Empresa de Servicios Públicos de La Virginia

30 de diciembre de 2024

CE-COMPROBANTE DE EGRESO 20241129

2024 12 30 $25,313,503.00

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

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TRES PESOS MONEDA CTE.

Banco	Sucursal	Cuenta Corriente	N° Cheque	Valor
BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Banco Caja Social -	21000494873	1008191	$25,313,503.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DOCCRUCE
1110050202	Banco Caja Social - Cuenta N° 21000494873 - PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 004-2024 ACTA PAGO PARCIAL 010, DOCUMENTO EQUIVALENTE 16693, CHEQUE 4873 Proy: 0 Cen.Cos: 0 0 SIN TERCERO 001-Sede principal	0.00	25,313,503.00	01 0 0
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP) - PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 004-2024 ACTA PAGO PARCIAL 010, DOCUMENTO EQUIVALENTE 16693, CHEQUE 4873 Proy: 0 Cen.Cos: 0 900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P. 001-Sede Principal	25,313,503.00	0.00	01 FCS _ 20240395 0 1
	Sumas Iguales:	25,313,503.00	25,313,503.00	

Concepto: PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 004-2024 ACTA PAGO PARCIAL 010, DOCUMENTO EQUIVALENTE 16693, CHEQUE 4873
Observaciones:

Tesorero | Suberencia Comercial | Gerente

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
CC o Nit: 900133107

Código Usuario que elaboró: TESORE5

Empresa de Servicios Públicos de La Virginia

CUENTA POR PAGAR
ESP LA VIRGINIA

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

diciembre 23 de 2024
ORDEN DE PAGO No 20240832

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TRES PESOS MONEDA CTE. $25,313,503.00

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 - _ - 20240832	23/12/2024	Vlr.Documento: $26,440,220.00	
03.05.16.02.03.09-01	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01 -Pry: 0	26,440,220.00
FCS - _ - 20240389	23/12/2024	Vlr.Documento: $25,313,503.00	

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	0.00	25,313,503.00
24362802	RETEICA 1% Servicios	01	0.00	187,786.00
24408005	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	01	0.00	751,145.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPIO 1%	01	0.00	187,786.00
75041007	Ordenes y Contratos por Adquisicion de Servicios	01	26,440,220.00	0.00
		Sumas Iguales:	26,440,220.00	26,440,220.00

Auxiliar Contabilidad

Subgerencia Comercial

Gerente

CPS 004-2024
N°147-2024
ATESA
900.133.107-5
RP 2024169

VALOR CONTRATO $ 311,735,425

SALDO RP

				Disposicion final	$ 18,778,614.85	
				Tratamiento lixiviad	$ 5,451,128.88	
				Incentivo disposició	$ 2,210,477.41	
				AJUSTE A LA DEC	$ -1.15	
					$ 26,440,220	$ 63,872,475
75041007	ASEO	100%	$	26,440,220		
48029002	Descuento pronto P	5%	$	-		
24408001	Prohospital	2%				
24408502	Procultura	1%	$	187,786		
24408005	Proadulto Mayor	4%	$	751,145		
24362802	Reteica	1%	$	187,786		
24408507	Prodeporte	2%				
24408508	Estampilla Para La Justicia Familiar T DTOS	2%	$	1,126,717		
24010101					$ 25,313,503	

AUTORETENEDOR RES N°8513,02/11/2012

octubre

AUTORIZACIÓN PAGO PARCIAL N°10
FACTURA 16693



Banco Caja Social
OIBS OF. LA VIRGINIA
Cra. 8 Nº8-20 Centro
CTA CTE 21000494873

Cheque No. 1008191
ochounonueveuno
32

Año 2024 | Mes 12 | Día 30

$ 25.313.503

Páguese a: Atesa de Occidente S.A.S. E.S.P

La suma de: veinticinco millones trescientos trece mil quinientos tres

Pesos M/L

ENERO 10 2024

PAGO ÚNICO NACIONAL

Firma

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

1008191
SECRETARIA

⑆0000⑈003 21⑆ 21000494873⑈1008191⑆

Banco de Bogotá NIT. 860.002.964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 10385313

