CE-COMPROBANTE DE EGRESO _ 20240739

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CTE. $24,039,415.00

Concepto: PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 004-2024 ACTA PAGO PARCIAL 07 DOCUMENTO 16491, TRANSFERENCIA CTA CTE 4873

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	24,039,415.00	0.00
1110050202	Banco Caja Social - Cuenta Nº 21000494873	01	0.00	24,039,415.00
		Sumas Iguales:	24,039,415.00	24,039,415.00

RUBRO		DESCRIPCIÓN	SUC	VALOR
		PE - PAGOS EN EFECTIVO _ No.: 20240533 Fecha: 19/09/2024		
03.05.16.02.03.09	01	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	25,109,420.00
		OP - C x P PRESUPUESTO _ No.: 20240558 Fecha: 18/09/2024		
		CA - REGISTRO PRESUPUESTAL _ No.: 2024169 Fecha: 22/04/2024		
		CDP - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PREVIA _ No.: 2024002 Fecha: 2/01/2024		

Total Documento: 25,109,420.00

Son: VEINTICINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CTE.

Andrés Beltrago

Tesorero
Código Usuario que Elaboró: TESORE5

Suberencia 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

septiembre 18 de 2024
ORDEN DE PAGO No 20240558

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

Son: VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CTE. $24,039,415.00

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 - _ - 20240558	18/09/2024	Vlr.Documento: $25,109,420.00		
03.05.16.02.03.09-01	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios		01 -Pry: 0	25,109,420.00
FCS - _ - 20240269	18/09/2024	Vlr.Documento: $24,039,415.00		

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	0.00	24,039,415.00
24362802	RETEICA 1% Servicios	01	0.00	178,334.00
24408005	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	01	0.00	713,337.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPIO 1%	01	0.00	178,334.00
75041007	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	25,109,420.00	0.00
		Sumas Iguales:	25,109,420.00	25,109,420.00

Andreas 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	$ 17,833,434.00	
				Tratamiento lixivia	$ 5,176,758.05	
AUTORIZACIÓN PAGO PARCIAL N°07				Incentivo disposic	$ 2,099,219.00	
FACTURA 16491				AJUSTE A LA DE	$ 10.37	
					$ 25,109,420	$ 139,647,175
75041007	ASEO	100%	$ 25,109,420			
48029002	Descuento pront	5%	$ -			
24408001	Prohospital	2%				
24408502	Procultura	1%	$ 178,334			
24408005	Proadulto Mayor	4%	$ 713,337			
24362802	Reteica	1%	$ 178,334			
24408507	Prodeporte	2%				
	Estampilla Para La Justicia					
24408508	Familiar	2%				
	T DTOS		$ 1,070,006			
24010101					$ 24,039,414	

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	Septiembre 19 de 2024 09:00 am

Número de Transacción: APII4263322169107912

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 19 de 2024 10:14 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 20240739 ATESA DE OCCIDENTE
Fecha de Aplicación:	19/09/2024
Valor del Lote:	$24.039.415,00
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	$24.039.415,00	--	CPS 004-2024 ACTA 07	FAC 16491	--	

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	Septiembre 23 de 2024 02:24 pm

Número de Transacción: APII4268320848393787

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 24 de 2024 07:20 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 20240739 ATESA DE OCCIDENTE
Fecha de Aplicación:	Septiembre 19 de 2024
Valor del Lote:	$24.039.415,00
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	$24.039.415,00	187423951	CPS 004-2024 ACTA 07	FAC 16491	--

Imprimir Cerrar

AUTORIZACIÓN PAGO PARCIAL N° 07

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 (17) días del Mes de Septiembre 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 # 07.**

CUADRO CONTROL DE PAGOS

No. ACTA DE	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							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	21.135.360,00	266.424.575,00
3	13/06/2024	Abril 2024			24.978.040,00	45.310.850,00	241.446.535,00
4	24/06/2024	Mayo 2024			25.748.580,00	70.288.890,00	215.697.955,00
5	18/07/2024	Junio 2024			24.469.180,00	96.037.470,00	191.228.775,00
6	20/08/2024	Julio 2024			26.472.180,00	120.506.650,00	164.756.595,00
7	17/09/2024	Agosto 2024			25.109.420,00	146.978.830,00	139.647.175,00
8						172.088.250,00	139.647.175,00
9							139.647.175,00
10							139.647.175,00

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 (17) días del mes de Septiembre de 2024.

