AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
EBOTERO
941

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00935

Fecha de Pago: 15-10-2024 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: BIOCICLO SAS . ,Id: 900665391

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE MATERIAL ORGANICO PRODUCTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2458 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202410
PGNOR	

Vlr Bruto: 16,961,760.00 **Vlr Deducc.:** 2,230,686.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,731,074.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	BIOCICLO SAS . ,Id: 900665391	$14,731,074.00
			Total:	**$14,731,074.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$14,253,580	$570,143	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$2,708,180	$406,227
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$14,253,580	$570,143	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$14,253,580	$114,029
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$14,253,580	$71,268	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$14,253,580	$213,804
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$14,253,580	$285,072				
TOTAL Deducibles:			**$2,230,686.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-941

Fecha/Estado
15/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 655

PAGADO A: BIOCICLO SAS . ,Id: 900665391

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE MATERIAL ORGANICO PRODUCTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2458 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202410

Vlr Bruto: 16,961,760.00 **Vlr Deducc.:** 2,230,686.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,731,074.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
655	665	01	3	2.4.5.02.09.04.01	TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS	$16,961,760.00

TOTAL: $16,961,760.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$14,253,580	$570,143	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$2,708,180	$406,227
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$14,253,580	$570,143	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$14,253,580	$114,029
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$14,253,580	$71,268	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$14,253,580	$213,804
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$14,253,580	$285,072				

TOTAL Deducibles: $2,230,686.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 1				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 2

Fecha:	10	de	Octubre	De	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2458 P.S	de	11 de septiembre de 2024		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P PRESTAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE MATERIAL ORGÁNICO PRODUCTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	9:00 a.m.
Supervisor	**ANGIE PAOLA GALLO GARCIA**
Cédula	1.041.233.760
~~Contratista~~	**~~BIO-CICLO S.A.S~~**
Cédula o NIT	900.665.391-3
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el doce (12) y treinta (30) de septiembre de 2024

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la ~~actividad / Compromiso~~

Se presto el servicio de tratamiento de material orgánico según la siguiente descripción

Kilogramos Recepcionados	Valor Kilo	Valor Total
106370	$134	$ 14.253.580
Iva 19%		$ 2.708.180
Valor Total		**$ 16.961.760**

Se anexa los siguientes documentos

•Certificado ambiental: Documento con el tratamiento al residuo y sus registros de peso, certificando el correcto manejo de los residuos orgánicos tratados en nuestra empresa.

	•Reporte frente al tipo y cantidad de residuos recibido. •Permisos para realizar la operación. •Soporte de pago a la seguridad social. Se anexa Factura Electrónica N°FE 10918
Justificación / Observación	El contratista responde a todas las solicitudes dadas por el supervisor, basados en los requerimientos y tiempos establecidos; por lo anterior se da por satisfactorio el cumplimiento del objeto del contrato.

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 37.900.000				
Valor pagado	$ 0				
Valor causado que no se ha pagado	$ 16.961.760				
Valor total ejecutado	$ 16.961.760				
Valor saldo por ejecutar	$ 20.938.240				

El valor a pagar por la presente acta es de **DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L ($ 16.961.760)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

10	Días del mes	Octubre	de	2024

ANGIE PAOLA GALLO GARCIA
Supervisor

JULIAN B.P.

JULIAN DAVID BETANCUR PAZ
Contratista

ecocíclo

BIOCICLO S.A.S.
Nit. 900.665.391-3
KM 3 VEREDA EL SALDO-SAN ANTONIO DE PRADO
PBX: 5200320
e-mail: contabilidad@ecociclo.com.co
Medellin - Colombia

Responsables de Iva - No somos Grandes contribuyentes

Fecha Factura: 10 10 2024	**Fecha Vencimiento:** 18 10 2024	**Moneda:** COP	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
Cliente: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P		**Mail:** aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co	**No.** FE10918
CC o Nit: 811031582 -1	**Dirección:** TV 1860		**Hora Emisión:** 3:29:34 p.m.
Teléfono: 8516600	**Ciudad:** EL PEÑOL	**Código Postal:** 053857	**Fecha Validación** 2024-10-10T15:26:14.104Z
País: COLOMBIA	**Forma de Pago:** CREDITO	**Plazo:** 8	
Orden compra	**Orden trabajo No**		

CUFE: a6d6c9b99e042f4b592264e7cd352a6f4d2f23fa20252a1a2ea0cf066f1c1a293561c86c8e3b49cdd023702582eed31a

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TTR008	TTO RESIDUOS ORGANICOS	KG	106370	134	14,253,580

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

Valor en Letras: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA

Observaciones: DISPOSICIONES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE2024

SUBTOTAL	14,253,580
RETE FUENTE	
FLETES	
IVA	2,708,180.2
RET IVA	
TOTAL	16,961,760.2

ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGUN DECRETO 1349 DE 2018. CAUSARA INTERESES POR MORA A PARTIR DEL VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA POR LA LEY EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AUTORIZO EXPRESAMENTE SEA REPORTADA AL BANCO DE DATOS.