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año 25 Mes 01 Día 21 | Código de Convenio | Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Crédito Rotativo ☐ | Número Cuenta Destino 633084140

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora: Atesa De Occidente

Referencia 1: 8001038849-91

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación ☐ No. Referencia ☐

Referencia 2:

FORMA DE PAGO

Efectivo	$
Cheque	$ 25313503
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	$
TOTAL A PAGAR	$ 25313503

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza
22	210044872	1008141	111

Banco de Bogota 633 Unicentro Pereira
Srv 2160 PRO63301 Usu0378 T687
AH*****4140 21/01/25 14:01 H.NO
ATESA DE OCCIDENTE S.A.S CEO 1779
Us:8001038849
Valor Efectivo:0.00
Vr.Cheq: 25,313,503.00 1
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:25,313,503.00

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Nombre del depositante: Teléfono: 3053155850

21303353 (CRE-FOR-002 V2 01/08/2015)

Banco de Bogotá NIT. 860.002.964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 10385313

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año 25 Mes 01 Día 21 | Código de Convenio | Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Crédito Rotativo ☐ | Número Cuenta Destino 633084140

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora: Atesa De Occidente

Referencia 1: 8001038849-91

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación ☐ No. Referencia ☐

Referencia 2:

FORMA DE PAGO

Efectivo	$
Cheque	$ 25313503
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	$
TOTAL A PAGAR	$ 25313503

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza
22	210044872	1008141	111

Banco de Bogota 633 Unicentro Pereira
Srv 2160 PRO63301 Usu0378 T687
AH*****4140 21/01/25 14:01 H.NO
ATESA DE OCCIDENTE S.A.S CEO 1779
Us:8001038849
Valor Efectivo:0.00
Vr.Cheq: 25,313,503.00 1
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:25,313,503.00

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Nombre del depositante: Teléfono: 3053155850

21303353 (CRE-FOR-002 V2 01/08/2015)

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) cheque(s) son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sea(n) devuelto(s) se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del(los) banco(s) al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

- 2a. COPIA PARA EL DEPOSITANTE -

Referencia pago: 3021020000016693

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

DOC EQUIVALENTE ELEC. 16693

PERIODO PRESTACIÓN SERVICIO
Desde:1/11/2024 Hasta:30/11/2024

Fecha Exp. DIAN 17/12/24 9:01:39

RELLENO LA GLORITA ATESA DE OCCIDENTE PEREIRA

CUDE: f7679c9c9b7953f558e3b60d2cd21d86d608946240b5fd1ba9ec8db1302a9d5e77448cc418fba81c3046ceb37cc6b5d6

Fecha de Expedición:	DIA	MES	AÑO
	16	12	2024

Fecha de Vencimiento:	DIA	MES	AÑO
	23	12	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:** 11:30 AM **Teléfono:**

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT.	TARIFA	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
	SALDO ANTERIOR	TN	0.00	0.00	0.00	2,188,520.00
	Disposición Final		554.31	33,877.46	18,778,614.85	18,778,614.85
	Incentivo Reg RS		554.31	3,987.80	2,210,477.41	2,210,477.41
	Tratamiento Lixiviado		554.31	9,834.08	5,451,128.88	5,451,128.88
	Ajuste a la Decena Sitio Dispo		0.00	0.00	-1.15	-1.15

SON: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

VALOR BRUTO	$ 28,628,740.00
IVA	$0
TOTAL	$ 28,628,740.00

VIGILADO POR LA SUPERINTEDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS CODIGO CIIU 3821

Este documento 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 Unicamente 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

Í ÊI RÂÃÂ%CXp4>5" ÂÃ! b} ÊGÂÂ<^wHÊÄ48, 7' Î

(415)0000000053556(8020)3021020000016693(3900)0028628740(96)20241223

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

AUTORIZACIÓN PAGO PARCIAL N° 10

Fecha: febrero 15 de 2024

Versión: 07

TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS**	*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** C.C. 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 **($ 311.735.425.00) M/cte.)**		
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 (E)		
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 dieciocho (18) días del Mes de diciembre de 2024, el señor **CARLOS MARIO OSORIO BERMUDEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 18.610.354 en su calidad de Supervisor (E) 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 # 10.**

