

INFORME FINAL DE AUDITORÍA A LA CONTRATACIÓN AMBIENTAL

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A.E.S.P

VIGENCIA 2022

Código TRD 130.19.11
Julio 2023

**INFORME FINAL AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACION AMBIENTAL A LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A. ESP**

Contralora Departamental del Valle

Ligia Stella Chaves Ortiz

Director de Control Fiscal

Juan Pablo Garzón Pérez

Coordinador

Marcela Inés Meneses López

Líder de Auditoría

Sandra Pilar Quiñones Montaña

Auditor

Juan Carlos Vera

Apoyo

Carlos Augusto Escobar Montaña

TABLA DE CONTENIDO

1. HECHOS RELEVANTES	4
2. CARTA DE CONCLUSIONES	5
2.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	6
2.1.1. Objetivo General	6
2.1.2. Objetivos Específicos	6
2.2. FUENTES DE CRITERIO	7
2.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA	9
2.4. LIMITACIONES DEL PROCESO	10
2.5. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO	10
2.6. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA	11
2.7. RELACIÓN DE HALLAZGOS	12
3. MUESTRA DE AUDITORIA	12
3.1. GESTIÓN CONTRACTUAL	12
3.2. GESTIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	12
3.3. GESTIÓN PRESUPUESTAL	17
4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	17
4.1. RESULTADO RELACIONADO CON EL OBJETIVO ESPECIFICO 2.1.2	18
4.2. ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS	23
5. ANEXOS	22
Anexo 01 Cuadro Resumen de Hallazgos	23
Anexo 02 Cuadro de Contradicción	24

1. HECHOS RELEVANTES

La empresa pública de aseo de Roldanillo pone de presente a la Contraloría del Valle del Cauca, que El MIPG de la empresa, opera a través de la puesta en marcha de siete dimensiones y 17 políticas de gestión y desempeño institucional, que su medición se realiza en el FURAG II, el cual es el instrumento que evalúa todas las dimensiones del modelo, incluida la correspondiente al control interno.

Que la empresa pública de Roldanillo, evaluó el índice de desempeño institucional a través del formulario único de reporte y avance de gestión FURAG, determinado por el departamento de la función pública, obteniendo un resultado de 73.3.

Que este resultado consolida a la empresa pública de Roldanillo, con un buen desempeño institucional y un nivel de 1 a 5, en un nivel 4, esto se ha logrado gracias al alto compromiso de la empresa y del talento humano que hace parte de ella, siendo líderes en estos procesos.

El EPR de la empresa pública de Roldanillo, se situó en el ranking nacional, obteniendo el primer puesto a nivel Valle del Cauca, a nivel nacional obtuvo el sexto puesto, por grupo par avanzado y el puesto 17 a nivel nacional entre las entidades de su mismo tipo.

2. CARTA DE CONCLUSIONES

Doctora
KELLY YOHANA GARCIA MARTINEZ
Gerente
Empresa de Servicios públicos de Roldanillo S.A.E.S.P.

Respetada Doctora García

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca realizó auditoria sobre el cumplimiento de la prestación de los servicios de aseo en el área de cobertura de Empresa de servicios públicos de Roldanillo S.A ESP; de conformidad con lo estipulado en los procedimientos internos debidamente adaptados y documentados, que reglamentaron la guía de auditoría territorial en el marco de las Normas ISSAI para el ejercicio de control fiscal en el Departamento del Valle del Cauca.

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información suministrada, así del cumplimiento de las normas que le son aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.

Es obligación de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de la prestación de los servicios de aseo en el área de cobertura de las Empresa de servicios públicos de Roldanillo S.A ESP, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada.

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en el Procedimiento Auditoría de Cumplimiento, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI¹), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI²) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Estos principios requieren de parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la normatividad que les es aplicable.

¹ ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.

² INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions.

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por la entidad consultada, que fue Empresa de servicios públicos de Roldanillo S.A ESP.

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

La auditoría se adelantó por la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente. El período de ejecución abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

2.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

2.1.1. Objetivo General

Evaluar Obtener y evaluar evidencia suficiente y apropiada para determinar si, en el marco de la gestión fiscal, resultan conformes en el cumplimiento de los criterios y fuentes de criterios de auditoría evaluados, en todos los aspectos significativos relacionados con la prestación de los servicios de aseo, responsabilidad de la Empresa de servicios públicos de Roldanillo S.A ESP.

Objetivos Específicos

- Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable, a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por la Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo S.A. E.S.P. Evaluar y conceptuar sobre la gestión de contratación realizada por la Entidad, en lo relacionado con la prestación de los servicios de aseo.
- Atender las denuncias ciudadanas, relacionadas con el objetivo de la auditoria

2.2. FUENTES DE CRITERIO

- **Constitución Política Colombiana** Artículos 311, 365, 366, 367, 368 y 369 – Fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios

Leyes:

- Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Esta ley señala que el servicio público de acueducto tiene como indicadores la calidad, continuidad y presión.
- Ley 373 de 1997: “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.”
- Ley 689 de 2001 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.
- Ley 1977 de 2019 - Por la cual se modifica parcialmente la ley 1176 de 2007 en lo que respecta al sector de agua potable y saneamiento básico
- Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción
- Ley 617 del 2000 Ley de ajuste fiscal
- Ley 1955 de 2019; Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”
- Ley 2045 de 2020 - Por medio de la cual se establecen criterios de priorización en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en los planes y programas de inversión social de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables
- Ley 2044 de 2020 - Por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones
- Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
- Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras disposiciones.
- Ley 610 del 2000 Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

Decretos:

- Decreto 1076 de 2015: Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible; subsección 2.2.3.2.1.1, sección 2.2.9.7.7
- Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano
- Decreto Ley 028 de 2008
- Decreto 403 de 2020, de control fiscal
- Decreto 2246 de 2012
- Decreto Número 302 de 2000
- Decreto 3050 de 2013 "Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Resoluciones

- Resolución 0330 de 2017: Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009”.
- Resolución 2115 del año 2007: Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”.
- Resolución 811 de 2008: Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución”.
- Resolución 082 de 2009: Por medio de la cual se adoptan unos formularios para la práctica de visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano”.
- Resolución 0631 de 2015 Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
- Resolución CRA 688 de 2014 Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana.
- Resolución CRA 735 de 2015 Por la cual se modifica, adiciona y aclara la Resolución CRA 688 de 2014.

- Resolución CRA 825 de 2017 por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan.
- Resolución CRA 844 de 2018 Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 825 de 2017.
- Resolución CRA 906 de 2019 Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones.
- Resolución CRA 926 de 2020, Por la cual se realizan aclaraciones y se corrigen errores de la Resolución CRA 906 de 2019.
- Resolución SSPD 20201000033925 de 2020 Por la cual se deroga parcialmente la Resolución SSPD No. 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010 y se establece el reporte de información ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del Tablero de Planeación del Plan de Gestión y Resultados -PGR- de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado definido en la Resolución CRA 906 de 2019.

Actos legislativos

- Acto legislativo 04 de 2019

Guía de auditoría territorial

- Acuerdo 004 del 04 de octubre de 2019 Manual de Contratación
- Manual de funciones acuerdo 009 de 2019.

2.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El asunto a evaluar, cumplimiento de la contratación ambiental en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Empresa de servicios públicos de Roldanillo S.A ESP, se realizará en el período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

Las pruebas a realizar, están enmarcadas en los criterios, objetivos y metodología para la auditoría de contratación ambiental; en tal sentido, tomando como base la inversión realizada en el 2022, por \$2.920.075.000. Se consideró una materialidad

cualitativa con fundamento en los criterios establecidos, cuyo objeto de evaluación será considerado para la emisión de la conclusión.

El asunto a auditar se circunscribe a los riesgos determinados según los criterios normativos aplicados a la contratación.

2.4. LIMITACIONES DEL PROCESO

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de la auditoría.

2.5. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, evaluó los riesgos y controles establecidos por la empresa de servicios públicos de aseo de Roldanillo S.A, E.S.P., conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI.

La evaluación se realizó aplicando la metodología contenida en la matriz de riesgos y controles, que considera el control interno de la entidad por componentes y el diseño y efectividad de controles (Formato PT 24- AC Riesgos y Controles). La calificación sobre el control fiscal interno del asunto auditar, se efectuó con la escala de valoración de la GAT

Cuadro No- 1 Escala de valoración de la GAT

Rangos de ponderación CFI	
De 1.0 a 1.5	Efectivo
De > 1.5 a 2.0	Con deficiencias
De > 2.0 a 3.0	Inefectivo

Teniendo en cuenta que, en la evaluación del diseño de control se registra un resultado de **Parcialmente Adecuado** y la efectividad de los controles arrojó un resultado **Con Deficiencias**, al ponderar el resultado de dicho rango del diseño de controles y la efectividad de estos, da como resultado que la calidad y efectividad del control fiscal emitió un concepto de **Con Deficiencias**, dado que la calificación arrojó un resultado de 1.7, de acuerdo a la escala de valoración de la GAT

En el siguiente cuadro se ilustra los resultados de la evaluación

Cuadro No- 2 Evaluación del control fiscal interno

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO (10%)	VALORACIÓN DISEÑO DE CONTROL - EFICIENCIA (20%)	RIESGO COMBINADO (Riesgo inherente* Diseño del control)	VALORACIÓN EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (70%)	CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO INTERNO DEL ASUNTO O MATERIA
ADECUADO	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	CON DEFICIENCIAS	1,7
				CON DEFICIENCIAS

Fuente: Matriz de Riesgos y Controles

Elaboró: Equipo auditor

Lo anterior indica que, en su conjunto, hay deficiencias en los controles para hacer frente a los riesgos, cuya ocurrencia pueden afectar e impedir alcanzar el resultado final esperado de los objetivos relacionados con la prestación de los servicios de aseo.

Encontrándose debilidades en la aplicación de la normatividad.

2.6. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, determina que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la gestión contractual ambiental de la Empresa de servicios públicos de Roldanillo S.A. ESP, resulta con RESERVA en los aspectos significativos frente a los criterios evaluados.

A si mismo se presentan incorrecciones, que se califican como de importancia relativa en el asunto evaluado, determinándose como de **INCUMPLIMIENTO MATERIAL** en las observaciones y/o hallazgos que se relacionados con:

- Falencias en la estructuración de los estudios previos.
- Fallas por inobservancia de obligaciones de inspección, control o supervisión.
- supervisión y liquidación de los contratos
- Inobservancia de obligaciones de inspección, seguimiento control y/o supervisión.

Se evidenciaron deficiencias relacionadas con los objetivos específicos que soportan el concepto emitido en el acápite de los resultados de la auditoría.

2.7. RELACIÓN DE HALLAZGOS

Como resultado de la auditoría, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se constituyeron 2 hallazgos, 1 administrativo y 1 con incidencia disciplinaria y fiscal.

2.8 PLAN DE MEJORAMIENTO

Con base en los hallazgos detectados, validados y dados a conocer en forma oportuna a su administración durante la actuación de fiscalización, se debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas, documento que debe ser rendido de manera electrónica a través del Sistema Integral de Auditoría - SIA Contralorías- en el formato dispuesto para tal fin, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de este informe. El plan de mejoramiento debe contener las acciones que se implementarán por parte de la entidad a su cargo, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma respectivo y los responsables de su desarrollo.

La Contraloría Departamental del Valle, evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por la entidad para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta actuación de fiscalización, según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso y la Guía de auditoría aplicable vigentes.

Santiago de Cali, D.E.



LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
Contralora Departamental del Valle del Cauca

Preparó: Equipo Auditor
Revisó: Marcela Inés Meneses López

3. MUESTRA DE AUDITORIA

3.1. GESTIÓN CONTRACTUAL

El tipo de muestreo seleccionado fue el enfoque cualitativo para lo cual se tuvo en cuenta el juicio profesional del equipo auditor fundado en el conocimiento del asunto o materia auditar y los criterios definidos.