CICLO FÉRTIL COMPOST ABONO ORGANICO

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No.01714672921

Autorización numeración de facturación 18764072824543 **del** 12/06/2024
Rango autorizado del 10000 **al** 50010 **prefijo** FE

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14925253076

(415)7707212489984(8020) 000001492525307 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 5 3 9 1	3	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BIO-CICLO S.A.S

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
VDA EL SALADO CORR SAN ANTONIO DE PRADO KM 3

42. Correo electrónico contabilidad@ecocicio.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 5 2 0 0 3 2 0	3 0 0 8 7 1 5 2 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 8 2 1	2 0 1 3 1 0 1 7	3 8 1 1	2 0 1 3 1 0 1 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código 2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 10 / 15 : 10: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BETANCUR PAZ JULIAN DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-06-2024 04:23:51PM

ecocíclo

Medellín, 09 de octubre de 2024

INFORME NÚMERO 1

Contratista: BIO-CICLO S.A.S
Número del contrato: No. 2456 P.S
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE MATERIAL ORGÁNICO PRODUCTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Durante el mes de septiembre se prestó el servicio de tratamiento de material orgánico proveniente de la recolección selectiva en el municipio de El Peñol. Este material fue clasificado y preparado para su tratamiento adecuado; durante el período comprendido entre el 12 al 30 de septiembre de 2024, se recibieron un total de 106.370 Kg de residuos orgánicos.

Kilos Recepcionados	Valor Kilo	Valor Total
106.370 Kg	$134	$ 14.253.580
Iva 19%		$ 2.708.180
Valor Total		$ 16.961.760

La recepción del material orgánico proveniente de la ruta selectiva de El Peñol, se realiza con una frecuencia de dos veces por semana; recepcionando el material en la planta de tratamiento Ecociclo ubicada en San Antonio de Prado, Antioquia, para su debido tratamiento.

A continuación, se relaciona el consolidado total, del cual se anexa el detalle a este informe.

MF	Fecha del servicio	Residuo/Servicio	Cantidad cargada
9792	2024-09-27	Residuos Orgánicos	6.090,00
9791	2024-09-27	Residuos Orgánicos	6.130,00
9474	2024-09-24	Residuos Orgánicos	7.980,00
9473	2024-09-24	Residuos Orgánicos	9.060,00
9258	2024-09-20	Residuos Orgánicos	7.130,00
9257	2024-09-20	Residuos Orgánicos	6.780,00
9139	2024-09-17	Residuos Orgánicos	7.750,00
9099	2024-09-17	Residuos Orgánicos	9.250,00
8932	2024-09-13	Residuos Orgánicos	6.860,00
8931	2024-09-13	Residuos Orgánicos	7.500,00

ecocíclo

8794	2024-09-19	Residuos Orgánicos	8.780,00
8791	2024-09-19	Residuos Orgánicos	8.500,00
8617	2024-09-12	Residuos Orgánicos	7.430,00
8580	2024-09-12	Residuos Orgánicos	7.130,00
			106.370

Se anexan al presente informe

- ✓ Certificado ambiental: Documento con el tratamiento al residuo y sus registros de peso, certificando el correcto manejo de los residuos orgánicos tratados en nuestra empresa. Disponible en el aplicativo de trazabilidad para su descarga.
- ✓ Reporte frente al tipo y cantidad de residuos recibido.
- ✓ Registro fotográfico
- ✓ Soporte de pago a la seguridad social.

JULIAN B.P.