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

Juan Manuel Mejía Gómez
C.C 74.484.661
Representante Legal

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 07
PERIODO: AGOSTO 2024

Contratante: Empresa de Servicios Públicos de La Virginia
Contratista: **ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P**
CPS – 004 – 2024

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: **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 (24) viajes en el vehículo OVH314	Factura No 16491 y 526.41 toneladas recibidas en el relleno	55.20%
2	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario la	Se realizaron (19) viajes en el vehículo OVH307	Factura No 16491 y 526.41 toneladas recibidas en el relleno	55.20%
3	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario	Se realizaron (11) viajes en el vehículo OVH293	Factura No 16491 y 526.41 toneladas recibidas en el relleno	55.20%

Elaborado por:

Rafael Diego María Martínez
Supervisor

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

PERIODO: 8 de 2024

66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH307	12/08/2024	02:47:17	12/08/2024	03:25:22	U	27.16	13.45	13,710	13.71	12254925
OVH314	1/08/2024	02:26:39	1/08/2024	03:28:44	U	17.89	10.64	7,250	7.25	12243989
OVH314	6/08/2024	12:02:56	6/08/2024	12:24:57	U	19.58	10.57	9,010	9.01	12248251
OVH307	15/08/2024	05:10:32	15/08/2024	05:33:21	U	27.10	13.55	13,550	13.55	12257647
OVH307	13/08/2024	07:33:45	13/08/2024	08:16:22	U	28.17	13.50	14,670	14.67	12255479
OVH307	22/08/2024	03:22:26	22/08/2024	03:55:33	U	24.93	13.43	11,500	11.50	12264768
OVH314	9/08/2024	01:08:59	9/08/2024	02:29:00	U	19.74	10.52	9,220	9.22	12251610
OVH293	29/08/2024	01:59:28	29/08/2024	03:04:50	U	18.76	10.37	8,390	8.39	12271602
OVH293	13/08/2024	07:28:56	13/08/2024	08:07:50	U	18.31	10.27	8,040	8.04	12255472
OVH307	14/08/2024	02:36:36	14/08/2024	03:21:07	U	26.88	13.47	13,410	13.41	12256490
OVH314	15/08/2024	01:29:43	15/08/2024	02:07:33	U	18.38	10.50	7,880	7.88	12257468
OVH293	27/08/2024	12:00:37	27/08/2024	12:25:59	U	19.37	10.40	8,970	8.97	12268972
OVH307	1/08/2024	04:52:07	1/08/2024	05:20:29	U	26.73	13.44	13,290	13.29	12244104
OVH307	3/08/2024	05:28:36	3/08/2024	05:52:50	U	23.61	13.47	10,140	10.14	12245451
OVH307	7/08/2024	03:38:41	7/08/2024	04:10:46	U	22.07	13.44	8,630	8.63	12249544
OVH314	22/08/2024	11:06:24	22/08/2024	12:28:54	U	18.05	10.55	7,500	7.50	12264415
OVH314	2/08/2024	12:41:23	2/08/2024	01:09:43	U	18.66	10.60	8,060	8.06	12244753
OVH307	19/08/2024	02:57:34	19/08/2024	03:45:43	U	26.12	13.48	12,640	12.64	12261097
OVH314	26/08/2024	10:01:26	26/08/2024	10:51:58	U	19.13	10.50	8,630	8.63	12268071
OVH307	21/08/2024	02:36:38	21/08/2024	03:27:27	U	26.82	13.52	13,300	13.30	12263484
OVH293	17/08/2024	01:41:37	17/08/2024	02:19:52	U	18.48	10.18	8,300	8.30	12259673