CUADRO CONTROL DE PAGOS

No. ACTA DE PAGO	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		290.600.065
2	13/06/2023	Marzo 2024			24.175.490	21.135.360	266.424.575
3	13/06/2024	Abril 2024			24.978.040	45.310.850	241.446.535
4	24/06/2024	Mayo 2024			25.748.580	70.288.890	215.697.955
5	18/07/2024	Junio 2024			24.469.180	96.037.470	191.228.775
6	20/08/2024	Julio 2024			26.472.180	120.506.650	164.756.595
7	17/09/2024	Agosto 2024			25.109.420	146.978.830	139.647.175
8	21/10/2024	Septiembre			23.295.890	172.088.250	116.351.285
9	22/11/2024	Octubre			26.038.590	195.384.140	90.312.695
10	18/12/2024	Noviembre			26.440.220	221.422.730	63.872.475

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 dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2024.

Carlos Mario Osorio Bermúdez
C.C 18.610.354
Supervisor (e)

Juan Manuel Mejía Gómez
C.C 74.484.661
Representante Legal

GRIMANESA RESTREPO ZAPATA
GERENTE

INFORME DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Vigencia: agosto 26 de 2021

Versión: 04

INFORME No 10
PERIODO: NOVIEMBRE 2024

Contratante: Empresa de Servicios Públicos de La Virginia

Contratista: **ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P**

Contrato Objeto: CPS – 004 – 2024 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 (29) viajes en el vehículo OVH314	Factura No 16693 y 554.31 toneladas recibidas en el relleno	79.51%
2	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario la	Se realizaron (13) viajes en el vehículo OVH307	Factura No 16693 y 554.31 toneladas recibidas en el relleno	79.51%
3	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario	Se realizaron (18) viajes en el vehículo OVH293	Factura No 16693 y 554.31 toneladas recibidas en el relleno	79.51%

Elaborado por:

CARLOS MARIO OSORIO BERMUDEZ

Supervisor (e)

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°: 10	**Periodo informe: Del:** 01 DE NOVIEMBRE 2024 **Al:** 30 DE NOVIEMBRE 2024	
Fecha de presentación del informe: 18 DE DICIEMBRE 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: 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: CARLOS MARIO OSORIO BERMUDEZ		
Dependencia: TECNICO OPERATIVO DE ASEO Y USOS DEL AGUA (E).		

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.

EVIDENCIA (Fotos, planillas, etc.)