Para ello se tuvo en cuenta el objeto contractual y la cuantía.

Durante la vigencia 2022, se realizaron 21 contratos por un valor de \$877.737.373, sobre la base de ese universo, se seleccionó una muestra de 10 contratos por \$ 492.804.999, que representan el 100% de la contratación ambiental, la cual se detalla a continuación:

Cuadro N°3 Universo de contratos vs Muestra contractual

Universo de Contratos					Muestra Contractual		
Ítem	Tipología	Cant	Valor	% Participación	Cant	Valor	% Participación
1	Contrato de Prestación de Servicios	17	553.778.928	100%	10	492.804.999	100%
2	Suministro	4	323.958.445		0	0	

Elaboró: Equipo auditor

3.2. GESTIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

La Empresa de servicios públicos de Roldanillo S.A ESP, ha construido sus procesos por componentes, con el objeto de puntualizar las acciones a desarrollar para lograr el fortalecimiento de la empresa en la prestación de los servicios y en el cumplimiento de la normatividad y los estándares ambientales.

Entre estos componentes se destacan los siguientes:

PROCESO: GESTION AMBIENTAL					
OBJETIVO: Contribuir con el bienestar de los usuarios y la comunidad, fomentando una cultura ambiental para el Municipio, a través de actividades de sensibilización y concientización sobre el manejo de residuos sólidos.					
LÍDER DEL PROCESO:		COORDINADOR OPERATIVO			
ENTRADA / INSUMO	PH VA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIOS PROCESOS	
			PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
Plan estratégico Lineamientos Institucionales PGIRS Solicitud comunidad	P	<ul style="list-style-type: none"> Programación de capacitaciones dirigidas a toda la población. Estructurar mecanismos y estrategias de 	Programa de capacitación Censo de puntos críticos. Cronograma de limpieza de puntos críticos.	Técnico ambiental	Comunidad

		sensibilización en separación en la fuente dirigidas a la comunidad. <ul style="list-style-type: none">Establecer estrategias para la limpieza y erradicación de puntos críticos.			
Programa de capacitación Censo de puntos críticos Cronograma de limpieza de puntos críticos	H	<ul style="list-style-type: none">Ejecutar las actividades establecidos en el programa de capacitación. PR-GA-01Ejecutar actividades de sensibilización en separación en la fuente. PR-GA-02Ejecutar cronograma para limpieza y erradicación de puntos críticos PR-GA-03	Asistencia de la comunidad Informe de erradicación de puntos críticos.	Técnico ambiental	Comunidad
Actividades de seguimiento	V	<ul style="list-style-type: none">Autoevaluación del Control PR-CI-02Autoevaluación de la gestión. PR-CI-03	Conclusiones y recomendaciones	Técnico ambiental	Comunidad
Conclusiones y recomendaciones	A	Análisis de conclusiones y recomendaciones	Nuevo plan de promoción ambiental	Técnico ambiental	
POLITICAS DE OPERACIÓN					
<ul style="list-style-type: none">Los temas de las capacitaciones deben tratar única y exclusivamente sobre el cuidado del medio ambiente.Los encargados de la capacitación deben ser personas competentes, y que tengan un amplio dominio del tema.					
CONTROLES		INDICADORES			
<ul style="list-style-type: none">Análisis de la toma de conciencia por parte de la comunidad por medio de la recolección de basuras.Constante seguimiento a los encargados de las capacitaciones.		<u>Ver ficha de indicadores:</u>			
DOCUMENTACION SOPORTE		SISTEMAS DE INFORMACION			
<ul style="list-style-type: none">Informes de cada actividad		Página Web Boletines de Prensa Intranet de TV Video de Programas Institucionales institucional		Perifoneo Programas Cartelera	
INFORMACION PRIMARIA					
QUE INFORMA		QUIEN INFORMA		COMO SE INFORMA	
Informes de capacitaciones Informes ambientales		Gestión Ambiental		Físico, digital, verbal.	
INFORMACION SECUNDARIA					
QUE INFORMA		QUIEN INFORMA		COMO SE INFORMA	
Informe de puntos críticos Informes generales		Gestión Ambiental		Físico, digital, verbal.	
RECURSOS					

HUMANOS		INFRAESTRUCTURA		FINANCIERO	
Personal de la Empresa asignado al proceso		Recursos técnicos, tecnológicos y físicos de las áreas asignadas al proceso.		Los asignados si se necesitan	
SISTEMAS INTEGRADOS					
NTCGP 1000:2009 CALIDAD		MECI 1000:2005 CONTROL INTERNO		ADMINISTRATIVO	
4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos, 8.4. Análisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción correctiva, 8.5.3. Acción preventiva.		1.3. Componente administración del riesgo, 1.3.1. Contexto estratégico, 1.3.2. Identificación del riesgo, 1.3.3. Análisis del riesgo, 1.3.4. Valoración del riesgo, 1.3.5. Políticas de administración del riesgo, 2.1.1. Políticas de operación, 2.1.2. Procedimientos, 2.1.3. Controles, 2.1.4. Indicadores, 2.2.1. Información primaria, 2.2.2. Información secundaria, 3.1.2. Autoevaluación a la gestión. 3.3.2. Planes de mejoramiento por procesos.		Políticas de desarrollo administrativo Plan Institucional Plan de Capacitación Plan de Estímulos	
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Control Interno		Técnica Ambiental		Gerente	

PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN JURIDICA					
OBJETIVO: Prestar asesoría a las distintas áreas que conforman la empresa en lo pertinente al proceso de contratación, al marco jurídico de la actuación del día a día, así como, velar por una adecuada representación judicial en Pro de los intereses de la institución.					
LIDER DEL PROCESO:		Asesor Jurídico			
ENTRADA / INSUMO	PH VA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIOS PROCESOS	
			PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
Información interna y externa	P	<ul style="list-style-type: none">Definir aspectos legales a cumplir en cada uno de los procesos y verificar la disponibilidad de los documentos.	Conceptos, Respuestas	Todos los procesos	Partes interesadas, Comunidad y beneficiarios
Información interna y externa	H	<ul style="list-style-type: none">Elaboración y revisión de la contratación de la empresa PR-GJ-01Brindar instrucción a funcionarios sobre aspectos legales a cumplir en el desarrollo de sus funciones.Revisar documentos, para verificar cumplimientos legales.Atención de procesos y acciones judiciales. PR-GJ-02Dar respuesta de orden jurídico a entes de control.	Registros de aprobación jurídica Conceptos Respuestas	Todos los procesos	Partes interesadas, Comunidad y beneficiarios

PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN JURIDICA					
OBJETIVO: Prestar asesoría a las distintas áreas que conforman la empresa en lo pertinente al proceso de contratación, al marco jurídico de la actuación del día a día, así como, velar por una adecuada representación judicial en Pro de los intereses de la institución.					
LIDER DEL PROCESO:		Asesor Jurídico			
ENTRADA / INSUMO	PH VA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIOS PROCESOS	
			PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
		personas u organizaciones según necesidades de la empresa			
Registros Hechos causados	V	<ul style="list-style-type: none">Evaluar el cumplimiento de la normatividad en los diferentes aspectos.Evaluar el cumplimiento de los requisitos de contrataciónAutoevaluación del Control PR-CI-02Autoevaluación de la gestión. PR-CI-03	Informe de gestión Auditoria al proceso	Control Interno Gerente	Entes de control
Informe de Auditoria	A	<ul style="list-style-type: none">Formular planes de mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Profesional Jurídica	Entes de control
POLITICAS DE OPERACION					
<ul style="list-style-type: none">Informes trimestral de actividades realizadas por el área jurídica que contengan el estado actual de los procesos en los cuales la empresa está vinculada.Revisión por parte del asesor jurídico de las actuaciones de la empresa: respuestas, contratos y orden de prestación de servicios.					
CONTROLES			INDICADORES		
Rendición de informes anuales de gestión Control de los indicadores del proceso Control y Evaluación periódica de los procesos judiciales.			Ver ficha de Indicadores		
DOCUMENTACION SOPORTE			SISTEMAS DE INFORMACION		
Actas, circulares, oficios y memorandos de conciliaciones y procesos de repetición. Sentencia, auto o acto administrativo de representaciones judiciales o administrativas. Sentencia o acto administrativo sobre cobro coactivo.			Página Web Boletines de Prensa Intranet Video de Programas Institucionales		
INFORMACION PRIMARIA					
QUE INFORMA		QUIEN INFORMA		COMO SE INFORMA	
Contraloría Departamental del Valle del Cauca Gobierno		Área Jurídica		Documento impreso, Correos Electrónicos, Página Web	
Reporte de contratos legalizados mensualmente		Área Jurídica		Documento impreso, Correos Electrónicos, Página Web	
Cambios en los procedimientos de contratación		Área Jurídica		Documento impreso, Correos Electrónicos, Página Web	
INFORMACION SECUNDARIA					
QUE INFORMA		QUIEN INFORMA		COMO SE INFORMA	

PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN JURIDICA					
OBJETIVO: Prestar asesoría a las distintas áreas que conforman la empresa en lo pertinente al proceso de contratación, al marco jurídico de la actuación del día a día, así como, velar por una adecuada representación judicial en Pro de los intereses de la institución.					
LIDER DEL PROCESO:		Asesor Jurídico			
ENTRADA / INSUMO	PH VA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIOS PROCESOS	
			PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
Informes de Gestión			Oficina Asesora Jurídica	Página Web, Intranet, Copia Electrónica.	
Actos administrativos			Todos los procesos	Página Web, escrito	
RECURSOS					
HUMANOS		INFRAESTRUCTURA		FINANCIERO	
Profesional en Jurídica		Recursos técnicos, tecnológicos y físicos de las áreas asignadas al proceso.		Asignar el presupuesto los recursos para el desarrollo de los procesos de gestión jurídica.	
.		Revisado por:		Aprobado por:	

Fuente: E.P Roldanillo S.A ESP

Esta apuesta de la empresa le ha permitido mejorar sus procesos internos, fortalecer las competencias de su personal, evidenciar los posibles riesgos que se pueden materializar y afectar la prestación del servicio, estableciendo los controles que eviten cualquiera de estas situaciones.

3.3. GESTIÓN PRESUPUESTAL

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por la empresa de Servicios Publico de Roldanillo S.A ESP, en cumplimiento de lo establecido en el aplicativo del SIA Observa – AGR de rendición, se efectuó la revisión desde la ejecución presupuestal para definir los objetivos asociados a la planeación estratégica de la empresa.

La empresa de Servicios Publico de Roldanillo S.A ESP, en materia presupuestal se rige por el Decreto 115 de 1996, la Ley 689 de 2001 por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994, la Ley 1474 de 2011, el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico de presupuesto, Ley 819

de 2003, Ley 358 de 1997, Circulares y Directrices del Certificado No. SC-3002-1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual se organiza el sistema de control fiscal.

La evaluación se hizo mediante inspección documental y pruebas de verificación en las diferentes etapas contractuales de la muestra seleccionada.

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Los resultados de la evaluación de la contratación ambiental por parte de la empresa de Servicios Publico de Roldanillo S.A ESP, se realizaron a partir del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la materia desde la Constitución Política, La Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, la directriz de la SSPD, de la CRA, y los acuerdos, decretos y/o resoluciones que le apliquen.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca constituyó 2 hallazgos, 1 administrativo y 1 con incidencia disciplinaria y fiscal.

4.1. RESULTADO RELACIONADO CON EL OBJETIVO ESPECIFICO

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.2
Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable, a la contratación ambiental en términos de cumplimiento en las etapas pre contractual, contractual y post contractual de los procesos de contratación ambiental.