OVH314	3/08/2024	12:36:18	3/08/2024	12:55:53	U	18.99	10.57	8,420	8.42	12245705
OVH307	9/08/2024	03:25:56	9/08/2024	04:47:21	U	23.49	13.48	10,010	10.01	12251793
OVH293	26/08/2024	01:52:02	26/08/2024	03:20:45	U	19.03	10.25	8,780	8.78	12268070
OVH307	20/08/2024	05:48:26	20/08/2024	06:32:30	U	27.47	13.40	14,070	14.07	12262410
OVH314	26/08/2024	06:17:45	26/08/2024	06:39:33	U	18.78	10.57	8,210	8.21	12268194
OVH307	23/08/2024	04:01:48	23/08/2024	04:31:06	U	24.48	13.48	11,000	11.00	12265895
OVH314	29/08/2024	02:26:06	29/08/2024	03:25:12	U	18.82	10.57	8,250	8.25	12271709
OVH314	24/08/2024	04:32:32	24/08/2024	04:49:01	U	18.09	10.54	7,550	7.55	12267002
OVH307	4/08/2024	11:15:57	4/08/2024	11:32:54	U	22.91	13.44	9,470	9.47	12246606
OVH307	6/08/2024	03:19:37	6/08/2024	03:39:18	U	26.97	13.51	13,460	13.46	12248484
OVH307	10/08/2024	03:04:42	10/08/2024	03:52:54	U	26.92	13.53	13,390	13.39	12252787
OVH314	12/08/2024	05:34:23	12/08/2024	05:52:27	U	18.52	10.60	7,920	7.92	12254780
OVH314	31/08/2024	01:31:49	31/08/2024	02:18:55	U	19.01	10.56	8,450	8.45	12273668
OVH307	16/08/2024	04:12:44	16/08/2024	04:33:49	U	24.09	13.45	10,640	10.64	12258694
OVH314	20/08/2024	01:29:25	20/08/2024	02:15:33	U	19.51	10.46	9,050	9.05	12262088
OVH293	24/08/2024	12:01:14	24/08/2024	12:27:13	U	20.12	10.33	9,790	9.79	12266687
OVH314	28/08/2024	01:13:52	28/08/2024	02:13:35	U	19.13	10.48	8,650	8.65	12270308
OVH307	8/08/2024	03:42:39	8/08/2024	04:06:11	U	26.67	13.55	13,120	13.12	12250698
OVH314	12/08/2024	10:08:31	12/08/2024	10:22:20	U	18.19	10.53	7,660	7.66	12254779

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH293	31/08/2024	04:35:26	31/08/2024	04:54:56	U	18.23	10.37	7,860	7.86	12273752
OVH314	27/08/2024	12:14:31	27/08/2024	12:35:57	U	19.28	10.56	8,720	8.72	12268979
OVH314	18/08/2024	12:04:12	18/08/2024	12:29:14	U	19.37	10.55	8,820	8.82	12260371
OVH314	19/08/2024	01:55:20	19/08/2024	02:33:07	U	18.25	10.51	7,740	7.74	12261007
OVH293	23/08/2024	10:59:42	23/08/2024	11:20:56	U	18.99	10.34	8,650	8.65	12265455
OVH293	27/08/2024	07:05:32	27/08/2024	07:39:47	U	18.31	10.32	7,990	7.99	12269407
OVH314	16/08/2024	11:49:58	16/08/2024	12:05:59	U	19.11	10.48	8,630	8.63	12258464
OVH293	28/08/2024	06:57:06	28/08/2024	07:18:12	U	17.75	10.28	7,470	7.47	12270568
OVH314	7/08/2024	11:32:31	7/08/2024	12:12:49	U	19.98	10.52	9,460	9.46	12249271
OVH307	5/08/2024	02:35:33	5/08/2024	03:04:28	U	26.65	13.52	13,130	13.13	12247333
OVH314	5/08/2024	01:33:08	5/08/2024	02:11:07	U	18.89	10.59	8,300	8.30	12247272
OVH314	30/08/2024	02:09:13	30/08/2024	03:15:51	U	19.30	10.54	8,760	8.76	12272817
OVH293	30/08/2024	12:54:48	30/08/2024	02:11:44	U	19.91	10.35	9,560	9.56	12272770
OVH314	8/08/2024	04:30:27	8/08/2024	05:00:57	U	17.94	10.60	7,340	7.34	12250742
						TOTAL TONELADAS			**526.41**	