INFORME DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO

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

PERIODO: 11 de 2024 66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH307	1/11/2024	04:42:02	1/11/2024	05:56:04	U	23,41	13,50	9.910	9,91	12335757
OVH314	1/11/2024	01:36:13	1/11/2024	03:07:57	U	18,93	10,60	8.330	8,33	12335417
OVH293	3/11/2024	07:27:40	3/11/2024	08:17:34	U	19,32	10,41	8.910	8,91	12336937
OVH307	3/11/2024	04:49:52	3/11/2024	05:17:22	U	27,46	13,54	13.920	13,92	12336905
OVH307	4/11/2024	04:51:36	4/11/2024	05:25:58	U	27,04	13,48	13.560	13,56	12337532
OVH314	4/11/2024	02:48:57	4/11/2024	03:41:43	U	18,88	10,58	8.300	8,30	12337431
OVH314	5/11/2024	03:13:02	5/11/2024	03:26:03	U	20,08	10,63	9.450	9,45	12339432
OVH293	5/11/2024	12:20:01	5/11/2024	01:17:05	U	19,23	10,43	8.800	8,80	12339431
OVH307	6/11/2024	05:08:55	6/11/2024	05:45:19	U	26,21	13,52	12.690	12,69	12340000
OVH314	6/11/2024	07:20:13	6/11/2024	08:08:34	U	18,26	10,51	7.750	7,75	12340979
OVH314	6/11/2024	12:19:22	6/11/2024	12:55:09	U	19,06	10,65	8.410	8,41	12340295
OVH293	7/11/2024	06:39:52	7/11/2024	07:06:20	U	18,96	10,34	8.620	8,62	12341792
OVH314	7/11/2024	12:12:08	7/11/2024	12:57:19	U	18,54	11,19	7.350	7,35	12341480
OVH307	8/11/2024	03:17:14	8/11/2024	03:49:47	U	25,96	13,53	12.430	12,43	12342669
OVH314	8/11/2024	11:20:39	8/11/2024	12:00:44	U	18,57	10,63	7.940	7,94	12342383
OVH314	8/11/2024	05:35:46	8/11/2024	06:04:48	U	15,86	10,57	5.290	5,29	12342740
OVH307	9/11/2024	05:00:15	9/11/2024	05:26:07	U	27,14	13,55	13.590	13,59	12343516
OVH314	10/11/2024	01:44:00	10/11/2024	02:13:00	U	16,00	10,60	5.400	5,40	12364279
OVH314	11/11/2024	01:35:20	11/11/2024	02:44:58	U	18,78	10,65	8.130	8,13	12344358
OVH307	11/11/2024	04:41:49	11/11/2024	05:05:28	U	26,87	13,62	13.250	13,25	12344477
OVH314	12/11/2024	01:45:41	12/11/2024	02:02:42	U	19,26	10,58	8.680	8,68	12345232
OVH307	13/11/2024	02:06:11	13/11/2024	02:53:32	U	27,99	13,53	14.460	14,46	12346320
OVH293	13/11/2024	06:50:12	13/11/2024	07:16:28	U	18,93	10,40	8.530	8,53	12345894
OVH307	14/11/2024	05:38:30	14/11/2024	06:00:26	U	23,45	13,60	9.850	9,85	12348162
OVH314	14/11/2024	04:36:32	14/11/2024	04:50:13	U	19,27	10,54	8.730	8,73	12346894
OVH314	14/11/2024	05:05:49	14/11/2024	05:19:50	U	17,57	10,54	7.030	7,03	12348147
OVH314	15/11/2024	01:15:33	15/11/2024	01:49:45	U	18,78	10,52	8.260	8,26	12349521
OVH293	15/11/2024	05:43:31	15/11/2024	06:17:25	U	18,53	10,38	8.150	8,15	12348532
OVH307	15/11/2024	04:20:57	15/11/2024	05:05:42	U	23,67	13,51	10.160	10,16	12349730
OVH314	17/11/2024	05:54:35	17/11/2024	06:15:43	U	19,61	10,62	8.990	8,99	12351133
OVH293	17/11/2024	11:38:00	17/11/2024	12:07:00	U	19,43	10,33	9.100	9,10	12364287
OVH293	18/11/2024	02:26:09	18/11/2024	02:45:04	U	18,79	10,45	8.340	8,34	12351956
OVH307	19/11/2024	07:06:21	19/11/2024	07:30:01	U	25,81	13,39	12.420	12,42	12353516
OVH314	19/11/2024	04:20:07	19/11/2024	04:37:19	U	19,36	10,54	8.820	8,82	12353327
OVH307	19/11/2024	05:43:09	19/11/2024	05:58:53	U	25,59	13,56	12.030	12,03	12352667
OVH293	20/11/2024	02:36:49	20/11/2024	03:48:33	U	19,25	10,35	8.900	8,90	12354441
OVH293	20/11/2024	05:15:23	20/11/2024	05:34:46	U	19,61	10,55	9.060	9,06	12353928
OVH314	21/11/2024	01:54:45	21/11/2024	02:45:11	U	18,48	10,65	7.830	7,83	12355285
OVH314	21/11/2024	04:38:16	21/11/2024	04:58:22	U	19,58	10,54	9.040	9,04	12354921
OVH307	21/11/2024	04:46:54	21/11/2024	05:04:14	U	25,30	13,58	11.720	11,72	12355527
OVH314	22/11/2024	12:09:41	22/11/2024	12:33:51	U	19,56	10,62	8.940	8,94	12356169
OVH314	23/11/2024	04:49:35	23/11/2024	05:05:52	U	16,32	10,58	5.740	5,74	12356873
OVH293	23/11/2024	04:48:47	23/11/2024	05:05:26	U	18,74	10,44	8.300	8,30	12356871
OVH314	24/11/2024	01:11:00	24/11/2024	01:30:00	U	19,30	10,67	8.630	8,63	12364300
OVH293	24/11/2024	07:03:48	24/11/2024	07:28:06	U	18,91	10,56	8.350	8,35	12357743
OVH293	25/11/2024	07:01:48	25/11/2024	07:21:38	U	18,66	10,42	8.240	8,24	12359072
OVH293	25/11/2024	12:01:27	25/11/2024	12:19:05	U	19,11	10,42	8.690	8,69	12358274
OVH314	25/11/2024	01:30:57	25/11/2024	01:50:36	U	18,67	10,59	8.080	8,08	12358386
OVH293	26/11/2024	01:11:20	26/11/2024	01:40:39	U	20,20	10,44	9.760	9,76	12360213