Con la celebración de los diferentes contratos, la empresa de Servicios Publico de Roldanillo S.A ESP, busca el cumplimiento de sus objetivos misionales y la garantía de la efectividad de los fines del Estado, con el propósito de lograr una continua y efectiva prestación de los servicios públicos

empresa de Servicios Publico de Roldanillo S.A ESP, tiene suscrito su manual de contratación como método y procedimiento de realizar sus procesos contractuales, legalizado mediante Acuerdo Número 004 de octubre 04 de 2019. y el manual de funciones acuerdo N°009 de 2019.

El régimen jurídico y legal que aplica a todos los actos y contratos propios o los derivados de los contratos o convenios que celebre, la empresa de Servicios Publico de Roldanillo S.A ESP, es el del derecho privado, del derecho civil y comercial, así mismo, la regulación establecida por la CRA, y sus normas

complementarias, en consideración a los establecido por el artículo 32 de la Ley 142 de 1.994, en lo concerniente al régimen jurídico de las empresas de servicios públicos domiciliarios.

Se aplican principios del derecho privado en su contratación como la autonomía de la voluntad de las partes, la consensualidad, solvencia económica, buena fe, equilibrio del contrato, función socioeconómica del contrato, fuerza obligatoria del contrato, efecto relativo del contrato, estos principios sin duda alguna dentro del estudio del contrato y su posterior ejecución.

En líneas generales la entidad cumple las normas que la rigen, Ley 142 de 1.994, el Decreto 1077 de 2015 y la normatividad vigente.

En relación con las etapas del proceso contractual, la entidad tiene como su carta de navegación el manual de contratación.

En líneas generales la entidad en sus procesos, realizó los respectivos análisis de riesgos, las propuestas y cotizaciones, las disponibilidades presupuestales.

En el proceso contractual, se presentaron algunos aspectos a mejorar en los análisis de conveniencia en el sentido que la entidad presenta estos con aspectos generales, debiendo detallar particularmente cada contrato con su respectiva tipología.

En la ejecución de los contratos se observa que se realizaron los respectivos registros presupuestales, asignación de supervisión, informes del contratista, informes supervisores, actas parciales de avance y final de los procesos contractuales.

Se evidenciaron algunos informes de supervisión, someros en su conceptualización, en los cuales la entidad debe mejorar en la contextualización de los conceptos a esgrimir en el mandato de la supervisión de los contratos.

Sobre la liquidación de estos se realiza acorde al concepto financiero de esbozar los pagos en relación con las actas de avance, se realiza un balance financiero, y la paz y salvo respectivo entre las partes.

En conclusión, en la etapa contractual se presentaron algunas deficiencias tales como:

- ✓ Se presentaron observaciones en algunos contratos.
- ✓ Deficiencia en la supervisión de los contratos

- ✓ Inobservancia de obligaciones de inspección, seguimiento control y/o supervisión.

cuadro No.4 Muestra contractual

CLASE DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATO	VALOR
Prestación de servicios	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES RESIDENCIALES , COMERCIALES E IND	\$ 153.016.450,00
Prestación de servicios	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES RESIDENCIALES , COMERCIALES E IND	\$ 80.414.629,00
Prestación de servicios	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES RESIDENCIALES , COMERCIALES E IND	\$ 70.673.920,00
Prestación de servicios	APOYO AL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE	\$ 57.600.000,00
Prestación de servicios	APOYO AL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE	\$ 57.600.000,00
Prestación de servicios	APOYO AL MANTENIMIENTO DE INDIVIDUOS ARBOREOS ADJUDICADOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS D	\$ 32.000.000,00
Prestación de servicios	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCION DEL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA	\$ 30.000.000,00
Prestación de servicios	IMPLEMENTAR EL PROYECTO PILOTO DE SEPARACION EN LA FUENTE Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOM	\$ 5.000.000,00
Prestación de servicios	ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN	\$ 3.900.000,00
Prestación de servicios	ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN	\$ 2.600.000,00
TOTAL =		\$ 492.804.999,00

Elaboró: Equipo auditor

HALLAZGOS:

1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por pago de ejecución no soportada.

Contrato: 001-2022

Valor: \$ 165.000.000

Objeto: Disposición Final de los residuos sólidos provenientes de actividades residenciales, comerciales e industriales del municipio de Roldanillo Valle.

014-2022

Valor: \$ 61.850.000

Prestar por parte del contratista el servicio de disposición final de los residuos sólidos provenientes de actividades residenciales, comerciales e industriales del municipio de Roldanillo Valle

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Al realizar el estudio y análisis jurídico de las siguientes carpetas contractuales, el equipo auditor evidenció lo siguiente:

Contrato No- 001-2022: la empresa cancela al contratista, la suma de \$ 28.471.880 la cual no está claramente soportada en la ejecución del presente contrato. Factura No- 2940231166 periodo facturado 01 diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Contrato No-014-2022: así mismo cancela actividades, por el valor de \$ 21.348.570 que no están claramente soportadas en el presente contrato. Factura No-2941837735 periodo facturado 01 de junio de 2022 al 30 de junio 2022. De

igual forma se relaciona en la presente carpeta, que la auditada, realizó dos adiciones por valor de \$10.000.000 y \$ 5.200.000, las cuales carecen de una debida justificación, y no cuentan con los soportes técnicos, para la aprobación y pago de estos recursos.

Fuente de criterio y criterio:

Constitución Política artículo 209, artículo 3 y numeral 5 de la ley 1437 de 2011, artículos 23, 24 literal C ley 80 de 1993.

Causa:

Deficiente vigilancia en la supervisión y seguimiento del contrato, y de la ejecución financiera del mismo, para protección de los recursos de la entidad.

Efecto:

Riesgo de pérdida de recursos, lo cual limita el cumplimiento los objetivos y proyectos propuestos por la entidad.

Constituye, una presunta falta administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por \$ 49.820.450, debido a la posible transgresión, de lo dispuesto en la ley 610 de 2000 artículos 5 y 6. Artículos. Ley 1952 de 2019 artículos 38,39, Ley 1474 2011 artículo 83,84.

2. Hallazgo administrativo-por falencias en la exigencia documental para la suscripción de contrato.

Contrato: 004-2022

Valor: \$ 57.600.000

Objeto: apoyo al servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios del municipio de Roldanillo, valle del cauca en sus diferentes actividades operativas que lo requiera por necesidad del servicio. y apoyo a la erradicación de puntos críticos, utilizando un vehículo tipo volqueta que cumpla con las normas técnicas establecidas y su debido conductor.

016-2022

Valor: 57.600.000

Apoyo al servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios en la zona rural del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca y apoyo a la erradicación de puntos críticos, utilizando un vehículo tipo volqueta que cumpla con las normas técnicas establecidas.

Condición (situación detectada de incumplimiento):

En el estudio de las presentes carpetas contractuales, se muestra la ausencia de autorización o poder, a favor de la contratista, por parte del propietario del vehículo, para que contrate con la empresa auditada, y usufructúe el vehículo en beneficio propio.

Dicha autorización es relevante, toda vez que es uno de los requerimientos que realiza la empresa de servicios públicos de Roldanillo, para contratar esta labor, y así se evidencia en la cláusula primera numeral 16, de la minuta contractual, la cual prescribe que “cuando el vehículo sea conducido por personal distinto al propietario, este lo hará saber a la empresa”, manifestación por parte del propietario que no se haya en los expedientes contractuales antes citados.

La contratista, manifiesta que ostenta la tenencia del vehículo, y que ello la faculta para contratar con la empresa, pero no adjunta la autorización correspondiente por parte del propietario para dicho usufructo.

Fuente de criterio y criterio:

Estudios previos y minuta contractual, artículo 3 numeral 7 ley 1437 de 2011, artículos 23 ley 80 de 1993.

Causa:

Incumplimiento de los postulados de la empresa.

Efecto:

Riesgo jurídico contra la empresa, por aceptar el servicio de un vehículo, el cual no está autorizado por su propietario.

Situación que constituye una presunta falta administrativa, ssituación que constituye una presunta falta administrativa con incidencia disciplinaria por presunto incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019 artículos 38,39, ley 1474 de 2011 artículos 83,84.

4.2 ATENCION A DENUNCIAS:

En el proceso auditor, no se presentaron denuncias.

5. ANEXOS

Anexo 01 Cuadro Resumen de Hallazgos

Hallazgos	Titulo	A	D	F	P	S	Detrimento	BC
Objetivo 2.1.2: Evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento del proceso ontractual en todas sus etapas.								
Hallazgos	Titulo	A	D	F	P	S	Detrimento	BC
1	Falencia en la exigencia documental	X	X	X			49.820.450	
2	falencias en la exigencia documental para la suscripción de contrato.	X						
Total		2	1	1				
Atender las denuncias ciudadanas, relacionadas con el objetivo de la auditoria								
Hallazgos	Titulo	A	D	F	P	S	Detrimento	BC
TOTAL, HALLAZGOS								

Elaboro: Equipo auditor

ANALISIS A LA CONTRADICCION EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO DE ROLDANILLO S.A ESP

1.Observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por pago de ejecución no soportada.

Contrato: 001-2022

Valor: \$ 165.000.000

Objeto: Disposición Final de los residuos sólidos provenientes de actividades residenciales, comerciales e industriales del municipio de Roldanillo Valle.

014-2022

Valor: \$ 61.850.000

Prestar por parte del contratista el servicio de disposición final de los residuos sólidos provenientes de actividades residenciales, comerciales e industriales del municipio de Roldanillo Valle

Condición (situación detectada de incumplimiento):

Al realizar el estudio y análisis jurídico de las siguientes carpetas contractuales, el equipo auditor evidenció lo siguiente:

Contrato No- 001-2022: la empresa cancela al contratista, la suma de \$ 28.471.880 la cual no está claramente soportada en la ejecución del presente contrato. Factura No- 2940231166 periodo facturado 01 diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Contrato No-014-2022: así mismo cancela actividades, por el valor de \$ 21.348.570 que no están claramente soportadas en el presente contrato. Factura No-2941837735 periodo facturado 01 de junio de 2022 al 30 de junio 2022. De igual forma se relaciona en la presente carpeta, que la auditada, realizó dos adiciones por valor de \$10.000.000 y \$ 5.200.000, las cuales carecen de una debida justificación, y no cuentan con los soportes técnicos, para la aprobación y pago de estos recursos.

Fuente de criterio y criterio:

Constitución Política artículo 209, artículo 3 y numeral 5 de la ley 1437 de 2011, artículos 23, 24 literal C ley 80 de 1993.

Causa:

Deficiente vigilancia en la supervisión y seguimiento del contrato, y de la ejecución financiera del mismo, para protección de los recursos de la entidad.

Efecto:

Riesgo de pérdida de recursos, lo cual limita el cumplimiento los objetivos y proyectos propuestos por la entidad.

Constituye, una presunta falta administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por \$ 49.820.450, debido a la posible transgresión, de lo dispuesto en la ley 610 de 2000 artículos 5 y 6. Artículos. Ley 1952 de 2019 artículos 38,39, Ley 1474 2011 artículo 83,84.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Reprocha el ente de control la falta de soportes para la cancelación o pago de facturas por valor de \$ 28.471.880 en el contrato No- 001-2022, y \$21.348.570 en el contrato No-014- 2022, empero ambas erogaciones están incluidas en las facturas No- 2940231166 y No-2941837735 respectivamente.

Analizados los argumentos esbozados en el informe preliminar se solicita respetuosamente reconsiderar los hallazgos amparados en las siguientes elucubraciones:

1. Por la dinámica y el giro normal de las operaciones es imposible cancelar las facturas en el mismo periodo coincidente con el contrato.
2. Los pagos objeto de reproche cuentan con los soportes de ingreso al sitio de disposición final, así mismo las cantidades y el costo coinciden con los ticket de ingreso y el costo que por tonelada quedo estipulado en el contrato.