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

Referencia pago: 3021020000016491

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

DOCUMENTO NO: 16491

RELLENO LA GLORITA ATESA DE OCCIDENTE PEREIRA

PERIODO PRESTACIÓN SERVICIO
Desde: 1/08/2024 **Hasta:** 31/08/2024

Fecha de Expedición:	DIA 17	MES 09	AÑO 2024	**Fecha de Vencimiento:**	DIA 30	MES 09	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:** 12:22 PM **Teléfono:**

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT.	TARIFA	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
	SALDO ANTERIOR	TN	0.00	0.00	0.00	940,076.37
	Disposición Final		526.41	33,877.46	17,833,433.71	17,833,433.71
	Incentivo Reg RS		526.41	3,987.80	2,099,218.85	2,099,218.85
	Tratamiento Lixiviado		526.41	9,834.08	5,176,758.05	5,176,758.05
	Ajuste a la Decena Sitio Dispo		0.00	0.00	-1.00	-1.00
	NC ReteEstampillas		0.00	0.00	-940,066.00	-940,066.00

SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

VALOR BRUTO	$ 25,109,420.00
IVA	$0
TOTAL	$ 25,109,420.00

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 RÂÃÂ%CXp4>5" ÂÂ! ` { ÊGÂÂ9*~4ÊÄ48) >yÎ
(415)0000000053556(8020)3021020000016491(3900)0025109420(96)20240930

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°: 7	**Periodo informe: Del:** 01 DE AGOSTO 2024 **Al:** 31 DE AGOSTO 2024
Fecha de presentación del informe: 13 DE SEPTIEMBRE DE 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:	**Fecha de Terminación:**
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	
Dependencia: TECNICO OPERATIVO DE ASEO Y USOS DEL AGUA	

