CE-COMPROBANTE DE EGRESO _ 20250092

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS MONEDA CTE. $28,771,302.00

Concepto: CUENTA POR PAGAR VIGENCIA 2024 ATESA DE OCCIDENTE SAS ESP CPS 004-2024 ACTA DE LIQUIDACION, TRANSFERENCIA CTA CTE 4873

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	28,771,302.00	0.00
1110050202	Banco Caja Social - Cuenta Nº 21000494873	01	0.00	28,771,302.00
		Sumas Iguales:	28,771,302.00	28,771,302.00

RUBRO		DESCRIPCIÓN	SUC	VALOR
			PE - PAGOS EN EFECTIVO _ No.: 20250050	Fecha: 17/02/2025
03.05.80.01.01	01	Cuentas Por Pagar Propios	01	30,091,670.00
			OP - C x P PRESUPUESTO _ No.: 20250056	Fecha: 14/02/2025
			CA - REGISTRO PRESUPUESTAL _ No.: 2025060	Fecha: 14/02/2025
			CDP - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PREVIA _ No.: 2025082	Fecha: 14/02/2025

Total Documento: 30,091,670.00

Son: TREINTA MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CTE.

Tesorero | Subgerencia Comercial | Gerente | ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P. Id.: 900133107

Código Usuario que Elaboró: TESORES

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

febrero 14 de 2025
ORDEN DE PAGO No 20250056

900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
001 Sede Principal
Son: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS MONEDA CTE. $28,771,302.00

Concepto: Cuentas por pagar propios vigencia 2024

CDP - _ - 2025082	14/02/2025	Vlr.Documento: $658,076,204.99	
CA - _ - 2025060	14/02/2025	Vlr.Documento: $30,091,670.00	
OP - _ - 20250056	14/02/2025	Vlr.Documento: $30,091,670.00	
03.05.80.01.01-01	Cuentas Por Pagar Propios	01 -Pry: 0	30,091,670.00
FCS - _ - 20250023	14/02/2025	Vlr.Documento: $28,771,302.00	

NOCUENTA	DESCRIPCIÓN	SUC	DEBITO	CREDITO
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	0.00	28,771,302.00
24362802	RETEICA 1% Servicios	01	0.00	220,061.00
24408005	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	01	0.00	880,246.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPIO 1%	01	0.00	220,061.00
24010101	COMPRA BIENES Y SERVICIOS (CxP)	01	30,091,670.00	0.00
		Sumas Iguales:	30,091,670.00	30,091,670.00

Auxiliar Contabilidad | Subgerencia Comercial | Gerente

CPS 004-2024	VALOR CONTRATO		$	311,735,425			SALDO RP
N°147-2024							
ATESA							
900.133.107-5							
RP 2025060							
				Disposicion final	$	22,006,148.48	
				Tratamiento lixiviado	$	5,752,734.26	
ACTA DE FINALIZACION				Incentivo disposición final	$	2,332,783.24	
FACTURA 16759				AJUSTE A LA DECENA	$	4.00	
					$	30,091,670	$ 33,780,805
24010101	ASEO	100%	$	30,091,670			
48029002	Descuento pr	5%	$	-			
24408001	Prohospital	2%					
24408502	Procultura	1%	$	220,061			
24408005	Proadulto May	4%	$	880,246			
24362802	Reteica	1%	$	220,061			
24408507	Prodeporte Estampilla Para La Justicia	2%					
24408508	Familiar T DTOS	2%	$	1,320,369			
24010101					$	28,771,301	
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	Febrero 17 de 2025 08:20 am

Número de Transacción: APII5048327881232569

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 17 de 2025 09:27 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 20250092 ATESA CXP
Fecha de Aplicación:	17/02/2025
Valor del Lote:	$28.771.302,00
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	$28.771.302,00	--	CPS 004-2024 ACTA FINAL CXP	D EQ 16759	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Krystiam David Hernández Osorio	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP	NOMINA	181.129.221.2	Febrero 19 de 2025 11:35 am

