AUTORIZACIÓN PAGO PARCIAL N° 02

Fecha: febrero 15 de 2024

Versión: 07

TIPO DE CONTRATO:	*CPS*	*NUMERO: 004*	*AÑO: 2024*
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 Once Millones Setecientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos ($ 311.735.425.oo) Mcte)**		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**Día: 15 Mes 04 Año 2024**	**PLAZO**	**No:** Días: **09** Meses: 08 **Tipo:** Hab Cal
FECHA DE INICIO:	**Día: 22 Mes 04 Año 2024**	**FECHA TERMINACIÓN**	Día: 31 Mes 12 Año: 2024
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 Veinticuatro (24) días del Mes de Junio de 2024 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.**

CUADRO CONTROL DE PAGOS

No. ACTA DE	FECHA ACTA (DD/MM/AAA	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							**311.735.425**
1	13/06/2024	febrero 2024			21.135.360,00		290.600.065,00
2	13/06/2023	Marzo 2024			24.175.490,00		266.424.575,00
3	13/06/2024	Abril 2024			24.978.040,00		241.446.535,00
4	24/06/2024	Mayo 2024			25.748.580,00	70.288.890,00	215.697.955,00
5							215.697.955,00
6							215.697.955,00
7							215.697.955,00
8							215.697.955,00
9							215.697.955,00
10							215.697.955,00

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 Veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2024.

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

Juan Manuel Mejía Gómez
C.C 74.484.661
Representante Legal

Andreas Buitrago

GERENTE
Representante Legal E.S.P. La Virginia

INFORME DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Vigencia: agosto 26 de 2021

Versión: 04

INFORME No 02
PERIODO: MAYO 2024

Contratante: Empresa de Servicios Públicos de La Virginia
Contratista: **ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P**

Contrato: CPS – 004 - 2024
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: **22-04-2024**
Finalización: **31-12-2024**

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 (33) viajes en el vehículo OVH314	Factura No 16216 y 554.03 toneladas recibidas en el relleno	30.80%
2	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario la glorita	Se realizaron (23) viajes en el vehículo OVH307	Factura No 16216 y 554.03 toneladas recibidas en el relleno	30.80%

Elaborado por:

Rafael Diego Marín Martínez
Supervisor

INFORME DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P

PERIODO: 5 de 2024

66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH314	30/05/2024	09:58:55	30/05/2024	10:17:38	U	18.95	10.82	8,130	8.13	12181274
OVH314	18/05/2024	09:58:54	18/05/2024	10:28:27	U	19.89	10.78	9,110	9.11	12169407
OVH314	5/05/2024	12:05:47	5/05/2024	12:22:33	U	16.27	10.69	5,580	5.58	12156533
OVH314	31/05/2024	04:54:00	31/05/2024	05:10:36	U	19.46	10.62	8,840	8.84	12182123
OVH307	17/05/2024	04:44:29	17/05/2024	05:12:06	U	27.01	13.97	13,040	13.04	12168806
OVH307	4/05/2024	04:41:05	4/05/2024	05:08:57	U	27.75	13.85	13,900	13.90	12156068
OVH314	16/05/2024	05:24:34	16/05/2024	06:51:07	U	19.51	10.71	8,800	8.80	12167788
OVH314	7/05/2024	06:32:30	7/05/2024	06:50:13	U	18.16	10.74	7,420	7.42	12158462
OVH307	7/05/2024	04:48:34	7/05/2024	05:07:38	U	27.29	13.91	13,380	13.38	12158399
OVH314	14/05/2024	01:15:14	14/05/2024	01:52:44	U	19.29	10.72	8,570	8.57	12165337
OVH307	14/05/2024	03:27:34	14/05/2024	03:59:50	U	27.70	14.03	13,670	13.67	12165336
OVH307	20/05/2024	05:06:07	20/05/2024	05:40:23	U	28.21	13.83	14,380	14.38	12171259
OVH314	20/05/2024	11:52:46	20/05/2024	12:31:17	U	19.45	10.74	8,710	8.71	12170686
OVH307	24/05/2024	04:18:22	24/05/2024	04:42:49	U	24.44	13.94	10,500	10.50	12175844
OVH314	14/05/2024	06:34:44	14/05/2024	06:51:07	U	15.59	10.71	4,880	4.88	12165516
OVH314	4/05/2024	08:28:11	4/05/2024	08:42:38	U	18.79	10.74	8,050	8.05	12155593
OVH307	3/05/2024	05:10:03	3/05/2024	05:31:53	U	25.94	13.87	12,070	12.07	12155169
OVH307	3/05/2024	05:10:24	3/05/2024	05:28:04	U	26.40	13.77	12,630	12.63	12154477
OVH314	21/05/2024	05:05:23	21/05/2024	05:19:06	U	15.43	10.63	4,800	4.80	12171691
OVH307	28/05/2024	05:14:32	28/05/2024	06:05:47	U	27.40	13.87	13,530	13.53	12178543
OVH314	16/05/2024	05:41:09	16/05/2024	06:07:31	U	18.09	10.76	7,330	7.33	12167110
OVH314	28/05/2024	04:56:36	28/05/2024	05:35:48	U	18.67	10.90	7,770	7.77	12178534
OVH307	2/05/2024	12:09:58	2/05/2024	12:34:52	U	24.47	13.82	10,650	10.65	12153594
OVH314	21/05/2024	01:06:09	21/05/2024	01:53:04	U	19.63	10.73	8,900	8.90	12172145
OVH307	22/05/2024	08:30:07	22/05/2024	08:58:09	U	27.53	13.90	13,630	13.63	12172980
OVH307	19/05/2024	11:39:21	19/05/2024	12:00:58	U	28.91	13.88	15,030	15.03	12170337
OVH314	29/05/2024	07:40:57	29/05/2024	08:04:09	U	19.85	10.83	9,020	9.02	12180766
OVH314	22/05/2024	01:17:31	22/05/2024	01:47:23	U	19.09	10.69	8,400	8.40	12173408
OVH307	11/05/2024	07:21:23	11/05/2024	07:35:30	U	25.63	14.16	11,470	11.47	12164012
OVH307	30/05/2024	01:52:59	30/05/2024	02:59:34	U	12.83	7.52	5,310	5.31	12181623
OVH314	15/05/2024	01:12:08	15/05/2024	01:54:24	U	20.08	10.79	9,290	9.29	12166430
OVH314	11/05/2024	12:57:25	11/05/2024	01:57:18	U	19.65	10.72	8,930	8.93	12164014
OVH314	29/05/2024	04:59:12	29/05/2024	05:38:23	U	19.38	10.81	8,570	8.57	12179836
OVH314	10/05/2024	04:14:23	10/05/2024	04:43:02	U	20.26	10.75	9,510	9.51	12161946
OVH307	29/05/2024	05:10:45	29/05/2024	05:39:12	U	28.44	13.91	14,530	14.53	12179837
OVH307	1/05/2024	03:00:43	1/05/2024	03:28:19	U	27.09	13.92	13,170	13.17	12152894
OVH314	12/05/2024	11:44:46	12/05/2024	12:04:17	U	19.74	10.62	9,120	9.12	12164015
OVH314	13/05/2024	01:37:36	13/05/2024	03:03:37	U	19.48	10.76	8,720	8.72	12164016
OVH314	27/05/2024	11:16:38	27/05/2024	11:34:16	U	18.17	10.72	7,450	7.45	12177569
OVH307	25/05/2024	05:08:51	25/05/2024	05:32:48	U	27.74	13.90	13,840	13.84	12176872

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH307	13/05/2024	03:50:25	13/05/2024	04:38:17	U	28.10	13.99	14,110	14.11	12164013
OVH314	23/05/2024	04:53:04	23/05/2024	05:14:28	U	19.97	10.73	9,240	9.24	12174082
OVH314	31/05/2024	01:44:15	31/05/2024	02:28:38	U	19.16	10.54	8,620	8.62	12182621
OVH307	9/05/2024	07:03:06	9/05/2024	07:19:54	U	25.80	13.83	11,970	11.97	12160953
OVH314	7/05/2024	11:30:42	7/05/2024	11:50:02	U	18.69	10.72	7,970	7.97	12158000
OVH314	9/05/2024	12:59:01	9/05/2024	01:24:13	U	19.58	10.66	8,920	8.92	12160196
OVH314	23/05/2024	01:09:17	23/05/2024	01:36:55	U	18.94	10.78	8,160	8.16	12174434
OVH314	8/05/2024	07:52:25	8/05/2024	08:14:05	U	19.50	10.64	8,860	8.86	12159976
OVH307	23/05/2024	04:39:23	23/05/2024	05:00:55	U	26.73	13.85	12,880	12.88	12174657
OVH307	30/05/2024	08:45:32	30/05/2024	09:04:20	U	12.47	7.50	4,970	4.97	12181820
OVH314	8/05/2024	12:28:14	8/05/2024	12:59:09	U	19.45	10.74	8,710	8.71	12159229
OVH314	24/05/2024	10:59:34	24/05/2024	11:17:45	U	19.61	10.81	8,800	8.80	12175396
OVH314	6/05/2024	03:05:18	6/05/2024	03:40:48	U	19.34	10.66	8,680	8.68	12157049
OVH307	16/05/2024	05:20:49	16/05/2024	05:43:17	U	28.46	13.93	14,530	14.53	12167752
OVH314	24/05/2024	04:33:42	24/05/2024	04:52:45	U	14.28	10.79	3,490	3.49	12175845
OVH307	6/05/2024	05:37:20	6/05/2024	05:58:39	U	27.46	13.97	13,490	13.49	12157186
							TOTAL TONELADAS		**554.03**	