* 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: 8 de 2024 66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH307	12/08/2024	02:47:17	12/08/2024	03:25:22	U	27.16	13.45	13,710	13.71	12254925
OVH314	1/08/2024	02:26:39	1/08/2024	03:28:44	U	17.89	10.64	7,250	7.25	12243989
OVH314	6/08/2024	12:02:56	6/08/2024	12:24:57	U	19.58	10.57	9,010	9.01	12248251
OVH307	15/08/2024	05:10:32	15/08/2024	05:33:21	U	27.10	13.55	13,550	13.55	12257647
OVH307	13/08/2024	07:33:45	13/08/2024	08:16:22	U	28.17	13.50	14,670	14.67	12255479
OVH307	22/08/2024	03:22:26	22/08/2024	03:55:33	U	24.93	13.43	11,500	11.50	12264768
OVH314	9/08/2024	01:08:59	9/08/2024	02:29:00	U	19.74	10.52	9,220	9.22	12251610
OVH293	29/08/2024	01:59:28	29/08/2024	03:04:50	U	18.76	10.37	8,390	8.39	12271602
OVH293	13/08/2024	07:28:56	13/08/2024	08:07:50	U	18.31	10.27	8,040	8.04	12255472
OVH307	14/08/2024	02:36:36	14/08/2024	03:21:07	U	26.88	13.47	13,410	13.41	12256490
OVH314	15/08/2024	01:29:43	15/08/2024	02:07:33	U	18.38	10.50	7,880	7.88	12257468
OVH293	27/08/2024	12:00:37	27/08/2024	12:25:59	U	19.37	10.40	8,970	8.97	12268972
OVH307	1/08/2024	04:52:07	1/08/2024	05:20:29	U	26.73	13.44	13,290	13.29	12244104
OVH307	3/08/2024	05:28:36	3/08/2024	05:52:50	U	23.61	13.47	10,140	10.14	12245451
OVH307	7/08/2024	03:38:41	7/08/2024	04:10:46	U	22.07	13.44	8,630	8.63	12249544
OVH314	22/08/2024	11:08:24	22/08/2024	12:28:54	U	18.05	10.55	7,500	7.50	12264415
OVH314	2/08/2024	12:41:23	2/08/2024	01:09:43	U	18.66	10.60	8,060	8.06	12244753
OVH307	19/08/2024	02:57:34	19/08/2024	03:45:43	U	26.12	13.48	12,640	12.64	12261097
OVH314	26/08/2024	10:01:26	26/08/2024	10:51:58	U	19.13	10.50	8,630	8.63	12268071
OVH307	21/08/2024	02:36:38	21/08/2024	03:27:27	U	26.82	13.52	13,300	13.30	12263484
OVH293	17/08/2024	01:41:37	17/08/2024	02:19:52	U	18.48	10.18	8,300	8.30	12259673
OVH314	3/08/2024	12:36:18	3/08/2024	12:55:53	U	18.99	10.57	8,420	8.42	12245705
OVH307	9/08/2024	03:25:56	9/08/2024	04:47:21	U	23.49	13.48	10,010	10.01	12251793
OVH293	26/08/2024	01:52:02	26/08/2024	03:20:45	U	19.03	10.25	8,780	8.78	12268070
OVH307	20/08/2024	05:48:26	20/08/2024	06:32:30	U	27.47	13.40	14,070	14.07	12262410
OVH314	26/08/2024	06:17:45	26/08/2024	06:39:33	U	18.78	10.57	8,210	8.21	12268194
OVH307	23/08/2024	04:01:48	23/08/2024	04:31:06	U	24.48	13.48	11,000	11.00	12265895
OVH314	29/08/2024	02:26:06	29/08/2024	03:25:12	U	18.82	10.57	8,250	8.25	12271709
OVH314	24/08/2024	04:32:32	24/08/2024	04:49:01	U	18.09	10.54	7,550	7.55	12267002
OVH307	4/08/2024	11:15:57	4/08/2024	11:32:54	U	22.91	13.44	9,470	9.47	12246606
OVH307	6/08/2024	03:19:37	6/08/2024	03:39:18	U	26.97	13.51	13,460	13.46	12248484
OVH307	10/08/2024	03:04:42	10/08/2024	03:52:54	U	26.92	13.53	13,390	13.39	12252787
OVH314	12/08/2024	05:34:23	12/08/2024	05:52:27	U	18.52	10.60	7,920	7.92	12254780
OVH314	31/08/2024	01:31:49	31/08/2024	02:18:55	U	19.01	10.56	8,450	8.45	12273668
OVH307	16/08/2024	04:12:44	16/08/2024	04:33:49	U	24.09	13.45	10,640	10.64	12258894
OVH314	20/08/2024	01:29:25	20/08/2024	02:15:33	U	19.51	10.46	9,050	9.05	12262088
OVH293	24/08/2024	12:01:14	24/08/2024	12:27:13	U	20.12	10.33	9,790	9.79	12266687
OVH314	28/08/2024	01:13:52	28/08/2024	02:13:35	U	19.13	10.48	8,650	8.65	12270308
OVH307	8/08/2024	03:42:39	8/08/2024	04:06:11	U	26.67	13.55	13,120	13.12	12250698
OVH314	12/08/2024	10:08:31	12/08/2024	10:22:20	U	18.19	10.53	7,660	7.66	12254779