INFORME DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO

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

PERIODO: 11 de 2024 66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH314	26/11/2024	12:10:58	26/11/2024	12:31:10	U	18,90	10,54	8.360	8,36	12360158
OVH314	27/11/2024	04:32:02	27/11/2024	04:51:33	U	19,48	10,54	8.940	8,94	12361666
OVH314	27/11/2024	08:44:18	27/11/2024	09:04:54	U	19,74	10,60	9.140	9,14	12361051
OVH314	28/11/2024	07:31:49	28/11/2024	07:47:33	U	18,64	10,48	8.160	8,16	12363436
OVH314	28/11/2024	12:00:56	28/11/2024	12:25:42	U	19,41	10,52	8.890	8,89	12362719
OVH293	28/11/2024	06:36:51	28/11/2024	07:00:15	U	18,37	10,33	8.040	8,04	12362147
OVH293	28/11/2024	03:20:39	28/11/2024	04:04:04	U	20,07	10,39	9.680	9,68	12362990
OVH314	29/11/2024	01:38:43	29/11/2024	02:19:04	U	19,37	10,58	8.790	8,79	12364229
OVH293	29/11/2024	01:26:03	29/11/2024	02:00:34	U	19,58	10,40	9.180	9,18	12364212
OVH293	30/11/2024	10:27:54	30/11/2024	11:02:02	U	19,68	10,47	9.210	9,21	12365275
OVH314	30/11/2024	05:19:41	30/11/2024	05:39:09	U	19,63	10,57	9.060	9,06	12365741
						TOTAL TONELADAS			**554,31**	