Número de Transacción: APII5050327061392474

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 19 de 2025 01:51 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4873
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CE 20250092 ATESA CXP
Fecha de Aplicación:	Febrero 17 de 2025
Valor del Lote:	$28.771.302,00
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	$28.771.302,00	217282723	CPS 004-2024 ACTA FINAL CXP	D EQ 16759	--

Imprimir Cerrar

Empresa de Servicios Públicos de La Virginia

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PREVIA _ No. 2025082
Fecha: 14 de febrero de 2025
Tipo Gasto: Funcionamiento

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA
CERTIFICA:
Que a la fecha los registros de ejecucion presupuestal muestran el siguiente saldo de apropiacion, permitiendo expedir la pressente disponibilidad presupuestal por el siguiente valor:

		SALDO RUBRO DISPONIBLE PARA ESTE CDP	VALOR CDP
01			
03.05.80.01.01 - 01 - 1.2.1.0.00	Cuentas Por Pagar Propios C.C: 01	658,076,204.99	658,076,204.99
Dentro del Presupuesto de Egresos de la VIGENCIA: 2025			658,076,204.99

Para un valor TOTAL de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CTE. $658,076,204.99
Se expide este certificado a solicitud de: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP Sede Principal

Este certificado es valido hasta: 31/12/2025
Para Respaldar el siguiente compromiso: Cuentas por pagar propios vigencia 2024

CARLOS MARIO OSORIO
Auxiliar Presupuesto

Subgerente Comercial

Gerente

Elaboro: NOMPRE-CARLOS MARIO OSORIO BERMU

MoPpto110101RepFrm

Orion Software

Versión 1

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP

Fecha de Vigencia: junio 11 de 2019

Nº 10421

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

	ADMINISTRATIVO		OPERATIVO
ACUE		ACUE	
ALCA		ALCA	
ASEO		ASEO	

DE: GERENCIA
PARA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

FECHA: 14 de febrero de 2025

Favor expedir con cargo al presupuesto de Gastos y/o Inversiones de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia vigencia fiscal 25 el siguiente CDP:

Nombre o razón social: E.S.P La Virginia
C.C. o NIT: 800.103.884-9
Objeto: Cuentas por pagar propios vigencia 2024

Valor $ 658.076.204,99 =
Gerente

Proceso Origen:	Código:
	Versión:
Procedimiento:	Fecha Vigencia: 1/01/2000

Empresa de Servicios Públicos de La Virginia

REGISTRO PRESUPUESTAL

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

REGISTRO PRESUPUESTAL CA _ No. 2025060
Fecha: 14 febrero 2025
Tipo Gasto: Funcionamiento

Tercero: 900133107 ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P. Sede Principal
Concepto: Cuentas por pagar propios vigencia 2024

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO DOCUMENTO CRUCE
03.05.80.01.01 - 01 - 1.2.1.0.00	Cuentas Por Pagar Propios Cuentas por pagar propios vigencia 2024 NitCC: 900133107-ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P. Pry.: 0 CC.: 01 Cód.CPC-DANE: _ No Aplica SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 2025082 1	30,091,670.00	627,984,534.99
		$30,091,670.00	

Por un valor TOTAL de: TREINTA MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CTE. $30,091,67

CARLOS MARIO OSORIO
Auxiliar Presupuesto

Subgerente Comercial

Gerente

Elaboro: NOMPRE CARLOS MARIO OSORIO

MoPpto110102RepFrm

Orión Software

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 Versión: 02

TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**Número-Año**	004-2024
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA ESP** **NIT.** 800.103.884-9		
CONTRATISTA:	**ATESA DE OCCIDENTE S. A E.S.P** NIT 900.133.107-5 Representante legal: **JUAN MANUEL GÓMEZ MEJÍA** C.C 79.484.661		
OBJETO: 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 X
FECHA DE INICIO:	Día: **22** Mes **04** Año: **2024**	**FECHA DE TERMINACION**	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 (Cargo):	TÉCNICO USOS DEL AGUA Y ASEO (E)		
ADICIÓN	**SI X NO**	**(00)**	
PRORROGA	**SI __ NO X**	**DÍAS MESES** / **FECHA DE TERMINACION**	Día: __Mes: ___ Año: ____
FECHA DE TERMINACION FINAL	Día: **31** Mes: **DICIEMBRE** Año: **2024**		