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH293	31/08/2024	04:35:26	31/08/2024	04:54:56	U	18.23	10.37	7,860	7.86	12273752
OVH314	27/08/2024	12:14:31	27/08/2024	12:35:57	U	19.28	10.56	8,720	8.72	12268979
OVH314	18/08/2024	12:04:12	18/08/2024	12:29:14	U	19.37	10.55	8,820	8.82	12260371
OVH314	19/08/2024	01:55:20	19/08/2024	02:33:07	U	18.25	10.51	7,740	7.74	12261007
OVH293	23/08/2024	10:59:42	23/08/2024	11:20:56	U	18.99	10.34	8,650	8.65	12265455
OVH293	27/08/2024	07:05:32	27/08/2024	07:39:47	U	18.31	10.32	7,990	7.99	12269407
OVH314	16/08/2024	11:49:58	16/08/2024	12:05:59	U	19.11	10.48	8,630	8.63	12258464
OVH293	28/08/2024	06:57:06	28/08/2024	07:18:12	U	17.75	10.28	7,470	7.47	12270568
OVH314	7/08/2024	11:32:31	7/08/2024	12:12:49	U	19.08	10.52	9,460	9.46	12249271
OVH307	5/08/2024	02:35:33	5/08/2024	03:04:28	U	26.65	13.52	13,130	13.13	12247333
OVH314	5/08/2024	01:33:08	5/08/2024	02:11:07	U	18.89	10.59	8,300	8.30	12247272
OVH314	30/08/2024	02:09:13	30/08/2024	03:15:51	U	19.30	10.54	8,760	8.76	12272817
OVH293	30/08/2024	12:54:48	30/08/2024	02:11:44	U	19.91	10.35	9,560	9.56	12272770
OVH314	8/08/2024	04:30:27	8/08/2024	05:00:57	U	17.94	10.60	7,340	7.34	12250742
						TOTAL TONELADAS			526.41	

EVIDENCIA (Fotos, planillas, etc.)

1.
2
3

.

OBSERVACIONES

Juan Manuel Mejía Gómez
C.C 74.484.661
Representante Legal

Informe Especial del Revisor Fiscal

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

10 de septiembre 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 septiembre 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 tal obligación.

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 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 septiembre 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).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía para ser entregado dentro de sus procesos de 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

© 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B E 7 8 A 3 0 0 6 1 A 4 0 5 8 8

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.

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. 1022980682
RES. INSCRIPCION 2246 DEL 10/09/2021
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

308944 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
2024-08	2024-09	887948439	9472559367	E	2024/09/03	2024/09/03	BANCO DE BOGOTA	0	$323,580,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				693	$189,235,500	$0	$0	$189,235,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	26	$6,798,300	$0	$0	$6,798,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	99	$29,890,600	$0	$0	$29,890,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	431	$111,869,600	$0	$0	$111,869,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	136	$40,445,200	$0	$0	$40,445,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$231,800	$0	$0	$231,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				699	$35,972,700	$0	$0	$35,972,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	699	$35,972,700	$0	$0	$35,972,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				695	$46,463,400	$0	$0	$46,463,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	695	$46,463,400	$0	$0	$46,463,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				714	$51,317,600	$0	$0	$51,317,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	31	$1,713,900	$0	$0	$1,713,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$19,100	$0	$0	$19,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$151,100	$0	$0	$151,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$773,200	$0	$0	$773,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	46	$4,908,600	$0	$0	$4,908,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$347,800	$0	$0	$347,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,700	$0	$0	$57,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	148	$9,895,400	$0	$0	$9,895,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	26	$2,140,200	$0	$0	$2,140,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	48	$4,044,600	$0	$0	$4,044,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	361	$24,412,700	$0	$0	$24,412,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$2,853,300	$0	$0	$2,853,300
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				714	$323,580,700	$0	$0	$323,580,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/09/04 08:57 AM