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

Referencia pago: 3021020000016216

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

DOCUMENTO NO: 16216

RELLENO LA GLORITA ATESA DE OCCIDENTE PEREIRA

PERIODO PRESTACIÓN SERVICIO

Desde: 1/05/2024 **Hasta:** 31/05/2024

Fecha de Expedición:	DIA 14	MES 06	AÑO 2024	**Fecha de Vencimiento:**	DIA 30	MES 06	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:** 10:13 AM **Teléfono:**

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT.	TARIFA	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
	SALDO ANTERIOR	TN	0.00	0.00	0.00	70,288,890.00
	Disposición Final		554.03	32,874.30	18,213,348.42	18,213,348.42
	Incentivo Reg RS		554.03	4,127.37	2,286,691.23	2,286,691.23
	Tratamiento Lixiviado		554.03	9,473.38	5,248,536.72	5,248,536.72
	Ajuste a la Decena Sitio Dispo		0.00	0.00	3.61	3.61

SON: **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE**

VALOR BRUTO	$ 96,037,470.00
IVA	$0
TOTAL	$ 96,037,470.00

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! ^0ÊGÂÂÄ#j ƒÊÄ48&>cÎ

(415)0000000053556(8020)3021020000016216(3900)0096037470(96)20240630

INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCES CONTRACTUALES

Contratista: ATESA DE OCCIDENTE SAS ESP	
Número del Contrato: CPS 004- 2024	Clase del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
Informe de Actividades N°:4	Periodo informe: Del: 01 DE MAYO 2024 Al: 31 MAYO 2024
Fecha de presentación del informe: 20 DE JUNIO 2024	
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 VEHICULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE A LAS INSTALACIONES DEL RELLENO SANITARIO BAJO LAS CONDICIONES QUE SE REGULAN EN EL PRESENTE CONTRATO	
Plazo meses (9) días (8)	Valor Total del Contrato: $ 311.735.425,00
Fecha de Inicio:22/04/2024	Fecha de Terminación:31/12/2024
Adición 1:	Prórroga 1:
Adición 2:	Prórroga 2:
Adición 3:	Prórroga 3:
Nueva Fecha de terminación:	
Nuevo valor contratado:	
Supervisor y/o interventor encargado: RAFAEL DIEGO MARIN MARTINEZ	
Cargo Supervisor y/o interventor: Supervisor	

* Discrimina únicamente las actividades desarrolladas con respecto al alcance contratado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE ACUERDO A LOS ALCANCES (Enumerar la actividad que aplica a cada alcance).

1. El Servicio de Recibo y Disposición Final en el Relleno Sanitario "La Glorita" del Municipio de Pereira, de los residuos sólidos domiciliarios, comerciales no especiales ni peligrosos, que para el efecto y hasta el sitio transportará la Empresa y que correspondan al Municipio de La Virginia.
2.

Ejercer el control de entrada y salida de los vehículos del relleno Sanitario La Glorita.