Hoy Veintinueve (29) días del mes de enero de 2025, se reunieron en La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P; el señor **RAFAEL DIEGO MARIN MARTINEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **4.379.397**, en su calidad de Supervisor y **ATESA DE OCCIDENTE S. A E.S.P NIT 900.133.107-5** y su representante legal el señor **JUAN MANUEL GOMEZ MEJIA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.484.661**, en su calidad de contratista, para dar por liquidada la ejecución del CPS 004-2024.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

TITULO I
BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
V/r Contrato		**$ 311.735.425.00**
V/r Adición		
Pago Parciales	**$ 247.862.950.00**	
Multas o Sanciones		
V/r Acta Finalización	**$30.091.670. 00**	
V/r no ejecutado Rubro:	**$33.780.805.00**	
SUMAS IGUALES	**$ 311.735.425.00**	**$ 311.735.425.00**

TITULO II
BALANCE DEL ANTICIPO

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

Valor Neto a Pagar: **TREINTA MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ML/TE ($30.091.670.00)**

TÍTULO III

CONSTANCIAS

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

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

Con la presente liquidación se entenderá que la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, queda a paz y salvo con el contratista. A su vez el contratista **ATESA DE OCCIDENTE S. A E.S.P** identificado con NIT No. **900.133.107-5** representado legalmente por el señor **JUAN MANUEL GOMEZ MEJIA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.484.661 se declara a Paz y salvo por todo concepto con la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, no quedando reclamo alguno por resolver

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

RAFAEL DIEGO MARIN MARTINEZ
C.C. 4.379.397
Supervisor

Juan Manuel Mejía Gómez
C.C 74.484.661
Representante Legal

GRIMANESA RESTREPO ZAPATA
Gerente

ACTA DE FINALIZACIÓN

Fecha: octubre 26 de 2018 Versión: 02

TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**Número-Año**	**004**	**2024**
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA ESP** **NIT.** 800.103.884-9			
CONTRATISTA:	**ATESA DE OCCIDENTE S. A E.S.P** NIT 900.133.107-5 Representante legal: **JUAN MANUEL GÓMEZ MEJÍA** C.C 79.484.661			
OBJETO: Prestar el servicio de disposición final de residuos sólidos conforme al Reglamento Operativo y al Plan de Manejo Ambiental del Relleno Sanitario La Glorita, en adelante "El Relleno Sanitario", ubicado en la ciudad de Pereira y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- y en la normatividad vigente, permitiendo el ingreso de los vehículos de recolección y transporte a las instalaciones del Relleno Sanitario bajo las condiciones que se regulan en el presente contrato.				
VALOR:	Trescientos 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 X	
FECHA DE INICIO:	Día: **22** Mes **04** Año: **2024**	**FECHA DE TERMINACION**	Día: **31** Mes: **12** Año: **2024**	
ANTICIPO	**SI __ NO X VALOR: ($0.0)**			
INTERVENTOR (Cargo):	TÉCNICO USOS DEL AGUA Y ASEO (E)			
ADICION	**SI __ NO X**	**($ 00,00)**		
PRORROGA	**SI __ NO __**	**DIAS MESES**	**FECHA DE TERMINACION**	**DIA MES AÑO**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 30.091.670.oo**			
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (%)	**CERO (0,00)**			
VALOR ACTAS ANTERIORES	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE **($247.862.950.00)**			
VALOR ADICCION	**$0.00**			
VALOR POR EJECUTAR	**$33.780.805.00**			

Hoy Treinta y uno (31) del mes de Diciembre de 2024, se reunieron en La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P; el señor CARLOS MARIO OSORIO BERMUDEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 18.610.354, en su calidad de Supervisor (E) y **ATESA DE OCCIDENTE S. A E.S.P NIT 900.133.107-5** y su representante legal el señor **JUAN MANUEL GOMEZ MEJIA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.484.661**, en su calidad de contratista, para dar por liquidada la ejecución del CPS 004-2024.

