10,67	6.000	6,00	12028949
OVH314	30/12/2023	04:48:00	30/12/2023	05:06:17	U	15,54	10,68	4.860	4,86	12028467
OVH314	31/12/2023	12:58:25	31/12/2023	01:19:47	U	18,79	10,59	8.200	8,20	12029694
						TOTAL TONELADAS			**568,61**	

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

INFORME DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Vigencia: agosto 26 de 2021 Versión: 04

INFORME No 10
PERIODO: DICIEMBRE
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: 27-03-2023
Finalización: 31-12-2023

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 (15) viajes en el vehículo OVH314	Factura No 15720 y 568.61 toneladas recibidas en el relleno	63.95%
2	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario la glorita	Se realizaron (31) viajes en el vehículo OVH307	Factura No 15720 y 568.61 toneladas recibidas en el relleno	63.95%
3				

Rafael Diego Marín Martínez
Supervisor

Informe Especial del Revisor Fiscal

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

18 de diciembre 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 julio de 2023 y el mes de diciembre 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 julio de 2023 y el mes de diciembre 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 julio de 2023 y el mes de diciembre 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).

© 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.

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

18 de diciembre de 2023

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A B 4 1 A 9 C 6 4 7 E 5 5 F 1 7

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 la fecha de inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Diciembre 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
JOSE CARLOS BALLESTEROS VACCA

P-0104900-00825151-F-1020485214-20160512

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 ZULUA
DIRECTOR GENERAL

353254

220361/0522

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público y 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

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
2023-11	2023-12	316484626	9459932564	E	2023/12/04	2023/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$276,213,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				616	$162,076,800	$0	$0	$162,076,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	28	$7,459,000	$0	$0	$7,459,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	91	$25,602,700	$0	$0	$25,602,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	375	$94,233,100	$0	$0	$94,233,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	122	$34,782,000	$0	$0	$34,782,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				630	$30,279,900	$0	$0	$30,279,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	630	$30,279,900	$0	$0	$30,279,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				618	$39,808,100	$0	$0	$39,808,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$212,700	$0	$0	$212,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	617	$39,595,400	$0	$0	$39,595,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				645	$44,048,600	$0	$0	$44,048,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	33	$2,083,900	$0	$0	$2,083,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$86,800	$0	$0	$86,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$98,400	$0	$0	$98,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$552,900	$0	$0	$552,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	42	$3,268,800	$0	$0	$3,268,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$475,100	$0	$0	$475,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	133	$8,858,000	$0	$0	$8,858,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	$1,485,500	$0	$0	$1,485,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	49	$3,835,400	$0	$0	$3,835,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	316	$20,321,100	$0	$0	$20,321,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	38	$2,982,700	$0	$0	$2,982,700
TOTAL				**645**	**$276,213,400**	**$0**	**$0**	**$276,213,400**

2023/12/18 06:59 PM

CE-COMPROBANTE DE EGRESO _ 20240108

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CTE. $25,308,092.00

Concepto: PAGO CPS 007-2023 FCT 15720 RESOLUCION 107-2024, TRANSFERENCIA CTA CTE 4873

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	25,308,092.00	0.00
1110050202	Banco Caja Social - Cuenta N° 21000494873	01	0.00	25,308,092.00
		Sumas Iguales:	25,308,092.00	25,308,092.00

RUBRO		DESCRIPCIÓN	SUC	VALOR
			PE - PAGOS EN EFECTIVO _ No.: 20240073	Fecha: 27/02/2024
03.05.80.01.01	01	Cuentas Por Pagar Propios	01	26,441,420.00
			OP - C x P PRESUPUESTO _ No.: 20240071	Fecha: 27/02/2024
			CA - REGISTRO PRESUPUESTAL _ No.: 2024094	Fecha: 27/02/2024
			CDP - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PREVIA _ No.: 2024089	Fecha: 27/02/2024

Total Documento: 26,441,420.00

Son: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CTE.

Andreas Boitrago

Tesorero

Suberencia Comercial

Gerente

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

Código Usuario que Elaboró: TESORE5
MoCont410102Rep16Frm

CUENTA POR PAGAR
ESP LA VIRGINIA

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

febrero 27 de 2024
ORDEN DE PAGO No 20240071

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CTE. $50,616,184.00

Concepto: Pago FEV # 15720 de fecha 23 de enero de 2024 según resolución # 107 del 27 de febrero de 2024 por concepto de disposición final de residuos relleno la Glorita

CDP - _ - 2024089		27/02/2024	Vlr.Documento: $26,441,420.00	
CA - _ - 2024094		27/02/2024	Vlr.Documento: $26,441,420.00	
OP - _ - 20240071		27/02/2024	Vlr.Documento: $26,441,420.00	
03.05.80.01.01-01	Cuentas Por Pagar Propios		01 -Pry: 0	26,441,420.00
FC - _ - 20240033		27/02/2024	Vlr.Documento: $25,308,092.00	

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	0.00	25,308,092.00
24362802	RETEICA 1% Servicios	01	0.00	188,888.00
24408005	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	01	0.00	755,552.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPIO 1%	01	0.00	188,888.00
75041007	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	26,441,420.00	0.00
		Sumas Iguales:	26,441,420.00	26,441,420.00

Andreas Bútrago

Auxiliar Contabilidad | Subgerencia Comercial | Gerente

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Krystiam David Hernández Osorio	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP	NOMINA	181.129.221.2	Febrero 27 de 2024 04:55 pm

Número de Transacción: APII4058322006779740

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 27 de 2024 05:11 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE ATESA DE OCCI
Fecha de Aplicación:	27/02/2024
Valor del Lote:	$25.308.092,00
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	Correcto	ATESA DE OCCIDENTE	NI 9001331075	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	633084140	$25.308.092,00	--	CPS 007 2023 atesa	FAC 15720	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Krystiam David Hernández Osorio	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP	NOMINA	181.129.221.2	Febrero 27 de 2024 05:07 pm

Número de Transacción: APII4058329489074554

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 27 de 2024 05:20 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE ATESA DE OCCI
Fecha de Aplicación:	Febrero 27 de 2024
Valor del Lote:	$25.308.092,00
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	Autorizado	ATESA DE OCCIDENTE	NI 9001331075	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	633084140	$25.308.092,00	--	CPS 007 2023 atesa	FAC 15720	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Krystiam David Hernández Osorio	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP	NOMINA	181.129.221.2	Febrero 29 de 2024 03:28 pm

Número de Transacción: APII4061323852740223

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 01 de 2024 07:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE ATESA DE OCCI
Fecha de Aplicación:	Febrero 27 de 2024
Valor del Lote:	$25.308.092,00
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	$25.308.092,00	144229821	CPS 007 2023 atesa	FAC 15720	--

Imprimir Cerrar