OTRAS ACTIVIDADES

INFORME DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P

PERIODO: 5 de 2024 66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH314	30/05/2024	09:58:55	30/05/2024	10:17:38	U	18.95	10.82	8,130	8.13	12181274
OVH314	18/05/2024	09:58:54	18/05/2024	10:28:27	U	19.89	10.78	9,110	9.11	12169407
OVH314	5/05/2024	12:05:47	5/05/2024	12:22:33	U	16.27	10.69	5,580	5.58	12156533
OVH314	31/05/2024	04:54:00	31/05/2024	05:10:36	U	19.46	10.62	8,840	8.84	12182123
OVH307	17/05/2024	04:44:29	17/05/2024	05:12:06	U	27.01	13.97	13,040	13.04	12168806
OVH307	4/05/2024	04:41:05	4/05/2024	05:08:57	U	27.75	13.85	13,900	13.90	12156068
OVH314	16/05/2024	05:24:34	16/05/2024	06:51:07	U	19.51	10.71	8,800	8.80	12167788
OVH314	7/05/2024	06:32:30	7/05/2024	06:50:13	U	18.16	10.74	7,420	7.42	12158462
OVH307	7/05/2024	04:48:34	7/05/2024	05:07:36	U	27.29	13.91	13,380	13.38	12158399
OVH314	14/05/2024	01:15:14	14/05/2024	01:52:44	U	19.29	10.72	8,570	8.57	12165337
OVH307	14/05/2024	03:27:34	14/05/2024	03:59:50	U	27.70	14.03	13,670	13.67	12165336
OVH307	20/05/2024	05:06:07	20/05/2024	05:40:23	U	28.21	13.83	14,380	14.38	12171259
OVH314	20/05/2024	11:52:46	20/05/2024	12:31:17	U	19.45	10.74	8,710	8.71	12170686
OVH307	24/05/2024	04:18:22	24/05/2024	04:42:49	U	24.44	13.94	10,500	10.50	12175844
OVH314	14/05/2024	06:34:44	14/05/2024	06:51:07	U	15.59	10.71	4,880	4.88	12165516
OVH314	4/05/2024	08:28:11	4/05/2024	08:42:38	U	18.79	10.74	8,050	8.05	12155593
OVH307	3/05/2024	05:10:03	3/05/2024	05:31:53	U	25.94	13.87	12,070	12.07	12155169
OVH307	3/05/2024	05:10:24	3/05/2024	05:28:04	U	26.40	13.77	12,630	12.63	12154477
OVH314	21/05/2024	05:05:23	21/05/2024	05:19:06	U	15.43	10.63	4,800	4.80	12171691
OVH307	28/05/2024	05:14:32	28/05/2024	06:05:47	U	27.40	13.87	13,530	13.53	12178543
OVH314	16/05/2024	05:41:09	16/05/2024	06:07:31	U	18.09	10.76	7,330	7.33	12167110
OVH314	28/05/2024	04:56:36	28/05/2024	05:35:48	U	18.67	10.90	7,770	7.77	12178534
OVH307	2/05/2024	12:09:58	2/05/2024	12:34:52	U	24.47	13.82	10,650	10.65	12153594
OVH314	21/05/2024	01:06:09	21/05/2024	01:53:04	U	19.63	10.73	8,900	8.90	12172145
OVH307	22/05/2024	08:30:07	22/05/2024	08:58:09	U	27.53	13.90	13,630	13.63	12172980
OVH307	19/05/2024	11:39:21	19/05/2024	12:00:58	U	28.91	13.88	15,030	15.03	12170337
OVH314	29/05/2024	07:40:57	29/05/2024	08:04:09	U	19.85	10.83	9,020	9.02	12180766
OVH314	22/05/2024	01:17:31	22/05/2024	01:47:23	U	19.09	10.69	8,400	8.40	12173408
OVH307	11/05/2024	07:21:23	11/05/2024	07:35:30	U	25.63	14.16	11,470	11.47	12164012
OVH307	30/05/2024	01:52:59	30/05/2024	02:59:34	U	12.83	7.52	5,310	5.31	12181623
OVH314	15/05/2024	01:12:08	15/05/2024	01:54:24	U	20.08	10.79	9,290	9.29	12166430
OVH314	11/05/2024	12:57:25	11/05/2024	01:57:18	U	19.65	10.72	8,930	8.93	12164014
OVH314	29/05/2024	04:59:12	29/05/2024	05:38:23	U	19.38	10.81	8,570	8.57	12179836
OVH314	10/05/2024	04:14:23	10/05/2024	04:43:02	U	20.26	10.75	9,510	9.51	12161946
OVH307	29/05/2024	05:10:45	29/05/2024	05:39:12	U	28.44	13.91	14,530	14.53	12179837
OVH307	1/05/2024	03:00:43	1/05/2024	03:28:19	U	27.09	13.92	13,170	13.17	12152894
OVH314	12/05/2024	11:44:46	12/05/2024	12:04:17	U	19.74	10.62	9,120	9.12	12164015
OVH314	13/05/2024	01:37:36	13/05/2024	03:03:37	U	19.48	10.76	8,720	8.72	12164016
OVH314	27/05/2024	11:16:38	27/05/2024	11:34:16	U	18.17	10.72	7,450	7.45	12177569
OVH307	25/05/2024	05:08:51	25/05/2024	05:32:48	U	27.74	13.90	13,840	13.84	12176872

INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCES CONTRACTUALES

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH307	13/05/2024	03:50:25	13/05/2024	04:36:17	U	28.10	13.99	14,110	14.11	12164013
OVH314	23/05/2024	04:53:04	23/05/2024	05:14:26	U	19.97	10.73	9,240	9.24	12174082
OVH314	31/05/2024	01:44:15	31/05/2024	02:28:38	U	19.16	10.54	8,620	8.62	12182621
OVH307	9/05/2024	07:03:06	9/05/2024	07:19:54	U	25.80	13.83	11,970	11.97	12160953
OVH314	7/05/2024	11:30:42	7/05/2024	11:50:02	U	18.69	10.72	7,970	7.97	12158000
OVH314	9/05/2024	12:59:01	9/05/2024	01:24:13	U	19.58	10.66	8,920	8.92	12160196
OVH314	23/05/2024	01:09:17	23/05/2024	01:36:55	U	18.94	10.78	8,160	8.16	12174434
OVH314	8/05/2024	07:52:25	8/05/2024	08:14:05	U	19.50	10.64	8,860	8.86	12159976
OVH307	23/05/2024	04:39:23	23/05/2024	05:00:55	U	26.73	13.85	12,880	12.88	12174657
OVH307	30/05/2024	08:45:32	30/05/2024	09:04:20	U	12.47	7.50	4,970	4.97	12181820
OVH314	8/05/2024	12:28:14	8/05/2024	12:59:09	U	19.45	10.74	8,710	8.71	12159229
OVH314	24/05/2024	10:59:34	24/05/2024	11:17:45	U	19.61	10.81	8,800	8.80	12175396
OVH314	6/05/2024	03:05:18	6/05/2024	03:40:48	U	19.34	10.66	8,680	8.68	12157049
OVH307	16/05/2024	05:20:49	16/05/2024	05:43:17	U	28.46	13.93	14,530	14.53	12167752
OVH314	24/05/2024	04:33:42	24/05/2024	04:52:45	U	14.28	10.79	3,490	3.49	12175845
OVH307	6/05/2024	05:37:20	6/05/2024	05:58:39	U	27.46	13.97	13,490	13.49	12157186
							TOTAL TONELADAS		554.03	

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

EVIDENCIA (Fotos, planillas, etc.)

1.
2
3

OBSERVACIONES

Contratista y/o Representante legal

pwc

Informe Especial del Revisor Fiscal

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

18 de junio de 2024

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 2024. 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 2024.

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 2024, 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).

© 2024 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 junio de 2024

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.

Katherine Escobar Barrera
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 286246-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B E 2 6 A 9 0 0 6 1 A 4 0 5 6 6

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 **KATHERINE ESCOBAR BARRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022980682 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 286246-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Marios

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

286246-T

KATHERINE
ESCOBAR BARRERA
C.C. 1022960682
RES. INSCRIPCION 2246 DEL 10/09/2021
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

308944

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

326481

Identificación Plástica S.A. 210331/0721

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: (57)(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 **1.022.980.682**

ESCOBAR BARRERA

APELLIDOS

KATHERINE

NOMBRES

Katherine Escobar Barrera.

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-OCT-1992**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-OCT-2010 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00269066-F-1022980682-20101203 **0025**106685A 1 35689416

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	3259970	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	685034248	9468278505	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCO DE BOGOTA	0	$310,762,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				661	$180,646,000	$0	$0	$180,646,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	27	$7,294,400	$0	$0	$7,294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	96	$28,675,500	$0	$0	$28,675,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	410	$106,925,700	$0	$0	$106,925,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	127	$37,701,800	$0	$0	$37,701,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$48,600	$0	$0	$48,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				679	$34,104,900	$0	$0	$34,104,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	679	$34,104,900	$0	$0	$34,104,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				663	$44,358,100	$0	$0	$44,358,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	663	$44,358,100	$0	$0	$44,358,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				694	$51,061,600	$0	$0	$51,061,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	25	$1,506,000	$0	$0	$1,506,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$50,700	$0	$0	$50,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	$1,096,900	$0	$0	$1,096,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	49	$4,700,900	$0	$0	$4,700,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$335,400	$0	$0	$335,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	155	$10,737,600	$0	$0	$10,737,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	22	$2,065,400	$0	$0	$2,065,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	51	$4,372,100	$0	$0	$4,372,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	332	$22,650,500	$0	$0	$22,650,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	42	$3,540,900	$0	$0	$3,540,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$5,200	$0	$0	$5,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$354,900	$0	$0	$354,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$354,900	$0	$0	$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,600	$0	$0	$236,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$236,600	$0	$0	$236,600
TOTAL				694	$310,762,100	$0	$0	$310,762,100