ACTA DE FINALIZACIÓN

Fecha: octubre 26 de 2018 Versión: 02

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

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

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

CARLOS MARIO OSORIO BERMUDEZ
C.C. **18.610.354**
Supervisor – Interventor (E)

Juan Manuel Mejía Gómez
C.C 74.484.661
Representante Legal

INFORME DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Vigencia: agosto 26 de 2021

Versión: 04

INFORME No 11
PERIODO: DICIEMBRE 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 (33) viajes en el vehículo OVH314	Factura No 16759 y 584.98 toneladas recibidas en el relleno	89.16%
2	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario la	Se realizaron (17) viajes en el vehículo OVH307	Factura No 16759 y 584.98 toneladas recibidas en el relleno	89.16%
3	Prestar el servicio de recibo y disposición final en el relleno sanitario	Se realizaron (13) viajes en el vehículo OVH293	Factura No 16759 y 584.91 toneladas recibidas en el relleno	89.16%

Elaborado por:

RAFAEL DIEGO MARIN MARTINEZ

Supervisor

Referencia pago: 3021020000016759

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

DOC EQUIVALENTE ELEC. 16759

PERIODO PRESTACIÓN SERVICIO
Desde:1/12/2024 Hasta:31/12/2024

Fecha Exp. DIAN 20/1/25 15:36:41

RELLENO LA GLORITA ATESA DE OCCIDENTE PEREIRA

CUDE: 05a26b3fcc3383c0fedd27dedf08e287fdd4a937b19501cdde6681028e7d7b4d243dc506e4884c1a74eac1927dd71294

Fecha de Expedición:	DIA	MES	AÑO
	23	01	2025

Fecha de Vencimiento:	DIA	MES	AÑO
	24	01	2025

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

Dirección: CL 15 5 C 65 Hora de Expedición: 8:19 AM Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT.	TARIFA	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
	SALDO ANTERIOR	TN	0.00	0.00	0.00	2,188,511.93
	Disposición Final		584.98	33,877.46	19,817,636.55	19,817,636.55
	Incentivo Reg RS		584.98	3,987.80	2,332,783.24	2,332,783.24
	Tratamiento Lixiviado		584.98	9,834.07	5,752,734.26	5,752,734.26
	Ajuste a la Decena Sitio Dispo		0.00	0.00	4.00	4.00

SON: TREINTA MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

VALOR BRUTO	$ 30,091,670.00
IVA	$0
TOTAL	$ 30,091,670.00

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA 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

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

ÍÊIRÂÂÂ%CXp4>5"ÂÂ!c[ÊGÂÂ>)0fÊÄ49!8j Î

(415)0000000053556(8020)3021020000016759(3900)0030091670(96)20250124

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°: 11	**Periodo informe: Del:** 01 DE DICIEMBRE 2024 **Al:** 31 DE DICIEMBRE 2024
Fecha de presentación del informe: 24 DE ENERO DE 2025	
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: RAAFEL DIEGO MARIN MARTINEZ	
Dependencia: TECNICO OPERATIVO DE ASEO Y USOS DEL AGUA .	