JULIAN DAVID BETANCUR PAZ
Representante Legal
Bio-Ciclo S.A.S
Contratista

ecocíclo

Registro fotográfico



BIOCICLO S.A.S
Nit: 900665391
Tel: 604 520 03 20
www.ecocíclo.com.co
@ecocíclo.co

Huella de Carbono

ecocíclo



BIOCICLO S.A.S
Nit: 900665391
Tel: 604 520 03 20
www.ecociclo.com.co
@ecociclo.co

Huella de O2Carbono

Faro Consultores S.A.S.
CONTADORES - CONSULTORES - AUDITORES - REVISORES FISCALES
NIT: 811.017.482-3

CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Dirigida a:
Quien pueda interesar.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo gravedad de juramento,

CERTIFICO QUE:

La empresa BIO-CICLO S.A.S., con Nit. 900.665.391-3, ha cumplido en forma oportuna y completa en los últimos seis meses con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

MARÍA VICTORIA GALLÓN A
Revisora Fiscal
T.P. 58578 – T
Miembro de la Firma:
FARO CONSULTORES SAS

Firmada en Medellín a los 04 días del mes de octubre de 2024, a petición del interesado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900665391	3	BIOCICLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM3 VEREDA EL SALADO	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5200320	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	904230992	9473088042	E	2024/09/20	2024/09/10	BANCOLOMBIA	0	$50,575,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNICA (74 Afiliados)						$159,201,870	$25,663,700			$161,801,870	$7,698,200			$158,065,082	$6,322,000			$161,801,870	$10,300,100		$11,830,000	$591,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)						$7,404,000	$1,184,700			$8,704,000	$458,700			$7,404,000	$296,200			$8,704,000	$45,600		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						$7,404,000	$1,184,700			$8,704,000	$458,700			$7,404,000	$296,200			$8,704,000	$45,600		$0	$0
1	CC	1128460335	CARDENAS WILMER	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS010	30	$2,600,000	$104,000	CCF04	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$13,600	30	$0	$0
2	CC	1040743892	CARDONA VICTORIA	230201	30	$1,804,000	$288,700	EPS010	30	$1,804,000	$72,200	CCF04	30	$1,804,000	$72,200	14-7	30	$1,804,000	$9,500	30	$0	$0
3	CC	1037635493	LOPEZ ANDRES	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
4	CC	1015186260	ORTIZ ANDREA		0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL CON ALTO RIESGO (70 Afiliados)						$151,797,870	$24,479,000			$153,097,870	$7,239,500			$150,661,082	$6,025,800			$153,097,870	$10,254,500		$11,830,000	$591,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (70 Afiliados)						$151,797,870	$24,479,000			$153,097,870	$7,239,500			$150,661,082	$6,025,800			$153,097,870	$10,254,500		$11,830,000	$591,500
5	CC	1193530903	AGUDELO YONNY	230301	30	$2,007,217	$321,200	EPS010	30	$2,007,217	$80,300	CCF04	30	$2,007,217	$80,300	14-7	30	$2,007,217	$139,800	30	$0	$0
6	CC	70192694	ARANGO ARNULFO	25-14	30	$2,071,848	$331,500	EPS010	30	$2,071,848	$82,900	CCF04	30	$2,071,848	$82,900	14-7	30	$2,071,848	$144,300	30	$0	$0
7	CC	8104822	ARENAS JOHN	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF04	30	$2,800,000	$112,000	14-7	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
8	CC	1013537769	ARIAS CRISTIAN	230301	30	$2,175,324	$348,100	EPS002	30	$2,175,324	$87,100	CCF04	30	$2,175,324	$87,100	14-7	30	$2,175,324	$151,500	30	$0	$0
9	CC	8433841	ARROYAVE DIEGO	230201	30	$2,543,374	$407,000	EPS010	30	$2,543,374	$101,800	CCF04	30	$2,543,374	$101,800	14-7	30	$2,543,374	$177,100	30	$0	$0
10	CC	1007768110	ARROYO AIDER	230301	30	$2,035,707	$325,800	EPS002	30	$2,035,707	$81,500	CCF04	30	$2,035,707	$81,500	14-7	30	$2,035,707	$141,700	30	$0	$0
11	CC	98652424	ARROYO ARISTIDES	25-14	30	$1,664,174	$266,300	ESSC24	30	$1,664,174	$66,600	CCF04	30	$1,664,174	$66,600	14-7	30	$1,664,174	$115,900	30	$0	$0