Respecto del punto 1:

La empresa de servicios públicos de Roldanillo tiene como objeto principal la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos del municipio de Roldanillo, respecto del tercer componente la disposición final, la empresa contrata con el relleno sanitario autorizado más cercano dicha disposición, la dinámica de facturación impuesta por la empresa que opera el relleno le impide a la empresa, EPR, incorporar en el contrato, los costes del servicio

coincidentes con el último periodo de facturación o dicho de otra forma las toneladas dispuestas en el último mes del periodo contractual, así, en el contrato de junio a diciembre se cancelan las toneladas dispuesta de mayo de la vigencia anterior y hasta noviembre de la vigencia en curso, como se indicaba consecuencia de los ciclos de facturación de la empresa operadora del relleno sanitario, sin embargo si existe evidencia de las toneladas dispuesta y los pagos cancelados coinciden con los ofertados por el contratista y estipulados en el contrato. Para comprobar lo anterior pasamos a sustentar nuestra segunda tesis que sirve de fundamento dentro del recurso de contradicción de marras. **Equipo auditor: los argumentos expuestos por el ente auditado no son de recibo por parte del equipo auditor, toda vez que la situación aquí detallada, no justifica el pago de ejecuciones realizadas en contratos anteriores.**

Respecto del punto 2:

Los cuadros relacionados a continuación contienen el registro de la placa del vehículo que transporta los residuos sólidos, la fecha y hora de ingreso al relleno, el número de toneladas ingresadas y el costo de las mismas; según lo estipulado en el contrato, así mismo se adjuntan escaneados, los tickets de entrada que soportan los datos contentivos en el cuadro aquí relacionados para los dos periodos objeto de contradicción:

Contrato:	No-014-2022
Valor	\$ 21.348.570.
Factura:	No-2941837735 periodo facturado 01 de junio de 2022 al 30 de junio 2022.

PLAC/VEHIC	FECHA	H/ENTRADA	RESIDUOS NO APROV.	TOTAL, POR TONELADA		
PLQ527	1/06/22	6:45	6,47	318.052		
JQX956	1/06/22	13:10	9,79	481.257		
SPK071	1/06/22	13:39	10,96	538.772		
OCI711	2/06/22	13:36	8,26	406.045		
SPK071	2/06/22	14:15	9,9	486.664		
OCI711	3/06/22	13:39	6,59	323.951		
SPK071	3/06/24	14:08	10,39	510.752		
JQX956	3/06/22	14:09	6,79	333.783		
OCI711	4/06/22	10:41	5,66	278.234		
JQX956	4/06/22	11:08	6,63	325.918		
JQX956	6/06/22	13:33	11,06	543.196		
SPK071	6/06/22	15:09	12,8	629.222		
PLQ527	7/06/22	12:57	3,34	164.188		
OCI711	7/06/22	13:13	8,85	435.048		
JQX956	7/06/22	13:53	10,14	498.462		
OCI711	12/06/22	8:51	3,02	148.949		
PLQ527	12/06/22	10:03	2,68	131.252		
SPK071	12/06/22	11:09	5,9	290.032		
JQX956	12/06/22	10:12	4,62	227.110		
PLQ527	15/06/22	6:20	4,63	227.602		
SPK071	15/06/22	13:14	11,16	548.603		
JQX956	15/06/22	13:25	9,62	472.900		

	PLQ527	15/06/22	13:26	3,91	192.208		
	JQX956	16/06/22	14:12	8,51	418.335		
	SPK071	16/06/22	14:15	7,53	370.160		
	SPK071	17/06/22	14:25	10,93	537.297		
	OCI711	17/06/22	14:25	7,05	346.564		
	JQX956	17/06/22	14:36	6,88	338.207		
	JQX956	18/06/22	11:24	6,75	331.325		
	OCI711	18/06/22	10:59	6,45	317.069		
	SPK071	20/06/22	10:45	11,29	554.994		
	JQX956	20/06/22	10:46	10,46	514.193		
	JQX956	21/06/22	14:36	12,06	592.845		
	OCI711	21/06/22	14:37	8,57	421.284		
	OCI711	22/06/22	11:42	7,81	383.924		
	JQX956	22/06/22	15:12	12,31	605.135		
	JQX956	23/06/22	13:03	10,3	506.327		
	PLQ527	23/06/22	13:47	6,38	313.628		
	OCI711	23/06/22	18:33	5,51	270.861		
	PLQ527	24/06/22	14:04	5,5	270.369		
	JQX956	24/06/22	13:42	10,93	536.805		
	OCI711	24/06/22	13:46	6,77	332.800		
	OCI711	25/06/22	11:33	7,94	390.315		
	OOG078	25/06/22	13:20	3,68	180.901		
	OCI711	25/06/22	12:21	5,72	281.675		
	JQX956	25/06/22	14:14	10,83	532.381		

SPK071	27/06/22	14:42	11,79	580.064		
JQX956	28/07/22	12:54	10,99	540.246		
OCI711	28/07/22	13:00	8,33	410.469		
SPK071	29/07/22	14:42	12,73	625.781		
OCI711	29/07/22	12:46	8,48	416.860		
JQX956	30/07/22	13:44	9,46	465.035		
SPK071	30/07/23	14:05	9,17	450.779		
434,28				21.348.570		

Anexo 1 (Tickets de pesaje del periodo facturado 01 de junio de 2022 al 30 de junio 2022.)

VEOLIA ASO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		815.000.640-4	
Fecha de Ingreso		10/6/2022 8:45	
Fecha de Salida		10/6/2022 7:25	
Placa	PLC227	Conductor	REINBERTO BURGOS
Identificación	6.367.188		
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE. DE	6.470	Peso de Entrada	14.590
SER. PUBL. ROLDANILLO		Peso de Salida	8.120
S.A. E.S.P.		Peso Neto	6.470
		Tipo de Detecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			




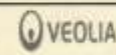



VEOLIA ASO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		815.000.640-4	
Fecha de Ingreso		10/6/2022 13:39	
Fecha de Salida		10/6/2022 14:24	
Placa	SPW371	Conductor	ADRIAN RAMIREZ
Identificación	16.562.835		
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE. DE	10.960	Peso de Entrada	24.140
SER. PUBL. ROLDANILLO		Peso de Salida	13.180
S.A. E.S.P.		Peso Neto	10.960
		Tipo de Detecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			







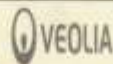
VEOLIA ASO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		815.000.640-4	
Fecha de Ingreso		10/6/2022 12:10	
Fecha de Salida		10/6/2022 12:35	
Placa	JQXNM	Conductor	GUILLEMO RODRIGUEZ
Identificación	1.113.796.306		
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE. DE	8.790	Peso de Entrada	21.540
SER. PUBL. ROLDANILLO		Peso de Salida	11.750
S.A. E.S.P.		Peso Neto	8.790
		Tipo de Detecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			

VEOLIA ASO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		815.000.640-4	
Fecha de Ingreso		20/6/2022 13:36	
Fecha de Salida		20/6/2022 14:10	
Placa	OC011	Conductor	JOSE YESID VARGAS
Identificación	6.148.191		
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE. DE	8.260	Peso de Entrada	18.820
SER. PUBL. ROLDANILLO		Peso de Salida	9.760
S.A. E.S.P.		Peso Neto	8.260
		Tipo de Detecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			


VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	2/06/2022 14:15
815.000.849-6		Fecha de Salida	2/06/2022 14:59
Placa	SPK071	Conductor	ADRIAN RAMIREZ
		Identificación	16.552.835
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	9.900	Peso de Entrada	23.160
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	13.260
S.A.E.S.P.		Peso Neto	9.900
		Tipo de Desecho	Basura
OBSERVACIONES:			
4181			



Firma Basculita

Impreso por sistema

Firma Conductor

2/6/2022

14:59

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	3/06/2022 14:08
815.000.849-6		Fecha de Salida	3/06/2022 14:38
Placa	SPK071	Conductor	ADRIAN RAMIREZ
		Identificación	16.552.835
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	10.380	Peso de Entrada	23.620
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	13.230
S.A.E.S.P.		Peso Neto	10.390
		Tipo de Desecho	Basura
OBSERVACIONES:			
4181			



Firma Basculita

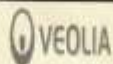
Impreso por sistema

Firma Conductor

3/6/2022

14:38

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	3/06/2022 13:39
815.000.849-6		Fecha de Salida	3/06/2022 14:06
Placa	00711	Conductor	JOSE YESO VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	6.590	Peso de Entrada	16.310
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.720
S.A.E.S.P.		Peso Neto	6.590
		Tipo de Desecho	Basura
OBSERVACIONES:			
4181			



Firma Basculita

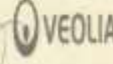
Impreso por sistema

Firma Conductor

3/6/2022

14:06

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	3/06/2022 14:49
815.000.849-6		Fecha de Salida	3/06/2022 14:48
Placa	JQX956	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.113.786.300
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	6.790	Peso de Entrada	18.560
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	11.770
S.A.E.S.P.		Peso Neto	6.790
		Tipo de Desecho	Basura
OBSERVACIONES:			
4181			



Firma Basculita


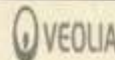
Impreso por sistema

Firma Conductor

3/6/2022

14:48

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.648-6		Fecha de Ingreso	4/06/2022 10:41
		Fecha de Salida	4/06/2022 11:29
Placa	OC1711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	6.660	Peso de Entrada	15.450
		Peso de Salida	9.790
		Peso Neto	6.660
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			

Firma Basculante

ingreso por sitio




Firma Conductor

4/6/2022

11:29

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.648-6		Fecha de Ingreso	6/06/2022 13:33
		Fecha de Salida	6/06/2022 14:14
Placa	JQX956	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.113.786.300
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	11.960	Peso de Entrada	22.710
		Peso de Salida	11.690
		Peso Neto	11.020
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			




Firma Basculante

ingreso por sitio


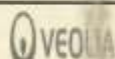


Firma Conductor

6/6/2022

14:14

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.648-6		Fecha de Ingreso	4/06/2022 11:08
		Fecha de Salida	4/06/2022 11:50
Placa	JQX956	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.113.786.300
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	6.630	Peso de Entrada	18.400
		Peso de Salida	11.770
		Peso Neto	6.630
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			

Firma Basculante

ingreso por sitio


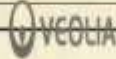


Firma Conductor

4/6/2022

11:50

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.648-6		Fecha de Ingreso	6/06/2022 15:09
		Fecha de Salida	6/06/2022 15:47
Placa	SPK071	Conductor	ADRIAN RAMIREZ
		Identificación	16.852.836
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	12.800	Peso de Entrada	35.920
		Peso de Salida	12.120
		Peso Neto	12.800
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			

Firma Basculante

ingreso por sitio



Firma Conductor

6/6/2022

15:47

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	7/06/2022 12:57
815.000.649-6		Fecha de Salida	7/06/2022 13:57
Placa	PLO527	Conductor	REMBERTO BURGOS
		Identificación	6.357.108
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	3.340	Peso de Entrada	11.510
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	8.170
S.A.E.S.P.		Peso Neto	3.340
		BASURA	
OBSERVACIONES:			
4181			
			
 Firma Basculante		 Firma Conductor	
Impreso por sistema		10/06/2022 13:57	

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	7/06/2022 13:53
815.000.649-6		Fecha de Salida	7/06/2022 16:15
Placa	JQX556	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.113.796.300
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	10.140	Peso de Entrada	21.910
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	11.770
S.A.E.S.P.		Peso Neto	10.140
		BASURA	
OBSERVACIONES:			
4181			
			