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: 12 de 2024 66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH293	1/12/2024	12:46:51	1/12/2024	01:17:50	U	17,85	10,37	7.480	7,48	12366266
OVH314	2/12/2024	12:35:27	2/12/2024	01:12:38	U	18,91	10,51	8.400	8,40	12366713
OVH293	2/12/2024	02:22:51	2/12/2024	02:59:48	U	19,12	10,32	8.800	8,80	12366886
OVH314	3/12/2024	04:42:18	3/12/2024	04:56:57	U	18,76	10,63	8.130	8,13	12367683
OVH314	3/12/2024	01:35:08	3/12/2024	02:11:59	U	19,12	10,55	8.570	8,57	12368208
OVH293	3/12/2024	01:13:05	3/12/2024	01:42:08	U	19,31	10,44	8.870	8,87	12368144
OVH293	4/12/2024	05:51:07	4/12/2024	06:29:09	U	18,83	10,37	8.460	8,46	12370793
OVH314	4/12/2024	03:34:12	4/12/2024	03:49:41	U	19,20	10,55	8.650	8,65	12370795
OVH307	5/12/2024	05:57:11	5/12/2024	06:24:50	U	24,61	13,50	11.110	11,11	12370794
OVH307	6/12/2024	05:55:00	6/12/2024	06:15:00	U	26,62	13,60	13.020	13,02	12390339
OVH314	6/12/2024	01:49:50	6/12/2024	03:06:17	U	19,05	10,71	8.340	8,34	12372064
OVH293	6/12/2024	04:41:00	6/12/2024	05:13:00	U	14,78	10,45	4.330	4,33	12390334
OVH307	6/12/2024	06:04:16	6/12/2024	06:25:11	U	25,86	13,64	12.220	12,22	12372253
OVH314	8/12/2024	11:53:14	8/12/2024	12:11:45	U	25,77	13,55	12.220	12,22	12373842
OVH314	8/12/2024	05:44:19	8/12/2024	06:03:01	U	19,17	10,68	8.490	8,49	12373751
OVH307	9/12/2024	04:41:43	9/12/2024	05:16:48	U	26,46	13,61	12.850	12,85	12374824
OVH314	9/12/2024	01:17:47	9/12/2024	01:53:42	U	18,53	10,52	8.010	8,01	12374334
OVH307	10/12/2024	05:48:19	10/12/2024	06:19:46	U	27,12	13,55	13.570	13,57	12376047
OVH293	10/12/2024	04:34:36	10/12/2024	05:00:51	U	17,76	10,39	7.370	7,37	12375323
OVH314	11/12/2024	11:53:37	11/12/2024	12:18:10	U	19,10	10,63	8.470	8,47	12376908
OVH307	11/12/2024	08:14:03	11/12/2024	08:37:11	U	26,96	13,64	13.320	13,32	12377352
OVH293	11/12/2024	05:37:03	11/12/2024	06:03:38	U	19,36	10,36	9.000	9,00	12376623
OVH314	12/12/2024	03:14:26	12/12/2024	03:34:06	U	18,60	10,55	8.050	8,05	12378288
OVH293	12/12/2024	02:22:00	12/12/2024	02:51:40	U	19,65	10,52	9.130	9,13	12378240
OVH293	13/12/2024	04:49:40	13/12/2024	05:26:26	U	19,21	10,44	8.770	8,77	12379711
OVH314	13/12/2024	02:36:16	13/12/2024	03:12:20	U	19,06	10,49	8.570	8,57	12379370
OVH293	13/12/2024	05:46:05	13/12/2024	06:17:48	U	18,11	10,44	7.670	7,67	12378928
OVH314	14/12/2024	12:47:26	14/12/2024	01:06:57	U	18,91	10,55	8.360	8,36	12380598
OVH307	15/12/2024	07:28:58	15/12/2024	08:09:48	U	26,03	13,46	12.570	12,57	12381278
OVH307	16/12/2024	06:29:39	16/12/2024	06:43:58	U	20,81	13,55	7.260	7,26	12381661
OVH314	16/12/2024	12:02:50	16/12/2024	12:16:25	U	18,37	10,55	7.820	7,82	12381916
OVH307	16/12/2024	05:59:56	16/12/2024	06:30:11	U	26,83	13,51	13.320	13,32	12382523
OVH314	17/12/2024	03:12:02	17/12/2024	03:25:28	U	18,85	10,56	8.290	8,29	12383711
OVH314	17/12/2024	04:43:30	17/12/2024	04:59:23	U	16,63	10,39	6.240	6,24	12383050
OVH307	17/12/2024	08:22:38	17/12/2024	08:44:48	U	25,06	13,46	11.600	11,60	12384069
OVH314	18/12/2024	12:47:08	18/12/2024	01:09:46	U	19,73	10,56	9.170	9,17	12385960
OVH293	18/12/2024	05:23:29	18/12/2024	05:57:34	U	18,86	10,33	8.530	8,53	12385249
OVH293	19/12/2024	02:17:02	19/12/2024	02:49:02	U	18,94	10,37	8.570	8,57	12386286
OVH314	19/12/2024	04:35:42	19/12/2024	04:53:31	U	17,60	10,52	7.080	7,08	12385770
OVH314	19/12/2024	01:30:41	19/12/2024	01:50:18	U	17,81	10,60	7.210	7,21	12386206
OVH314	20/12/2024	04:37:57	20/12/2024	04:53:44	U	16,87	10,55	6.320	6,32	12386932
OVH314	20/12/2024	02:50:50	20/12/2024	03:06:22	U	18,75	10,66	8.090	8,09	12387617
OVH293	20/12/2024	05:53:50	20/12/2024	06:18:30	U	19,35	10,37	8.980	8,98	12387889
OVH314	22/12/2024	11:52:45	22/12/2024	12:08:12	U	15,77	10,53	5.240	5,24	12389367
OVH314	22/12/2024	05:44:27	22/12/2024	06:09:06	U	18,62	10,43	8.190	8,19	12389297
OVH314	23/12/2024	01:05:22	23/12/2024	01:48:29	U	18,31	10,69	7.620	7,62	12389916
OVH314	24/12/2024	08:50:38	24/12/2024	09:49:32	U	18,52	10,56	7.960	7,96	12391313
OVH307	24/12/2024	12:57:50	24/12/2024	02:17:09	U	25,96	13,50	12.460	12,46	12391612
OVH314	24/12/2024	03:59:10	24/12/2024	04:57:30	U	18,93	10,55	8.380	8,38	12391828