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

Juan Manuel Mejía Gómez
C.C 74.484.661
Representante Legal

INFORME DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO

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

PERIODO: 11 de 2024 66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH307	1/11/2024	04:42:02	1/11/2024	05:56:04	U	23,41	13,50	9.910	9,91	12335757
OVH314	1/11/2024	01:38:13	1/11/2024	03:07:57	U	18,93	10,60	8.330	8,33	12335417
OVH293	3/11/2024	07:27:40	3/11/2024	08:17:34	U	19,32	10,41	8.910	8,91	12336937
OVH307	3/11/2024	04:49:52	3/11/2024	05:17:22	U	27,46	13,54	13.920	13,92	12336906
OVH307	4/11/2024	04:51:36	4/11/2024	05:25:58	U	27,04	13,48	13.560	13,56	12337532
OVH314	4/11/2024	02:48:57	4/11/2024	03:41:43	U	18,88	10,58	8.300	8,30	12337431
OVH314	5/11/2024	03:13:02	5/11/2024	03:26:03	U	20,08	10,63	9.450	9,45	12339432
OVH293	5/11/2024	12:20:01	5/11/2024	01:17:05	U	19,23	10,43	8.800	8,80	12339431
OVH307	6/11/2024	05:08:55	6/11/2024	05:45:19	U	26,21	13,52	12.690	12,69	12340000
OVH314	6/11/2024	07:20:13	6/11/2024	08:08:34	U	18,26	10,51	7.750	7,75	12340979
OVH314	6/11/2024	12:19:22	6/11/2024	12:55:09	U	19,06	10,65	8.410	8,41	12340295
OVH293	7/11/2024	06:39:52	7/11/2024	07:06:20	U	18,96	10,34	8.620	8,62	12341792
OVH314	7/11/2024	12:12:08	7/11/2024	12:57:19	U	18,54	11,19	7.350	7,35	12341480
OVH307	8/11/2024	03:17:14	8/11/2024	03:49:47	U	25,96	13,53	12.430	12,43	12342669
OVH314	8/11/2024	11:20:39	8/11/2024	12:00:44	U	18,57	10,63	7.940	7,94	12342383
OVH314	8/11/2024	05:35:46	8/11/2024	06:04:48	U	15,86	10,57	5.290	5,29	12342740
OVH307	9/11/2024	05:00:15	9/11/2024	05:26:07	U	27,14	13,55	13.590	13,59	12343516
OVH314	10/11/2024	01:44:00	10/11/2024	02:13:00	U	16,00	10,60	5.400	5,40	12364279
OVH314	11/11/2024	01:35:20	11/11/2024	02:44:58	U	18,78	10,65	8.130	8,13	12344358
OVH307	11/11/2024	04:41:49	11/11/2024	05:05:28	U	26,87	13,62	13.250	13,25	12344477
OVH314	12/11/2024	01:45:41	12/11/2024	02:02:42	U	19,26	10,58	8.680	8,68	12345232
OVH307	13/11/2024	02:06:11	13/11/2024	02:53:32	U	27,99	13,53	14.460	14,46	12346320
OVH293	13/11/2024	06:50:12	13/11/2024	07:16:28	U	18,93	10,40	8.530	8,53	12345894
OVH307	14/11/2024	05:38:30	14/11/2024	06:00:26	U	23,45	13,60	9.850	9,85	12348162
OVH314	14/11/2024	04:36:32	14/11/2024	04:50:13	U	19,27	10,54	8.730	8,73	12346894
OVH314	14/11/2024	05:05:49	14/11/2024	05:19:50	U	17,57	10,54	7.030	7,03	12348147
OVH314	15/11/2024	01:15:33	15/11/2024	01:49:45	U	18,78	10,52	8.260	8,26	12349521
OVH293	15/11/2024	05:43:31	15/11/2024	06:17:25	U	18,53	10,38	8.150	8,15	12348532
OVH307	15/11/2024	04:20:57	15/11/2024	05:05:42	U	23,67	13,51	10.160	10,16	12349730
OVH314	17/11/2024	05:54:35	17/11/2024	06:15:43	U	19,61	10,62	8.990	8,99	12351133
OVH293	17/11/2024	11:38:00	17/11/2024	12:07:00	U	19,43	10,33	9.100	9,10	12364287
OVH293	18/11/2024	02:26:09	18/11/2024	02:45:04	U	18,79	10,45	8.340	8,34	12351956
OVH307	19/11/2024	07:06:21	19/11/2024	07:30:01	U	25,81	13,39	12.420	12,42	12353516
OVH314	19/11/2024	04:20:07	19/11/2024	04:37:19	U	19,36	10,54	8.820	8,82	12353327
OVH307	19/11/2024	05:43:09	19/11/2024	05:58:53	U	25,59	13,56	12.030	12,03	12352667
OVH293	20/11/2024	02:36:49	20/11/2024	03:48:33	U	19,25	10,35	8.900	8,90	12354441
OVH293	20/11/2024	05:15:23	20/11/2024	05:34:46	U	19,61	10,55	9.060	9,06	12353928
OVH314	21/11/2024	01:54:45	21/11/2024	02:45:11	U	18,48	10,65	7.830	7,83	12355285
OVH314	21/11/2024	04:38:16	21/11/2024	04:58:22	U	19,58	10,54	9.040	9,04	12354921
OVH307	21/11/2024	04:46:54	21/11/2024	05:04:14	U	25,30	13,58	11.720	11,72	12355527
OVH314	22/11/2024	12:09:41	22/11/2024	12:33:51	U	19,56	10,62	8.940	8,94	12356169
OVH314	23/11/2024	04:49:35	23/11/2024	05:06:52	U	16,32	10,58	5.740	5,74	12356873
OVH293	23/11/2024	04:48:47	23/11/2024	05:06:26	U	18,74	10,44	8.300	8,30	12356871
OVH314	24/11/2024	01:11:00	24/11/2024	01:30:00	U	19,30	10,67	8.630	8,63	12364300
OVH293	24/11/2024	07:03:48	24/11/2024	07:28:06	U	18,91	10,56	8.350	8,35	12357743
OVH293	25/11/2024	07:01:48	25/11/2024	07:21:38	U	18,66	10,42	8.240	8,24	12359072
OVH293	25/11/2024	12:01:27	25/11/2024	12:19:05	U	19,11	10,42	8.690	8,69	12358274
OVH314	25/11/2024	01:30:57	25/11/2024	01:50:36	U	18,67	10,59	8.080	8,08	12358386
OVH293	26/11/2024	01:11:20	26/11/2024	01:40:39	U	20,20	10,44	9.760	9,76	12360213