 Firma Basculante		 Firma Conductor	
Impreso por sistema		10/06/2022 16:15	

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	7/06/2022 13:13
815.000.649-6		Fecha de Salida	7/06/2022 16:03
Placa	OC711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	8.850	Peso de Entrada	18.810
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.960
S.A.E.S.P.		Peso Neto	8.850
		BASURA	
OBSERVACIONES:			
4181			
			
 Firma Basculante		 Firma Conductor	
Impreso por sistema		10/06/2022 16:03	

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	12/06/2022 8:57
815.000.649-6		Fecha de Salida	12/06/2022 9:12
Placa	OC711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	3.020	Peso de Entrada	12.720
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.700
S.A.E.S.P.		Peso Neto	3.020
		BASURA	
OBSERVACIONES:			
4181			
			
 Firma Basculante		 Firma Conductor	
Impreso por sistema		12/06/2022 9:12	

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	12/06/2022 10:03
815.000.849-6		Fecha de Salida	12/06/2022 10:38
Placa	PLQ527	Conductor	REMBERTO BURGOS
		Identificación	6.357.108
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	2.600	Peso de Entrada	10.820
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	8.140
S.A.E.S.P.		Peso Neto	2.600
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			
Firma Basecula		Firma Conductor	
Impreso por sistema		12/06/2022 10:38	

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	12/06/2022 10:12
815.000.849-6		Fecha de Salida	12/06/2022 10:44
Placa	JQX956	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.112.796.300
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	4.620	Peso de Entrada	16.330
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	11.710
S.A.E.S.P.		Peso Neto	4.620
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			
Firma Basecula		Firma Conductor	
Impreso por sistema		12/06/2022 10:44	

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	12/06/2022 11:09
815.000.849-6		Fecha de Salida	12/06/2022 11:26
Placa	SPW071	Conductor	ADRIAN RAMIREZ
		Identificación	16.552.835
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	5.900	Peso de Entrada	19.220
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	13.320
S.A.E.S.P.		Peso Neto	5.900
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			
Firma Basecula		Firma Conductor	
Impreso por sistema		12/06/2022 11:26	

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	15/06/2022 8:20
815.000.849-6		Fecha de Salida	15/06/2022 8:52
Placa	PLQ527	Conductor	REMBERTO BURGOS
		Identificación	6.357.108
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	4.630	Peso de Entrada	12.700
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	8.070
S.A.E.S.P.		Peso Neto	4.630
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			
Firma Basecula		Firma Conductor	
Impreso por sistema		15/06/2022 8:52	

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.849-6		Fecha de Ingreso	15/06/2022 13:14
		Fecha de Salida	15/06/2022 14:14
Placa	SPK071	Conductor	ADRIAN RAMIREZ
		Identificación	16.552.835
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	11.180	Peso de Entrada	24.410
		Peso de Salida	13.250
		Peso Neto	11.160
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

[Firma]

VEOLIA

Firma Basculita

Impreso por sistema

Firma Conductor

15/06/2022

13:14

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.849-6		Fecha de Ingreso	15/06/2022 13:25
		Fecha de Salida	15/06/2022 14:22
Placa	PLQ527	Conductor	REMBERTO BURGOS
		Identificación	6.367.108
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	2.910	Peso de Entrada	12.120
		Peso de Salida	8.210
		Peso Neto	3.910
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

[Firma]

VEOLIA

Firma Basculita

Impreso por sistema

Firma Conductor

15/06/2022

14:22

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.849-6		Fecha de Ingreso	15/06/2022 13:25
		Fecha de Salida	15/06/2022 14:18
Placa	JQX956	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.113.786.390
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	9.620	Peso de Entrada	21.320
		Peso de Salida	11.700
		Peso Neto	9.620
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

[Firma]

VEOLIA

Firma Basculita

Impreso por sistema

Firma Conductor

15/06/2022

14:18

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.849-6		Fecha de Ingreso	15/06/2022 14:12
		Fecha de Salida	15/06/2022 14:42
Placa	JQX958	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.113.786.390
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	8.510	Peso de Entrada	22.320
		Peso de Salida	11.710
		Peso Neto	8.510
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

[Firma]

VEOLIA

Firma Basculita

Impreso por sistema

Firma Conductor

15/06/2022

14:42

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	16/06/2022 14:15
815.000.649-6		Fecha de Salida	16/06/2022 14:53
Placa	SPK0071	Conductor	ADRIAN RAMIREZ
		Identificación	16.562.835
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	7.530	Peso de Entrada	21.790
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	13.250
S.A.E.S.P.		Peso Neto	7.530
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			




Firma Basculita

Impreso por: admin

Firma Conductor

16/06/2022

14:53

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	17/06/2022 14:25
815.000.649-6		Fecha de Salida	17/06/2022 16:30
Placa	SPK0071	Conductor	ADRIAN RAMIREZ
		Identificación	16.562.835
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	10.930	Peso de Entrada	34.250
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	13.320
S.A.E.S.P.		Peso Neto	10.930
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			




Firma Basculita

Impreso por: admin

Firma Conductor

17/06/2022

16:30

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	17/06/2022 14:25
815.000.649-6		Fecha de Salida	17/06/2022 16:27
Placa	OC0711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	7.050	Peso de Entrada	17.020
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.970
S.A.E.S.P.		Peso Neto	7.050
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			




Firma Basculita

Impreso por: admin

Firma Conductor

17/06/2022

16:27

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	17/06/2022 14:35
815.000.649-6		Fecha de Salida	17/06/2022 16:34
Placa	JQ0366	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.113.786.300
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	6.880	Peso de Entrada	19.640
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	11.760
S.A.E.S.P.		Peso Neto	6.880
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			




Firma Basculita

Impreso por: admin

Firma Conductor

17/06/2022

16:34

VEOLIA ASGO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso 18/06/2022 10:39	
815.000.649-4		Fecha de Salida 18/06/2022 11:52	
Placa OC711	Conductor JOSÉ YESID VARGAS	Identificación 6.146.191	
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	6.450	Peso de Entrada	16.300
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.850
S.A.E.S.P.		Peso Neto	6.450
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculante Firma Conductor
 Impreso por sistema 18/06/2022 11:52

VEOLIA ASGO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso 28/06/2022 14:44	
815.000.649-4		Fecha de Salida 28/06/2022 17:58	
Placa JQX396	Conductor GUILLERMO RODRIGUEZ	Identificación 1.113.786.300	
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	10.480	Peso de Entrada	22.340
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	11.880
S.A.E.S.P.		Peso Neto	10.460
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculante Firma Conductor
 Impreso por sistema 28/06/2022 17:58

VEOLIA ASGO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso 18/06/2022 11:34	
815.000.649-4		Fecha de Salida 18/06/2022 12:12	
Placa JQX396	Conductor GUILLERMO RODRIGUEZ	Identificación 1.113.786.300	
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	6.750	Peso de Entrada	18.630
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	11.880
S.A.E.S.P.		Peso Neto	6.750
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculante Firma Conductor
 Impreso por sistema 18/06/2022 12:12

VEOLIA ASGO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso 20/06/2022 14:45	
815.000.649-4		Fecha de Salida 20/06/2022 18:34	
Placa SPK071	Conductor ADRIAN RAMIREZ	Identificación 16.582.835	
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	11.290	Peso de Entrada	24.560
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	13.270
S.A.E.S.P.		Peso Neto	11.290
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			





 Firma Basculante Firma Conductor
 Impreso por sistema 20/06/2022 18:34

VEOLIA ASBO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso 21/06/2022 14:38	
815.000.848-4		Fecha de Salida 21/06/2022 16:22	
Placa	JQX956	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.113.796.300
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	12.060	Peso de Entrada	23.810
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	11.750
S.A.E.S.P.		Peso Neto	12.060
		Tipo de Desecho	Basura
OBSERVACIONES:			
4181			
  			
Firma Basculita		Firma Conductor	
Impreso por sistema		21/06/2022 16:22	

VEOLIA ASBO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso 22/06/2022 11:42	
815.000.848-4		Fecha de Salida 22/06/2022 12:09	
Placa	OC711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	7.810	Peso de Entrada	17.580
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.770
S.A.E.S.P.		Peso Neto	7.810
		Tipo de Desecho	Basura
OBSERVACIONES:			
4181			
  			
Firma Basculita		Firma Conductor	
Impreso por sistema		22/06/2022 12:09	

VEOLIA ASBO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso 21/06/2022 14:37	
815.000.848-4		Fecha de Salida 21/06/2022 16:07	
Placa	OC711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	8.570	Peso de Entrada	18.380
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.810
S.A.E.S.P.		Peso Neto	8.570
		Tipo de Desecho	Basura
OBSERVACIONES:			
4181			
  			
Firma Basculita		Firma Conductor	
Impreso por sistema		21/06/2022 16:07	

VEOLIA ASBO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso 22/06/2022 15:12	
815.000.848-4		Fecha de Salida 22/06/2022 16:52	
Placa	JQX956	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.113.796.300
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	12.310	Peso de Entrada	23.570
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	11.660
S.A.E.S.P.		Peso Neto	12.310
		Tipo de Desecho	Basura
OBSERVACIONES:			
4181			
  			
Firma Basculita		Firma Conductor	
Impreso por sistema		22/06/2022 16:52	

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.648-6		Fecha de Ingreso	23/06/2022 13:03
		Fecha de Salida	23/06/2022 13:24
Placa	JQX566	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.113.786.300
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	10.300	Peso de Entrada	22.000
		Peso de Salida	11.700
		Peso Neto	10.300
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			





Firma Basculita
 Ingreso por sitio 23/06/2022 13:24

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.648-6		Fecha de Ingreso	23/06/2022 18:33
		Fecha de Salida	23/06/2022 18:53
Placa	OC711	Conductor	ADRIAN RAMIREZ
		Identificación	16.552.835
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	6.610	Peso de Entrada	15.330
		Peso de Salida	8.810
		Peso Neto	6.610
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			





Firma Basculita
 Ingreso por sitio 23/06/2022 18:53

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.648-6		Fecha de Ingreso	23/06/2022 13:47
		Fecha de Salida	23/06/2022 14:32
Placa	PLQ627	Conductor	REMBERTO BURGOS
		Identificación	6.357.108
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	6.380	Peso de Entrada	14.000
		Peso de Salida	8.220
		Peso Neto	6.380
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			





Firma Basculita
 Ingreso por sitio 23/06/2022 14:32

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.648-6		Fecha de Ingreso	24/06/2022 14:34
		Fecha de Salida	24/06/2022 15:00
Placa	PLQ627	Conductor	REMBERTO BURGOS
		Identificación	6.357.108
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	5.500	Peso de Entrada	13.600
		Peso de Salida	8.100
		Peso Neto	5.500
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			





Firma Basculita
 Ingreso por sitio 24/06/2022 15:00

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso 24/06/2022 10:42	
815.000.648-6		Fecha de Salida 24/06/2022 14:25	
Placa	JQ0365	Conductor	GUILERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.112.796.300
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER. PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	10.500	Peso de Entrada	02.680
		Peso de Salida	11.650
		Peso Neto	10.530
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4191			

 **VEOLIA** 
Firma Basculista Firma Conductor
24/06/2022 10:42 24/06/2022 14:25

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso 25/06/2022 10:00	
815.000.648-6		Fecha de Salida 25/06/2022 10:50	
Placa	COG078	Conductor	REMBERTO BURGOS
		Identificación	6.367.108
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER. PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	3.630	Peso de Entrada	7.110
		Peso de Salida	3.430
		Peso Neto	3.680
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			