INFORME DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO

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

PERIODO: 12 de 2024 66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH314	26/12/2024	04:36:25	26/12/2024	05:04:23	U	18,37	10,67	7.700	7,70	12393158
OVH314	26/12/2024	02:03:52	26/12/2024	02:45:26	U	18,26	10,63	7.630	7,63	12393742
OVH307	26/12/2024	05:44:28	26/12/2024	06:11:19	U	27,07	13,70	13.370	13,37	12393184
OVH307	26/12/2024	05:18:09	26/12/2024	05:35:28	U	26,57	13,56	13.010	13,01	12393915
OVH307	27/12/2024	04:59:03	27/12/2024	05:44:01	U	25,95	13,55	12.400	12,40	12396723
OVH314	27/12/2024	10:13:25	27/12/2024	11:09:06	U	18,74	10,57	8.170	8,17	12394646
OVH314	28/12/2024	06:49:12	28/12/2024	07:07:31	U	18,93	10,49	8.440	8,44	12396724
OVH307	29/12/2024	06:34:00	29/12/2024	06:57:00	U	27,70	13,45	14.250	14,25	12400702
OVH314	29/12/2024	01:34:00	29/12/2024	01:58:00	U	19,06	10,59	8.490	8,49	12400724
OVH314	30/12/2024	12:27:33	30/12/2024	12:57:17	U	18,44	10,63	7.810	7,81	12397224
OVH307	30/12/2024	01:42:39	30/12/2024	02:17:44	U	27,76	13,64	14.120	14,12	12397397
OVH307	31/12/2024	10:55:39	31/12/2024	11:15:58	U	25,03	13,38	11.650	11,65	12398562
OVH314	31/12/2024	04:00:40	31/12/2024	04:14:30	U	19,22	10,51	8.710	8,71	12398923
OVH314	31/12/2024	08:51:44	31/12/2024	09:04:14	U	18,69	10,59	8.100	8,10	12398454
							TOTAL TONELADAS		584,98	