2024/06/18 01:30 PM

CE-COMPROBANTE DE EGRESO _ 20240462

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CTE.
$24,655,780.00

Concepto: PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 004-2024 ACTA 02FACT 16216, TRANSFERENCIA CTA CTE 4873

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	24,655,780.00	0.00
1110050202	Banco Caja Social - Cuenta N° 21000494873	01	0.00	24,655,780.00
		Sumas Iguales:	24,655,780.00	24,655,780.00

RUBRO		DESCRIPCIÓN	SUC	VALOR
		PE - PAGOS EN EFECTIVO _ No.: 20240334 Fecha: 28/06/2024		
03.05.16.02.03.09	01	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	25,748,580.00
		OP - C x P PRESUPUESTO _ No.: 20240331 Fecha: 27/06/2024		
		CA - REGISTRO PRESUPUESTAL _ No.: 2024169 Fecha: 22/04/2024		
		CDP - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PREVIA _ No.: 2024002 Fecha: 2/01/2024		

Total Documento: 25,748,580.00

Son: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CTE.

Andreas Buitrago

Tesorero
Código Usuario que Elaboró: TESORE5
MoCon1410102Rep16Frm

Subgerencia Comercial

Gerente

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

CUENTA POR PAGAR
ESP LA VIRGINIA

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

junio 27 de 2024
ORDEN DE PAGO No 20240331

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

Son: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CTE. $24,655,780.00

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

CDP - _ - 2024002	2/01/2024	Vlr.Documento: $311,735,425.00		
CA - _ - 2024169	22/04/2024	Vlr.Documento: $311,735,425.00		
OP - _ - 20240331	27/06/2024	Vlr.Documento: $25,748,580.00		
03.05.16.02.03.09-01	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01 -Pry: 0		25,748,580.00
FCS - _ - 20240163	27/06/2024	Vlr.Documento: $24,655,780.00		

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	0.00	24,655,780.00
24362802	RETEICA 1% Servicios	01	0.00	182,133.00
24408005	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	01	0.00	728,534.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPIO 1%	01	0.00	182,133.00
75041007	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	25,748,580.00	0.00
		Sumas Iguales:	25,748,580.00	25,748,580.00

Andrea S Buitrago

Auxiliar Contabilidad | Subgerencia Comercial | Gerente

CPS 004-2024	VALOR CONTRATO		$	311,735,425			SALDO RP	
N°147-2024								
ATESA								
900.133.107-5								
RP 2024169					Disposicion final	$	18,213,348	
					Tratamiento lixiviac	$	5,248,537	
AUTORIZACIÓN PAGO PARCIAL N°02					Incentivo disposici	$	2,286,691.23	
FACTURA 16216					AJUSTE A LA DE	$	3.61	
						$	25,748,580	$ 215,697,955
75041007	ASEO	100%	$	25,748,580				
48029002	Descuento pror	5%	$	-				
24408001	Prohospital	2%						
24408502	Procultura	1%	$	182,133				
24408005	Proadulto Mayo	4%	$	728,534				
24362802	Reteica	1%	$	182,133				
24408507	Prodeporte	2%						
	Estampilla Para La Justicia							
24408508	Familiar	2%						
	T DTOS		$	1,092,801				
24010101						$	24,655,779	
AUTORETENEDOR RES N°8513,02/11/2012								

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	Junio 27 de 2024 04:30 pm

Número de Transacción: APII4179320802676356

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2024 04:38 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 20240462 ATESA DE OCCIDENTE
Fecha de Aplicación:	28/06/2024
Valor del Lote:	$24.655.780,00
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	$24.655.780,00	--	CPS 004-2024 ACTA 2	FAC 16216	--

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	Julio 03 de 2024 09:17 am

Número de Transacción: APII4185328091023795

Editor de Lotes

Fecha: Julio 03 de 2024 09:47 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 20240462 ATESA DE OCCIDENTE
Fecha de Aplicación:	Junio 28 de 2024
Valor del Lote:	$24.655.780,00
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	$24.655.780,00	170748852	CPS 004-2024 ACTA 2	FAC 16216	--

Imprimir Cerrar