12	CC	1046933531	ARTEAGA JULIO	230301	30	$1,458,261	$233,400	EPS002	30	$1,458,261	$58,400	CCF04	30	$1,458,261	$58,400	14-7	30	$1,458,261	$101,500	30	$0	$0
13	CC	1047995969	BERRIO JONNY	230301	30	$1,769,565	$283,200	EPS037	30	$1,769,565	$70,800	CCF04	30	$1,769,565	$70,800	14-7	30	$1,769,565	$123,200	30	$0	$0
14	CC	1128461334	BETANCUR LAURA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF04	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
15	CC	1036621207	CADAVID CLAUDIA	25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS010	25	$1,083,334	$43,400	CCF04	0	$0	$0	14-7	25	$1,083,334	$0	0	$0	$0
16	CC	1036621207	CADAVID CLAUDIA	25-14	5	$366,096	$58,600	EPS010	5	$366,096	$14,700	CCF04	5	$366,096	$14,700	14-7	5	$366,096	$25,500	5	$0	$0
17	CC	71291042	CADAVID LUIS	230301	30	$2,449,148	$391,900	EPS010	30	$2,449,148	$98,000	CCF04	30	$2,449,148	$98,000	14-7	30	$2,449,148	$170,500	30	$0	$0
18	CC	1128452270	CAMACHO ALVARO	230201	2	$86,667	$10,500	EPS010	2	$86,667	$0	CCF04	2	$86,667	$0	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
19	CC	1128452270	CAMACHO ALVARO	230201	28	$1,682,464	$269,200	EPS010	28	$1,682,464	$67,300	CCF04	28	$1,682,464	$67,300	14-7	28	$1,682,464	$117,100	28	$0	$0
20	CC	71525905	CANO ELKIN	230301	30	$1,986,185	$317,800	EPS037	30	$1,986,185	$79,500	CCF04	30	$1,986,185	$79,500	14-7	30	$1,986,185	$138,300	30	$0	$0
21	CC	1036603810	CANO MARIA	230301	30	$1,664,348	$266,300	EPS002	30	$1,664,348	$66,600	CCF04	30	$1,664,348	$66,600	14-7	30	$1,664,348	$115,900	30	$0	$0
22	CC	1021803023	CARDENAS LUIS	230201	30	$1,780,000	$284,800	EPS010	30	$1,780,000	$71,200	CCF04	30	$1,780,000	$71,200	14-7	30	$1,780,000	$123,900	30	$0	$0
23	CC	16496962	CASTRILLON CARLOS	230201	11	$740,829	$118,600	EPS010	11	$740,829	$29,700	CCF04	11	$740,829	$29,700	14-7	11	$740,829	$0	11	$0	$0
24	CC	16496962	CASTRILLON CARLOS	230201	19	$1,688,026	$270,100	EPS010	19	$1,688,026	$67,600	CCF04	19	$1,688,026	$67,600	14-7	19	$1,688,026	$117,500	19	$0	$0
25	CC	1128461641	CASTRO JOSE	230301	30	$1,614,069	$258,300	EPS005	30	$1,614,069	$64,600	CCF04	30	$1,614,069	$64,600	14-7	30	$1,614,069	$112,400	30	$0	$0
26	CC	91493522	CHAPARRO JAIME	230301	30	$1,752,315	$289,400	EPS017	30	$1,752,315	$70,100	CCF04	30	$1,752,315	$70,100	14-7	30	$1,752,315	$122,000	30	$0	$0
27	CC	98478822	COLORADO JOSE	25-14	30	$2,382,297	$381,200	EPS010	30	$2,382,297	$95,300	CCF04	30	$2,382,297	$95,300	14-7	30	$2,382,297	$165,900	30	$0	$0
28	CC	1193093474	ECHAVARRIA ANDREA	230301	30	$1,680,000	$268,800	EPS010	30	$1,680,000	$67,200	CCF04	30	$1,680,000	$67,200	14-7	30	$1,680,000	$117,000	30	$0	$0
29	CC	1017213882	ESCOBAR DANIEL	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF04	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
30	CC	98477491	ESTRADA CONRADO	25-14	30	$2,208,424	$353,400	EPS037	30	$2,208,424	$88,400	CCF04	30	$2,208,424	$88,400	14-7	30	$2,208,424	$153,800	30	$0	$0
31	CC	1003780651	FORASTERO LUIS	230201	30	$1,512,239	$242,000	EPS002	30	$1,512,239	$60,500	CCF04	30	$1,512,239	$60,500	14-7	30	$1,512,239	$105,300	30	$0	$0
32	CC	1039461023	GALLEGO SANTIAGO	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF04	30	$2,800,000	$112,000	14-7	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
33	CC	1001451797	GALLEGO SERGIO	230301	30	$2,255,138	$360,900	EPS002	30	$2,255,138	$90,300	CCF04	30	$2,255,138	$90,300	14-7	30	$2,255,138	$157,000	30	$0	$0
34	CC	43161478	GAVIRIA ASTRID	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF04	30	$2,800,000	$112,000	14-7	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
35	CC	1040328230	GOMEZ JHON	230301	30	$1,589,609	$254,400	EPS037	30	$1,589,609	$63,600	CCF04	30	$1,589,609	$63,600	14-7	30	$1,589,609	$110,700	30	$0	$0