 **VEOLIA** 
Firma Basculista Firma Conductor
25/06/2022 10:00 25/06/2022 10:50

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso 24/06/2022 12:40	
815.000.648-6		Fecha de Salida 24/06/2022 14:32	
Placa	CO0711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER. PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	6.770	Peso de Entrada	16.560
		Peso de Salida	9.780
		Peso Neto	6.770
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4191			

 **VEOLIA** 
Firma Basculista Firma Conductor
24/06/2022 12:40 24/06/2022 14:32

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso 25/06/2022 11:33	
815.000.648-6		Fecha de Salida 25/06/2022 12:00	
Placa	OC0711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER. PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	7.940	Peso de Entrada	17.750
		Peso de Salida	9.850
		Peso Neto	7.940
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4191			

 **VEOLIA** 
Firma Basculista Firma Conductor
25/06/2022 11:33 25/06/2022 12:00

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	25/06/2022 12:21
015.000.649-6		Fecha de Salida	25/06/2022 12:57
Placa	PLO527	Conductor	ADRIAN RAMIREZ
		Identificación	16.552.835
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	6.720	Peso de Entrada	13.790
		Peso de Salida	8.070
		Peso Neto	6.720
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4101			





Firma Bascula
 Impreso por sistema
 25/06/2022 12:57

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	27/06/2022 14:42
015.000.649-6		Fecha de Salida	27/06/2022 15:15
Placa	SPV071	Conductor	ADRIAN RAMIREZ
		Identificación	16.552.835
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	11.790	Peso de Entrada	23.610
		Peso de Salida	11.720
		Peso Neto	11.790
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4101			





Firma Bascula
 Impreso por sistema
 27/06/2022 15:15

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	27/06/2022 14:14
015.000.649-6		Fecha de Salida	27/06/2022 14:47
Placa	JQX956	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.113.786.300
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	10.830	Peso de Entrada	22.550
		Peso de Salida	11.720
		Peso Neto	10.830
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4101			





Firma Bascula
 Impreso por sistema
 27/06/2022 14:47

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	28/06/2022 12:54
015.000.649-6		Fecha de Salida	28/06/2022 12:29
Placa	JQX956	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.113.786.300
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	10.990	Peso de Entrada	22.690
		Peso de Salida	11.660
		Peso Neto	10.990
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4101			





Firma Bascula
 Impreso por sistema
 28/06/2022 12:29

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	28/06/2022 13:00
815.000.849-6		Fecha de Salida	28/06/2022 13:32
Placa	OC0711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	E.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	8.330	Peso de Entrada	18.160
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.830
S.A.E.S.P.		Peso Neto	8.330
		BASURA	
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculante Firma Conductor
 Impreso por sistema 28/06/2022 13:32

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	29/06/2022 12:46
815.000.849-6		Fecha de Salida	29/06/2022 13:14
Placa	OC0711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	E.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	8.480	Peso de Entrada	18.260
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.780
S.A.E.S.P.		Peso Neto	8.480
		BASURA	
OBSERVACIONES:			
4181			







 Firma Basculante Firma Conductor
 Impreso por sistema 29/06/2022 13:14

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	29/06/2022 14:42
815.000.849-6		Fecha de Salida	29/06/2022 15:20
Placa	SPK071	Conductor	ADRIAN RAMIREZ
		Identificación	16.552.835
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	12.730	Peso de Entrada	26.000
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	13.270
S.A.E.S.P.		Peso Neto	12.730
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculante Firma Conductor
 Impreso por sistema 29/06/2022 15:20

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	30/06/2022 12:44
815.000.849-6		Fecha de Salida	30/06/2022 14:20
Placa	JQX966	Conductor	GUILLERMO RODRIGUEZ
		Identificación	1.113.796.360
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	9.480	Peso de Entrada	21.190
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	11.710
S.A.E.S.P.		Peso Neto	9.480
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculante Firma Conductor
 Impreso por sistema 30/06/2022 14:20

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.649-6		Número de Tiquete	
		Fecha de Ingreso	30/06/2022 14:13
		Fecha de Salida	30/06/2022 14:48
Placa	SPK071	Conductor:	ADRIAN RAMIREZ
		Identificación	16.552.835
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	9.170	Peso de Entrada	22.370
		Peso de Salida	13.200
		Peso Neto	9.170
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			



VEOLIA

Firma Basculante Impreso por admin. Firma Conductor 30/06/2022 14:48

Contrato: No- 001-2022

Valor: \$ 28.471.880

Factura: No- 2940231166 periodo facturado 01 diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

PLAC/VEH IC	FECHA	H/ENTRA DA	RESIDU OS NO APROV.	COSTO
SPK071	1/12/21	8:05	11,83	552.520
JQX956	1/12/21	11:29	10,83	505.815
OCI711	1/12/21	11:54	6,89	321.797
SPK071	2/12/21	11:56	13,42	626.781
JQX956	2/12/21	13:38	8,99	419.878
JQX956	3/12/21	14:24	8,1	378.311
SPK071	3/12/21	14:21	12,79	597.357
OCI711	3/12/21	15:15	7,36	343.749
OCI711	4/12/21	12:47	6,75	315.258
JQX956	4/12/21	13:49	8,48	396.058
OCI711	5/12/21	12:28	8,31	388.119
JQX956	6/12/21	12:44	10,56	493.205
OOG063	7/12/21	6:36	5,63	262.949
OCI711	7/12/21	11:25	7,93	370.371
JQX956	7/12/21	11:59	9,82	458.642
OOG063	7/12/21	16:36	6,32	295.176

OCI711	8/12/21	12:35	7,57	353.557
SPK071	8/12/21	13:43	12,3	574.472
JQX956	9/12/21	13:36	8,93	417.075
SPK071	9/12/21	13:37	9,8	457.709
JQX956	10/12/21	13:50	10,77	503.013
OCI711	10/12/21	15:16	7,05	329.270
OOG063	10/12/21	15:37	6,25	291.905
OCI711	11/12/21	12:10	7,79	363.832
SPK071	11/12/21	12:11	10,31	481.529
PLQ527	11/12/21	12:23	3,45	161.132
JQX956	13/12/21	15:09	10,97	512.354
SPK071	13/12/21	15:29	13,01	607.632
OCI711	14/12/21	13:10	8,26	385.783
JQX956	14/12/21	13:39	10,49	489.935
OCI711	15/12/21	11:49	6,74	314.792
JQX956	15/12/21	12:06	9,81	458.176
JQX956	16/12/21	12:28	9,73	454.440
SPK071	16/12/21	13:22	10,38	484.798
OCI711	17/12/21	14:00	6,68	311.989
JQX956	17/12/21	14:53	7,06	329.737
SPK071	17/12/21	14:55	11,85	553.454
OCI711	18/12/21	11:18	6,48	302.648
SPK071	18/12/21	13:42	8,2	382.981
SPK071	20/12/21	14:19	12,08	564.196
JQX956	20/12/21	16:10	9,82	458.643

PLQ527	21/12/21	10:18	5,41	252.674
JQX956	21/12/21	12:47	10,4	485.732
OCI711	21/12/21	15:35	8,32	388.586
JQX956	22/12/21	12:58	9,84	459.577
SPK071	22/12/21	14:02	12,76	595.956
OCI711	23/12/21	12:34	9,01	420.812
SPK071	23/12/21	14:41	15,25	712.251
OCI711	24/12/21	13:57	6,52	304.517
JQX956	24/12/21	14:28	7,61	355.425
SPK071	24/12/21	14:28	11,56	539.910
OCI711	25/12/21	11:05	6,29	293.774
SPK071	25/12/21	11:20	7,34	342.815
JQX956	27/12/21	12:40	9,04	422.213
SPK071	27/12/21	16:07	12,45	581.477
JQX956	27/12/21	21:10	8,64	403.531
OCI711	28/12/21	12:12	7,87	367.567
JQX956	28/12/21	17:31	10,13	473.122
OCI711	28/12/21	18:09	6,89	321.797
OCI711	29/12/21	12:14	7,57	353.552
JQX956	29/12/21	13:10	10,43	487.133
SPK071	29/12/21	18:06	8,64	403.530
JQX956	30/12/21	14:08	8,76	409.133
SPK071	30/12/21	14:22	10,55	492.798
SPK071	31/12/21	13:26	11,47	535.706
OCI711	31/12/21	14:14	8,11	378.777

JQX956	31/12/21	16:31	8,96	418.477
		TOTAL	609,61	28.471.88 0

Anexo 2(Tickets de pesaje del periodo facturado facturado 01 diciembre
de 2021 al 31 dediciembre de 2021.)

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANTARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.649-6		Fecha de Ingreso	1/12/2021 8:35
		Fecha de Salida	1/12/2021 8:39
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	11.830	Peso de Entrada	25.080
		Peso de Salida	13.250
		Peso Neto	11.830
		Tipo de Desecho	Basura
OBSERVACIONES:			
4181			



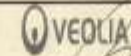

 Firma Basculista: _____ Fecha Conductor: 1/12/2021 8:39

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANTARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.649-6		Fecha de Ingreso	1/12/2021 11:54
		Fecha de Salida	1/12/2021 12:39
Placa	OC711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	6.890	Peso de Entrada	16.740
		Peso de Salida	9.850
		Peso Neto	6.890
		Tipo de Desecho	Basura
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista: _____ Fecha Conductor: 1/12/2021 12:39

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANTARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.649-6		Fecha de Ingreso	1/12/2021 11:29
		Fecha de Salida	1/12/2021 11:50
Placa	JQX56	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.039.915
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	18.830	Peso de Entrada	32.600
		Peso de Salida	13.770
		Peso Neto	18.830
		Tipo de Desecho	Basura
OBSERVACIONES:			
4181			


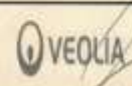

 Firma Basculista: _____ Fecha Conductor: 1/12/2021 11:50

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANTARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.649-6		Fecha de Ingreso	2/12/2021 11:59
		Fecha de Salida	2/12/2021 12:17
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	13.420	Peso de Entrada	28.580
		Peso de Salida	15.160
		Peso Neto	13.420
		Tipo de Desecho	Basura
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista: _____ Fecha Conductor: 2/12/2021 12:17

VEOLIA ASGO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.948-4		Fecha de Ingreso	21/12/2021 13:38
		Fecha de Salida	21/12/2021 14:02
Placa	JQX956	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.038.615
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	8.990	Peso de Entrada	20.710
		Peso de Salida	11.720
		Peso Neto	8.990
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			

Firma Ejecutiva:   
 Fecha de Salida: 21/12/2021 14:02

VEOLIA ASGO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.948-4		Fecha de Ingreso	31/12/2021 14:21
		Fecha de Salida	31/12/2021 15:05
Placa	SPK371	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.205
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	12.790	Peso de Entrada	26.960
		Peso de Salida	13.190
		Peso Neto	12.790
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			

Firma Ejecutiva:   
 Fecha de Salida: 31/12/2021 15:05

VEOLIA ASGO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.948-4		Fecha de Ingreso	31/12/2021 14:34
		Fecha de Salida	31/12/2021 15:10
Placa	JQX956	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.038.615
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	8.100	Peso de Entrada	19.810
		Peso de Salida	11.810
		Peso Neto	8.100
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			

Firma Ejecutiva:   
 Fecha de Salida: 31/12/2021 15:10

VEOLIA ASGO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.948-4		Fecha de Ingreso	4/12/2021 12:47
		Fecha de Salida	4/12/2021 12:27
Placa	OC011	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	7.380	Peso de Entrada	17.270
		Peso de Salida	9.910
		Peso Neto	7.380
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			

Firma Ejecutiva:   
 Fecha de Salida: 4/12/2021 12:27

VEOLIA ASFO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.649-6		Fecha de Ingreso	3/12/2021 15:16
		Fecha de Salida	3/12/2021 16:23
Placa	OCIT11	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	8.750	Peso de Entrada	16.600
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.880
S.A.E.S.P.		Peso Neto	8.750
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