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: 12 de 2024 66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH293	1/12/2024	12:46:51	1/12/2024	01:17:50	U	17,85	10,37	7.480	7,48	12366266
OVH314	2/12/2024	12:35:27	2/12/2024	01:12:38	U	18,91	10,51	8.400	8,40	12366713
OVH293	2/12/2024	02:22:51	2/12/2024	02:59:48	U	19,12	10,32	8.800	8,80	12366886
OVH314	3/12/2024	04:42:18	3/12/2024	04:56:57	U	18,76	10,63	8.130	8,13	12367683
OVH314	3/12/2024	01:35:08	3/12/2024	02:11:59	U	19,12	10,55	8.570	8,57	12368208
OVH293	3/12/2024	01:13:05	3/12/2024	01:42:08	U	19,31	10,44	8.870	8,87	12368144
OVH293	4/12/2024	05:51:07	4/12/2024	06:29:09	U	18,83	10,37	8.460	8,46	12370793
OVH314	4/12/2024	03:34:12	4/12/2024	03:49:41	U	19,20	10,55	8.650	8,65	12370795
OVH307	5/12/2024	05:57:11	5/12/2024	06:24:50	U	24,61	13,50	11.110	11,11	12370794
OVH307	6/12/2024	05:55:00	6/12/2024	06:15:00	U	26,62	13,60	13.020	13,02	12390339
OVH314	6/12/2024	01:49:50	6/12/2024	03:06:17	U	19,05	10,71	8.340	8,34	12372064
OVH293	6/12/2024	04:41:00	6/12/2024	05:13:00	U	14,78	10,45	4.330	4,33	12390334
OVH307	6/12/2024	06:04:16	6/12/2024	06:25:11	U	25,86	13,64	12.220	12,22	12372253
OVH314	8/12/2024	11:53:14	8/12/2024	12:11:45	U	25,77	13,55	12.220	12,22	12373842
OVH314	8/12/2024	05:44:19	8/12/2024	06:03:01	U	19,17	10,68	8.490	8,49	12373751
OVH307	9/12/2024	04:41:43	9/12/2024	05:16:48	U	26,46	13,61	12.850	12,85	12374824
OVH314	9/12/2024	01:17:47	9/12/2024	01:53:42	U	18,53	10,52	8.010	8,01	12374334
OVH307	10/12/2024	05:48:19	10/12/2024	06:19:46	U	27,12	13,55	13.570	13,57	12376047
OVH293	10/12/2024	04:34:36	10/12/2024	05:00:51	U	17,76	10,39	7.370	7,37	12375323
OVH314	11/12/2024	11:53:37	11/12/2024	12:18:10	U	19,10	10,63	8.470	8,47	12376908
OVH307	11/12/2024	08:14:03	11/12/2024	08:37:11	U	26,96	13,64	13.320	13,32	12377352
OVH293	11/12/2024	05:37:03	11/12/2024	06:03:38	U	19,36	10,36	9.000	9,00	12376623
OVH314	12/12/2024	03:14:26	12/12/2024	03:34:06	U	18,60	10,55	8.050	8,05	12378288
OVH293	12/12/2024	02:22:00	12/12/2024	02:51:40	U	19,65	10,52	9.130	9,13	12378240
OVH293	13/12/2024	04:49:40	13/12/2024	05:26:26	U	19,21	10,44	8.770	8,77	12379711
OVH314	13/12/2024	02:36:16	13/12/2024	03:12:20	U	19,06	10,49	8.570	8,57	12379370
OVH293	13/12/2024	05:46:05	13/12/2024	06:17:48	U	18,11	10,44	7.670	7,67	12378928
OVH314	14/12/2024	12:47:26	14/12/2024	01:06:57	U	18,91	10,55	8.360	8,36	12380598
OVH307	15/12/2024	07:28:58	15/12/2024	08:09:48	U	26,03	13,46	12.570	12,57	12381278
OVH307	16/12/2024	06:29:39	16/12/2024	06:43:58	U	20,81	13,55	7.260	7,26	12381661
OVH314	16/12/2024	12:02:50	16/12/2024	12:16:25	U	18,37	10,55	7.820	7,82	12381916
OVH307	16/12/2024	05:59:56	16/12/2024	06:30:11	U	26,83	13,51	13.320	13,32	12382523
OVH314	17/12/2024	03:12:02	17/12/2024	03:25:28	U	18,85	10,56	8.290	8,29	12383711
OVH314	17/12/2024	04:43:30	17/12/2024	04:59:23	U	16,63	10,39	6.240	6,24	12383050
OVH307	17/12/2024	08:22:38	17/12/2024	08:44:48	U	25,06	13,46	11.600	11,60	12384069
OVH314	18/12/2024	12:47:08	18/12/2024	01:09:46	U	19,73	10,56	9.170	9,17	12385960
OVH293	18/12/2024	05:23:29	18/12/2024	05:57:34	U	18,86	10,33	8.530	8,53	12385249
OVH293	19/12/2024	02:17:02	19/12/2024	02:49:02	U	18,94	10,37	8.570	8,57	12386286
OVH314	19/12/2024	04:35:42	19/12/2024	04:53:31	U	17,60	10,52	7.080	7,08	12385770
OVH314	19/12/2024	01:30:41	19/12/2024	01:50:18	U	17,81	10,60	7.210	7,21	12386206
OVH314	20/12/2024	04:37:57	20/12/2024	04:53:44	U	16,87	10,55	6.320	6,32	12386932
OVH314	20/12/2024	02:50:50	20/12/2024	03:06:22	U	18,75	10,66	8.090	8,09	12387617
OVH293	20/12/2024	05:53:50	20/12/2024	06:18:30	U	19,35	10,37	8.980	8,98	12387889
OVH314	22/12/2024	11:52:45	22/12/2024	12:08:12	U	15,77	10,53	5.240	5,24	12389367
OVH314	22/12/2024	05:44:27	22/12/2024	06:09:06	U	18,62	10,43	8.190	8,19	12389297
OVH314	23/12/2024	01:05:22	23/12/2024	01:48:29	U	18,31	10,69	7.620	7,62	12389916
OVH314	24/12/2024	08:50:38	24/12/2024	09:49:32	U	18,52	10,56	7.960	7,96	12391313
OVH307	24/12/2024	12:57:50	24/12/2024	02:17:09	U	25,96	13,50	12.460	12,46	12391612
OVH314	24/12/2024	03:59:10	24/12/2024	04:57:30	U	18,93	10,55	8.380	8,38	12391828