2024/10/07 09:42 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	3563386	GUZMAN ADRIAN	230301	30	$2,248,950	$359,900	EPS010	30	$2,248,950	$90,000	CCF04	30	$2,248,950	$90,000	14-7	30	$2,248,950	$156,600	30	$0	$0
37	CC	1193532271	HENAO YEISON	230201	30	$2,131,958	$341,200	EPS037	30	$2,131,958	$85,300	CCF04	30	$2,131,958	$85,300	14-7	30	$2,131,958	$148,400	30	$0	$0
38	CC	1037615764	JIMENEZ CARLOS	230201	30	$1,869,457	$299,200	EPS010	30	$1,869,457	$74,800	CCF04	30	$1,869,457	$74,800	14-7	30	$1,869,457	$130,200	30	$0	$0
39	CC	1007316147	LONDOÑO CAMILO	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF04	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
40	CC	70193022	LONDOÑO LUIS	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF04	0	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	0	$0	$0
41	CC	70193022	LONDOÑO LUIS	25-14	29	$1,757,863	$281,300	EPS010	29	$1,757,863	$70,400	CCF04	29	$1,757,863	$70,400	14-7	29	$1,757,863	$122,400	29	$0	$0
42	CC	1067947122	LOPEZ EDWIN	230201	30	$1,906,196	$305,000	EPS002	30	$1,906,196	$76,300	CCF04	30	$1,906,196	$76,300	14-7	30	$1,906,196	$132,700	30	$0	$0
43	CC	15457469	LOTERO FRANCISCO	231C01	30	$1,714,022	$274,300	EPS037	30	$1,714,022	$68,600	CCF04	30	$1,714,022	$68,600	14-7	30	$1,714,022	$119,300	30	$0	$0
44	PT	5239436	MALDONADO LUIS	230301	30	$1,458,261	$233,400	EPS040	30	$1,458,261	$58,400	CCF04	30	$1,458,261	$58,400	14-7	30	$1,458,261	$101,500	30	$0	$0
45	CC	18435266	MARIN WILSON	230301	30	$1,940,978	$310,600	ESSC24	30	$1,940,978	$77,700	CCF04	30	$1,940,978	$77,700	14-7	30	$1,940,978	$135,100	30	$0	$0
46	CC	71825950	MESA CARLOS	230301	30	$2,058,790	$329,500	EPS002	30	$2,058,790	$82,400	CCF04	30	$2,058,790	$82,400	14-7	30	$2,058,790	$143,300	30	$0	$0
47	CC	98521724	MESA JUAN	25-14	20	$1,222,030	$195,600	EPS010	20	$1,222,030	$48,900	CCF04	20	$1,757,590	$70,400	14-7	20	$1,222,030	$85,100	20	$0	$0
48	CC	8154553	MIRA JOHN	230201	30	$11,830,000	$2,011,200	EPS010	30	$11,830,000	$1,478,800	CCF04	30	$11,830,000	$473,200	14-7	30	$11,830,000	$823,400	30	$11,830,000	$591,500
49	CC	1037388787	MONSALVE EIDER	230201	30	$1,735,127	$277,700	EPS002	30	$1,735,127	$69,500	CCF04	30	$1,735,127	$69,500	14-7	30	$1,735,127	$120,800	30	$0	$0
50	CC	1033646400	MONTOYA JHON	230201	30	$2,229,800	$356,800	EPS002	30	$2,229,800	$89,200	CCF04	30	$2,229,800	$89,200	14-7	30	$2,229,800	$155,200	30	$0	$0
51	CC	70954181	MORALES WILLIAM	230301	30	$1,458,261	$233,400	EPS002	30	$1,458,261	$58,400	CCF04	30	$1,458,261	$58,400	14-7	30	$1,458,261	$101,500	30	$0	$0
52	CC	1193583249	MORENO SANTIAGO		0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
53	CC	1037751389	MUÑOZ VICTOR	230301	30	$1,404,848	$224,800	EPS040	30	$1,404,848	$56,200	CCF04	30	$1,404,848	$56,200	14-7	30	$1,404,848	$97,800	30	$0	$0