Firma Basculista
 Ingreso por sitio
 3/12/2021 15:23

VEOLIA ASFO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.649-6		Fecha de Ingreso	6/12/2021 12:28
		Fecha de Salida	6/12/2021 13:14
Placa	OCIT11	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	8.310	Peso de Entrada	16.180
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.870
S.A.E.S.P.		Peso Neto	8.310
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




Firma Basculista
 Ingreso por sitio
 6/12/2021 13:14

VEOLIA ASFO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.649-6		Fecha de Ingreso	4/12/2021 13:48
		Fecha de Salida	4/12/2021 14:51
Placa	JQX966	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.036.615
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	8.480	Peso de Entrada	38.220
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	11.740
S.A.E.S.P.		Peso Neto	8.480
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




Firma Basculista
 Ingreso por sitio
 4/12/2021 14:51

VEOLIA ASFO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.649-6		Fecha de Ingreso	6/12/2021 12:44
		Fecha de Salida	6/12/2021 14:29
Placa	JQX966	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.036.615
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	10.560	Peso de Entrada	22.250
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	11.690
S.A.E.S.P.		Peso Neto	10.560
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			




Firma Basculista
 Ingreso por sitio
 6/12/2021 14:29

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.848-4		Fecha de Ingreso	7/12/2021 8:38
		Fecha de Salida	7/12/2021 8:41
Placa	00G963	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	5.630	Peso de Entrada	14.460
		Peso de Salida	8.830
		Peso Neto	5.630
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por sistema 7/12/2021 8:41

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.848-4		Fecha de Ingreso	7/12/2021 11:59
		Fecha de Salida	7/12/2021 12:15
Placa	JQX956	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.039.615
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	9.820	Peso de Entrada	21.550
		Peso de Salida	11.730
		Peso Neto	9.820
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			



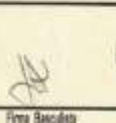



 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por sistema 7/12/2021 12:15

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.848-4		Fecha de Ingreso	7/12/2021 11:25
		Fecha de Salida	7/12/2021 11:41
Placa	00711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	7.930	Peso de Entrada	17.860
		Peso de Salida	9.930
		Peso Neto	7.930
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por sistema 7/12/2021 11:41

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.848-4		Fecha de Ingreso	7/12/2021 16:38
		Fecha de Salida	7/12/2021 16:08
Placa	00G963	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.039.615
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	6.320	Peso de Entrada	15.170
		Peso de Salida	8.850
		Peso Neto	6.320
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por sistema 7/12/2021 16:08

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.648-6		Fecha de Ingreso	8/12/2021 12:36
		Fecha de Salida	8/12/2021 12:56
Placa	OCT11	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.181
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	7.570	Peso de Entrada	17.430
		Peso de Salida	9.860
		Peso Neto	7.570
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			



 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por: 8/12/2021 12:56

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.648-6		Fecha de Ingreso	8/12/2021 13:36
		Fecha de Salida	9/12/2021 14:19
Placa	JQX566	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.038.615
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	8.930	Peso de Entrada	20.630
		Peso de Salida	11.700
		Peso Neto	8.930
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			



 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por: 9/12/2021 14:19

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.648-6		Fecha de Ingreso	8/12/2021 13:43
		Fecha de Salida	8/12/2021 14:04
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	12.300	Peso de Entrada	25.450
		Peso de Salida	13.150
		Peso Neto	12.300
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			



 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por: 8/12/2021 14:04

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.648-6		Fecha de Ingreso	8/12/2021 13:37
		Fecha de Salida	9/12/2021 14:10
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	9.800	Peso de Entrada	23.100
		Peso de Salida	13.300
		Peso Neto	9.800
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			



 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por: 8/12/2021 14:10

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	10/12/2021 13:50
815.000.648-6		Fecha de Salida	10/12/2021 14:17
Placa	JQX366	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.009.615
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	10.770	Peso de Entrada	22.490
		Peso de Salida	11.720
		Peso Neto	10.770
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por sistema 10/12/2021 14:17

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	10/12/2021 16:37
815.000.648-6		Fecha de Salida	10/12/2021 16:04
Placa	000060	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	6.290	Peso de Entrada	15.070
		Peso de Salida	8.800
		Peso Neto	6.290
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por sistema 10/12/2021 16:04

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	10/12/2021 15:16
815.000.648-6		Fecha de Salida	10/12/2021 15:42
Placa	001711	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.113.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	7.050	Peso de Entrada	16.890
		Peso de Salida	9.840
		Peso Neto	7.050
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por sistema 10/12/2021 15:42

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	11/12/2021 12:10
815.000.648-6		Fecha de Salida	11/12/2021 12:42
Placa	001711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	7.790	Peso de Entrada	17.720
		Peso de Salida	9.930
		Peso Neto	7.790
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por sistema 11/12/2021 12:42

VEOLIA ASBO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	11/12/2021 12:11
815.000.849-6		Fecha de Salida	11/12/2021 13:04
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.118.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	10.310	Peso de Entrada	23.580
		Peso de Salida	13.270
		Peso Neto	10.310
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por: 42111 11/12/2021 13:04

VEOLIA ASBO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	13/12/2021 15:09
815.000.849-6		Fecha de Salida	13/12/2021 16:18
Placa	JQX56	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.038.815
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	10.870	Peso de Entrada	22.840
		Peso de Salida	11.870
		Peso Neto	10.870
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por: 42111 13/12/2021 16:18

VEOLIA ASBO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	11/12/2021 12:23
815.000.849-6		Fecha de Salida	11/12/2021 13:20
Placa	PLQ527	Conductor	REMBERTO BURGOS
		Identificación	6.367.108
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	3.450	Peso de Entrada	11.640
		Peso de Salida	8.190
		Peso Neto	3.450
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por: 42111 11/12/2021 13:20

VEOLIA ASBO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	13/12/2021 15:29
815.000.849-6		Fecha de Salida	13/12/2021 16:20
Placa	SPW071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.118.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SER.PUBLICIDADANILLO S.A.E.S.P.	12.010	Peso de Entrada	26.210
		Peso de Salida	13.200
		Peso Neto	13.010
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por: 42111 13/12/2021 16:20

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.948-6		Fecha de Ingreso	14/12/2021 13:10
		Fecha de Salida	14/12/2021 13:30
Placa	OC711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	8.260	Peso de Entrada	18.180
		Peso de Salida	9.920
		Peso Neto	8.260
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por sistema 14/12/2021 13:30

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.948-6		Fecha de Ingreso	15/12/2021 11:48
		Fecha de Salida	15/12/2021 12:00
Placa	OC711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	6.740	Peso de Entrada	16.620
		Peso de Salida	9.880
		Peso Neto	6.740
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			

  
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por sistema 15/12/2021 12:00

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.948-6		Fecha de Ingreso	14/12/2021 13:39
		Fecha de Salida	14/12/2021 14:15
Placa	JQX866	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.039.815
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	18.480	Peso de Entrada	22.230
		Peso de Salida	11.740
		Peso Neto	10.490
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por sistema 14/12/2021 14:15

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.948-6		Fecha de Ingreso	15/12/2021 12:38
		Fecha de Salida	15/12/2021 12:48
Placa	JQX866	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.039.815
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	9.810	Peso de Entrada	21.590
		Peso de Salida	11.770
		Peso Neto	9.810
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por sistema 15/12/2021 12:48

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANTARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	16/12/2021 12:28
815.000.649-4		Fecha de Salida	16/12/2021 13:52
Placa	JQX956	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.038.615
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA SER.PUBLICO DANILLO S.A.E.S.P.	9.730	Peso de Entrada	21.460
		Peso de Salida	11.730
		Peso Neto	9.730
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			



 Firma Basculista Firma Conductor
 16/12/2021 10:52

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANTARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	17/12/2021 14:30
815.000.649-4		Fecha de Salida	17/12/2021 14:14
Placa	OC0711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.181
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA SER.PUBLICO DANILLO S.A.E.S.P.	6.680	Peso de Entrada	16.680
		Peso de Salida	10.000
		Peso Neto	6.680
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			



 Firma Basculista Firma Conductor
 17/12/2021 14:14

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANTARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	16/12/2021 13:22
815.000.649-4		Fecha de Salida	16/12/2021 13:54
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAJO
		Identificación	1.110.480.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA SER.PUBLICO DANILLO S.A.E.S.P.	10.380	Peso de Entrada	23.560
		Peso de Salida	13.210
		Peso Neto	10.380
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			



 Firma Basculista Firma Conductor
 16/12/2021 13:54

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANTARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	17/12/2021 14:53
815.000.649-4		Fecha de Salida	17/12/2021 15:21
Placa	JQX956	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.038.615
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA SER.PUBLICO DANILLO S.A.E.S.P.	7.060	Peso de Entrada	18.630
		Peso de Salida	11.770
		Peso Neto	7.060
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			



 Firma Basculista Firma Conductor
 17/12/2021 15:21

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.648-6		Fecha de Ingreso	17/12/2021 14:55
		Fecha de Salida	17/12/2021 15:20
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	11.660	Peso de Entrada	25.130
		Peso de Salida	13.280
		Peso Neto	11.660
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

 **VEOLIA** 
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por: 17/12/2021 15:20

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.648-6		Fecha de Ingreso	18/12/2021 13:42
		Fecha de Salida	18/12/2021 14:05
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	8.200	Peso de Entrada	21.480
		Peso de Salida	13.280
		Peso Neto	8.200
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

 **VEOLIA** 
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por: 18/12/2021 14:05

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.648-6		Fecha de Ingreso	18/12/2021 11:18
		Fecha de Salida	18/12/2021 11:33
Placa	OC1711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	6.480	Peso de Entrada	16.280
		Peso de Salida	9.910
		Peso Neto	6.480
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

 **VEOLIA** 
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por: 18/12/2021 11:33

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.648-6		Fecha de Ingreso	20/12/2021 14:19
		Fecha de Salida	20/12/2021 14:30
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	12.080	Peso de Entrada	35.130
		Peso de Salida	13.240
		Peso Neto	12.080
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

 **VEOLIA** 
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por: 20/12/2021 14:30

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	20/12/2021 16:10
815.000.848-4		Fecha de Salida	20/12/2021 17:22
Placa	JQX966	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.038.615
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	9.820	Peso de Entrada	21.620
		Peso de Salida	11.800
		Peso Neto	9.820
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Ingreso por sitio 20/12/2021 17:22
 Firma Conductor

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	21/12/2021 12:47
815.000.848-4		Fecha de Salida	21/12/2021 12:14
Placa	JQX966	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.038.615
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	10.400	Peso de Entrada	22.170
		Peso de Salida	11.770
		Peso Neto	10.400
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Ingreso por sitio 21/12/2021 12:14
 Firma Conductor

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	21/12/2021 10:18
815.000.848-4		Fecha de Salida	21/12/2021 10:53
Placa	PLQ627	Conductor	REMBERTO BURGOS
		Identificación	6.387.188
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	5.410	Peso de Entrada	13.460
		Peso de Salida	8.050
		Peso Neto	5.410
		Tipo de Desecho	CARBONILLA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Ingreso por sitio 21/12/2021 11:53
 Firma Conductor

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE		Fecha de Ingreso	21/12/2021 16:38
815.000.848-4		Fecha de Salida	21/12/2021 17:12
Placa	QQ711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL. ROLDANILLO S.A.E.S.P.	8.320	Peso de Entrada	18.230
		Peso de Salida	9.910
		Peso Neto	8.320
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Ingreso por sitio 21/12/2021 17:12
 Firma Conductor