INFORME DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO

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

PERIODO: 11 de 2024 66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH314	26/11/2024	12:10:58	26/11/2024	12:31:10	U	18,90	10,54	8.360	8,36	12360158
OVH314	27/11/2024	04:32:02	27/11/2024	04:51:33	U	19,48	10,54	8.940	8,94	12361666
OVH314	27/11/2024	08:44:18	27/11/2024	09:04:54	U	19,74	10,60	9.140	9,14	12361051
OVH314	28/11/2024	07:31:49	28/11/2024	07:47:33	U	18,64	10,48	8.160	8,16	12363436
OVH314	28/11/2024	12:00:56	28/11/2024	12:25:42	U	19,41	10,52	8.890	8,89	12362719
OVH293	28/11/2024	06:36:51	28/11/2024	07:00:15	U	18,37	10,33	8.040	8,04	12362147
OVH293	28/11/2024	03:20:39	28/11/2024	04:04:04	U	20,07	10,39	9.680	9,68	12362990
OVH314	29/11/2024	01:38:43	29/11/2024	02:19:04	U	19,37	10,58	8.790	8,79	12364229
OVH293	29/11/2024	01:28:03	29/11/2024	02:00:34	U	19,58	10,40	9.180	9,18	12364212
OVH293	30/11/2024	10:27:54	30/11/2024	11:02:02	U	19,68	10,47	9.210	9,21	12365275
OVH314	30/11/2024	05:19:41	30/11/2024	05:39:09	U	19,63	10,57	9.060	9,06	12365741
						TOTAL TONELADAS			**554,31**	

DIANA MARIA OSORIO BETANCOURT
Directora Comercial

ATESA DE OCCIDENTE

RELLENO LA GLORITA ATESA DE OCCIDENTE PEREIRA

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

11 de diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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.

11 de diciembre de 2024

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 9 1 A 9 5 0 0 9 7 9 6 5 F F 4

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

Identificacion	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
2024-11	2024-12	1096946568	9478425468	E	2024/12/03	2024/12/03	BANCO DE BOGOTA	0	$323,419,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				686	$189,587,200	$0	$0	$189,587,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	24	$6,726,000	$0	$0	$6,726,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	96	$28,440,000	$0	$0	$28,440,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	423	$112,338,800	$0	$0	$112,338,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	142	$41,850,600	$0	$0	$41,850,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$231,800	$0	$0	$231,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				698	$34,807,400	$0	$0	$34,807,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	698	$34,807,400	$0	$0	$34,807,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				689	$47,075,300	$0	$0	$47,075,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	689	$47,075,300	$0	$0	$47,075,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				706	$51,161,100	$0	$0	$51,161,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	25	$1,552,900	$0	$0	$1,552,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$121,900	$0	$0	$121,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$504,000	$0	$0	$504,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$17,400	$0	$0	$17,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	46	$4,671,300	$0	$0	$4,671,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$313,700	$0	$0	$313,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	132	$9,109,200	$0	$0	$9,109,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	25	$2,080,500	$0	$0	$2,080,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	51	$4,372,600	$0	$0	$4,372,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	373	$25,185,600	$0	$0	$25,185,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	40	$3,069,500	$0	$0	$3,069,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$473,300	$0	$0	$473,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$473,300	$0	$0	$473,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$315,500	$0	$0	$315,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$315,500	$0	$0	$315,500
TOTAL				706	$323,419,800	$0	$0	$323,419,800

PLANILLA PAGADA

2024/12/09 09:09 PM