INFORME DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO

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

PERIODO: 12 de 2024 66020529

PLACA	FECHA ENTRADA	HORA INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO RESIDUO	PESO ENTRADA	PESO SALIDA	PESO NETO	PESO TON	TIQUETE
OVH314	26/12/2024	04:36:25	26/12/2024	05:04:23	U	18,37	10,67	7.700	7,70	12393158
OVH314	26/12/2024	02:03:52	26/12/2024	02:45:26	U	18,26	10,63	7.630	7,63	12393742
OVH307	26/12/2024	05:44:28	26/12/2024	06:11:19	U	27,07	13,70	13.370	13,37	12393184
OVH307	26/12/2024	05:18:09	26/12/2024	05:35:28	U	26,57	13,56	13.010	13,01	12393915
OVH307	27/12/2024	04:59:03	27/12/2024	05:44:01	U	25,95	13,55	12.400	12,40	12396723
OVH314	27/12/2024	10:13:25	27/12/2024	11:09:06	U	18,74	10,57	8.170	8,17	12394646
OVH314	28/12/2024	06:49:12	28/12/2024	07:07:31	U	18,93	10,49	8.440	8,44	12396724
OVH307	29/12/2024	06:34:00	29/12/2024	06:57:00	U	27,70	13,45	14.250	14,25	12400702
OVH314	29/12/2024	01:34:00	29/12/2024	01:58:00	U	19,08	10,59	8.490	8,49	12400724
OVH314	30/12/2024	12:27:33	30/12/2024	12:57:17	U	18,44	10,63	7.810	7,81	12397224
OVH307	30/12/2024	01:42:39	30/12/2024	02:17:44	U	27,76	13,64	14.120	14,12	12397397
OVH307	31/12/2024	10:55:39	31/12/2024	11:15:58	U	25,03	13,38	11.650	11,65	12398562
OVH314	31/12/2024	04:00:40	31/12/2024	04:14:30	U	19,22	10,51	8.710	8,71	12398923
OVH314	31/12/2024	08:51:44	31/12/2024	09:04:14	U	18,69	10,59	8.100	8,10	12398454
						TOTAL TONELADAS			**584,98**	

DIANA MARIA OSORIO BETANCOURT
Directora Comercial
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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2024 y 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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2024 y 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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2024 y 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:

D91A95D6D97985FF4

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

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
2024-11	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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/12/09 09:09 PM

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

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





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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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