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.649-4		Fecha de Ingreso	22/12/2021 12:58
		Fecha de Salida	22/12/2021 13:47
Placa	JQX966	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.039.616
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	9.840	Peso de Entrada	21.560
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	11.720
S.A.E.S.P.		Peso Neto	9.840
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por: admin 22/12/2021 13:47

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.649-4		Fecha de Ingreso	23/12/2021 12:34
		Fecha de Salida	23/12/2021 13:00
Placa	OCIT11	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	9.010	Peso de Entrada	18.840
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.830
S.A.E.S.P.		Peso Neto	9.010
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por: admin 23/12/2021 13:00

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.649-4		Fecha de Ingreso	22/12/2021 14:02
		Fecha de Salida	22/12/2021 16:01
Placa	SPX071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	12.760	Peso de Entrada	26.060
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	13.300
S.A.E.S.P.		Peso Neto	12.760
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por: admin 22/12/2021 16:01

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 015.000.649-4		Fecha de Ingreso	23/12/2021 14:41
		Fecha de Salida	23/12/2021 16:01
Placa	SPX071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	16.250	Peso de Entrada	28.410
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	12.160
S.A.E.S.P.		Peso Neto	16.250
		Tipo de Desecho	BAJURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por: admin 23/12/2021 16:01

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.649-6		Fecha de Ingreso	24/12/2021 13:57
		Fecha de Salida	24/12/2021 14:26
Placa	OC711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI-ROLDANILLO S.A.E.S.P.	6.520	Peso de Entrada	16.390
		Peso de Salida	9.870
		Peso Neto	6.520
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
impreso por sistema 24/12/2021 14:26

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.649-6		Fecha de Ingreso	24/12/2021 14:28
		Fecha de Salida	24/12/2021 15:12
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI-ROLDANILLO S.A.E.S.P.	11.560	Peso de Entrada	24.810
		Peso de Salida	13.250
		Peso Neto	11.560
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
impreso por sistema 24/12/2021 15:12

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.649-6		Fecha de Ingreso	24/12/2021 14:28
		Fecha de Salida	24/12/2021 15:18
Placa	JQX996	Conductor	LUIS MIGUEL POSSO
		Identificación	1.144.035.615
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI-ROLDANILLO S.A.E.S.P.	7.610	Peso de Entrada	19.320
		Peso de Salida	11.710
		Peso Neto	7.610
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
impreso por sistema 24/12/2021 15:18

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.649-6		Fecha de Ingreso	25/12/2021 11:05
		Fecha de Salida	25/12/2021 11:18
Placa	OC711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI-ROLDANILLO S.A.E.S.P.	6.290	Peso de Entrada	16.160
		Peso de Salida	9.870
		Peso Neto	6.290
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
impreso por sistema 25/12/2021 11:18

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.948-6		Fecha de Ingreso	25/12/2021 11:30
		Fecha de Salida	25/12/2021 11:35
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	7.340	Peso de Entrada	20.580
		Peso de Salida	13.240
		Peso Neto	7.340
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por admin 25/12/2021 11:35

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.948-6		Fecha de Ingreso	27/12/2021 16:37
		Fecha de Salida	27/12/2021 16:43
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	12.450	Peso de Entrada	35.780
		Peso de Salida	13.310
		Peso Neto	12.450
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por admin 27/12/2021 16:43

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.948-6		Fecha de Ingreso	27/12/2021 12:40
		Fecha de Salida	27/12/2021 12:56
Placa	JQX956	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	9.040	Peso de Entrada	20.820
		Peso de Salida	11.780
		Peso Neto	9.040
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por admin 27/12/2021 12:56

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.948-6		Fecha de Ingreso	27/12/2021 21:19
		Fecha de Salida	27/12/2021 21:31
Placa	JQX956	Conductor	REMBERTO BURGOS
		Identificación	6.387.108
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	8.840	Peso de Entrada	20.580
		Peso de Salida	11.940
		Peso Neto	8.640
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Basculista Firma Conductor
Impreso por admin 27/12/2021 21:31

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.649-4		Fecha de Ingreso	28/12/2021 12:12
		Fecha de Salida	28/12/2021 12:37
Placa	OC1711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	7.870	Peso de Entrada	17.690
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.820
S.A.E.S.P.		Peso Neto	7.870
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Fiscalista Firma Conductor
Impreso por sistema 28/12/2021 12:37

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.649-4		Fecha de Ingreso	28/12/2021 18:09
		Fecha de Salida	28/12/2021 18:58
Placa	OC1711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	6.890	Peso de Entrada	16.870
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.980
S.A.E.S.P.		Peso Neto	6.890
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Fiscalista Firma Conductor
Impreso por sistema 28/12/2021 18:58

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.649-4		Fecha de Ingreso	28/12/2021 17:31
		Fecha de Salida	28/12/2021 18:36
Placa	JQX966	Conductor	REMBERTO BURGOS
		Identificación	6.357.108
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	18.130	Peso de Entrada	22.080
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	11.950
S.A.E.S.P.		Peso Neto	10.130
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Fiscalista Firma Conductor
Impreso por sistema 28/12/2021 18:36

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.649-4		Fecha de Ingreso	28/12/2021 12:14
		Fecha de Salida	28/12/2021 12:48
Placa	OC1711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE	7.570	Peso de Entrada	17.470
SER.PUBL.ROLDANILLO		Peso de Salida	9.900
S.A.E.S.P.		Peso Neto	7.570
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			

  
Firma Fiscalista Firma Conductor
Impreso por sistema 28/12/2021 12:48

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.949-6		Fecha de Ingreso	29/12/2021 13:10
		Fecha de Salida	29/12/2021 13:28
Placa	JQX956	Conductor	REMBERTO BURGOS
		Identificación	6.357.108
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	10.430	Peso de Entrada	22.320
		Peso de Salida	11.890
		Peso Neto	10.430
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			





Firma Basculista
 Impreso por sistema
 29/12/2021 13:28

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.949-6		Fecha de Ingreso	30/12/2021 14:08
		Fecha de Salida	30/12/2021 14:42
Placa	JQX968	Conductor	REMBERTO BURGOS
		Identificación	6.357.108
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	8.780	Peso de Entrada	22.930
		Peso de Salida	11.870
		Peso Neto	8.780
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			





Firma Basculista
 Impreso por sistema
 30/12/2021 14:42

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.949-6		Fecha de Ingreso	29/12/2021 18:06
		Fecha de Salida	29/12/2021 18:38
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	8.640	Peso de Entrada	21.940
		Peso de Salida	13.300
		Peso Neto	8.640
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			





Firma Basculista
 Impreso por sistema
 29/12/2021 18:38



VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Tiquete	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.949-6		Fecha de Ingreso	30/12/2021 14:22
		Fecha de Salida	30/12/2021 18:04
Placa	SPK071	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.295
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRE.DE SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	10.550	Peso de Entrada	23.750
		Peso de Salida	13.200
		Peso Neto	10.550
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			





Firma Basculista
 Impreso por sistema
 30/12/2021 18:04

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.848-6		Fecha de Ingreso	31/12/2021 13:28
		Fecha de Salida	31/12/2021 13:55
Placa	SPK371	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.285
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	11.470	Peso de Entrada	24.760
		Peso de Salida	13.290
		Peso Neto	11.470
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por sistema 31/12/2021 13:55

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.848-6		Fecha de Ingreso	31/12/2021 15:31
		Fecha de Salida	31/12/2021 15:47
Placa	JQX956	Conductor	DIEGO ROBAYO
		Identificación	1.110.488.285
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	8.960	Peso de Entrada	20.680
		Peso de Salida	11.720
		Peso Neto	8.960
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por sistema 31/12/2021 15:47

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.		Número de Ticket	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PRESIDENTE 815.000.848-6		Fecha de Ingreso	31/12/2021 14:14
		Fecha de Salida	31/12/2021 14:48
Placa	OC0711	Conductor	JOSE YESID VARGAS
		Identificación	6.146.191
ORIGEN	PESO NETO	Concepto	Valor
EMPRESA SER.PUBL.ROLDANILLO S.A.E.S.P.	8.110	Peso de Entrada	17.960
		Peso de Salida	9.880
		Peso Neto	8.110
		Tipo de Desecho	BASURA
OBSERVACIONES:			
4181			




 Firma Basculista Firma Conductor
 Impreso por sistema 31/12/2021 14:48

Equipo auditor: los soportes antes detallados, dan fe del pago de ejecuciones no correspondientes a los contratos observados por el equipo auditor.

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR

Una vez realizado el análisis a la respuesta, y a los soportes allegados por la empresa de aseo de Roldanillo S.A. ESP, donde manifiesta que el contratista realizó las tareas de recolección y disposición final de los residuos sólidos del municipio y que por ende los pagos están debidamente sustentados, no obstante el equipo auditor evidencia en su respuesta, la aceptación por parte de la auditada, al manifestar que efectivamente pagó las sumas de dinero, contenidas en las facturas No- 2940231166 por valor de \$ 28.471.880 (contrato No- 001-2022) por actividades ejecutadas, del 1 al 31 de diciembre de 2021, cuando el contrato inició el 03 de enero de 2022 y factura No-2941837735 por valor de \$ 21.348.570 (contrato No-014-2022) por actividades, que fueron ejecutadas en el mes de junio de 2022, cuando el contrato inició el 5 de julio de 2022.

Lo anterior significa que las facturas pagadas por la empresa de servicios públicos de aseo de Roldanillo, no corresponden a las actividades ejecutadas en los contratos suscritos, razón por la cual los dineros cancelados deben ser reintegrados.

Conforme a lo anteriormente expuesto, la observación se confirma y se consigna como hallazgo en el informe final.

2. Observación administrativa-por falencias en la exigencia documental para la suscripción de contrato.

Contrato: 004-2022

Valor: \$ 57.600.000

Objeto: apoyo al servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios del municipio de Roldanillo, valle del cauca en sus diferentes actividades operativas que lo requiera por necesidad del servicio. y apoyo a la erradicación de puntos críticos, utilizando un vehículo tipo volqueta que cumpla con las normas técnicas establecidas y su debido conductor.

016-2022

Valor: 57.600.000

Apoyo al servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios en la zona rural del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca y apoyo a la erradicación de puntos críticos, utilizando un vehículo tipo volqueta que cumpla con las normas

técnicas establecidas.

Condición (situación detectada de incumplimiento):

En el estudio de las presentes carpetas contractuales, se muestra la ausencia de autorización o poder, a favor de la contratista, por parte del propietario del vehículo, para que contrate con la empresa auditada, y usufructúe el vehículo en beneficio propio.

Dicha autorización es relevante, toda vez que es uno de los requerimientos que realiza la empresa de servicios públicos de Roldanillo, para contratar esta labor, y así se evidencia en la cláusula primera numeral 16, de la minuta contractual, la cual prescribe que “cuando el vehículo sea conducido por personal distinto al propietario, este lo hará saber a la empresa”, manifestación por parte del propietario que no se haya en los expedientes contractuales antes citados.

La contratista, manifiesta que ostenta la tenencia del vehículo, y que ello la faculta para contratar con la empresa, pero no adjunta la autorización correspondiente por parte del propietario para dicho usufructo.

Fuente de criterio y criterio:

Estudios previos y minuta contractual, artículo 3 numeral 7 ley 1437 de 2011, artículos 23 ley 80 de 1993.

Causa:

Incumplimiento de los postulados de la empresa.

Efecto:

Riesgo jurídico contra la empresa, por aceptar el servicio de un vehículo, el cual no está autorizado por su propietario.

Situación que constituye una presunta falta administrativa con incidencia disciplinaria por presunto incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019 artículos 38,39, ley 1474 de 2011 artículos 83,84.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Se acepta la observación, se procede a estructurar el plan de mejoramiento.

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR

Una vez aceptada la observación por el ente auditado, esta queda en firme y se consigna como hallazgo en el informe final.
--