54	CC	71635743	NEIRA BENJAMIN	25-14	23	$6,049,000	$1,028,500	EPS005	23	$6,049,000	$242,000	CCF04	23	$6,049,000	$242,000	14-7	23	$6,049,000	$421,100	23	$0	$0
55	CC	71635743	NEIRA BENJAMIN	25-14	7	$1,227,334	$208,800	EPS005	7	$1,227,334	$49,100	CCF04	0	$0	$0	14-7	7	$1,227,334	$0	0	$0	$0
56	CC	1007608903	OCAMPO KATERIN	230201	30	$1,680,000	$268,800	EPS010	30	$1,680,000	$67,200	CCF04	30	$1,680,000	$67,200	14-7	30	$1,680,000	$117,000	30	$0	$0
57	CC	32297355	PALACIO BIBIANA	230901	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF04	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
58	CC	1096062932	PALLARES JUAN	230301	30	$1,863,307	$298,200	EPS010	30	$1,863,307	$74,600	CCF04	30	$1,863,307	$74,600	14-7	30	$1,863,307	$129,700	30	$0	$0
59	CC	15490089	PINO JULIO	230201	30	$1,768,261	$283,000	EPS010	30	$1,768,261	$70,800	CCF04	30	$1,768,261	$70,800	14-7	30	$1,768,261	$123,100	30	$0	$0
60	CC	71951774	POSADA JORGE	25-14	30	$2,454,391	$392,800	ESSC24	30	$2,454,391	$98,200	CCF04	30	$2,454,391	$98,200	14-7	30	$2,454,391	$170,900	30	$0	$0
61	CC	1038800037	PUERTA LITO	230201	30	$1,668,804	$267,100	EPS010	30	$1,668,804	$66,800	CCF04	30	$1,668,804	$66,800	14-7	30	$1,668,804	$116,200	30	$0	$0
62	CC	1001506717	QUICENO ESTEFANIA	230201	19	$1,064,000	$170,300	EPS010	19	$1,064,000	$42,600	CCF04	19	$1,064,000	$42,600	14-7	19	$1,064,000	$0	19	$0	$0
63	CC	1001506717	QUICENO ESTEFANIA	230201	11	$616,000	$98,600	EPS010	11	$616,000	$24,700	CCF04	11	$616,000	$24,700	14-7	11	$616,000	$42,900	11	$0	$0
64	CC	1001506606	QUICENO LUIS	230201	23	$2,069,430	$331,200	EPS002	23	$2,069,430	$82,800	CCF04	23	$2,794,418	$111,800	14-7	23	$2,069,430	$144,100	23	$0	$0
65	CC	98634518	RENDON ANDRES	230201	30	$1,925,978	$308,200	EPS010	30	$1,925,978	$77,100	CCF04	30	$1,925,978	$77,100	14-7	30	$1,925,978	$134,100	30	$0	$0
66	CC	71421097	RESTREPO NELSON	25-14	30	$1,805,870	$289,000	EPS010	30	$1,805,870	$72,300	CCF04	30	$1,805,870	$72,300	14-7	30	$1,805,870	$125,700	30	$0	$0
67	CC	1128459287	RODRIGUEZ ANYI	230201	30	$1,680,000	$268,800	EPS010	30	$1,680,000	$67,200	CCF04	30	$1,680,000	$67,200	14-7	30	$1,680,000	$117,000	30	$0	$0
68	CC	1234590614	RUIZ ELKIN	230301	30	$2,210,577	$353,700	EPS002	30	$2,210,577	$88,500	CCF04	30	$2,210,577	$88,500	14-7	30	$2,210,577	$153,900	30	$0	$0
69	CC	1038110675	SOTELO DIDIER	230301	30	$1,556,609	$249,100	EPS040	30	$1,556,609	$62,300	CCF04	30	$1,556,609	$62,300	14-7	30	$1,556,609	$108,400	30	$0	$0
70	CC	98627965	TORRES WILLIAM	231C01	30	$2,455,982	$393,000	EPS010	30	$2,455,982	$98,300	CCF04	30	$2,455,982	$98,300	14-7	30	$2,455,982	$171,000	30	$0	$0
71	CC	21739239	URIBE CLARA	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF04	30	$1,350,000	$54,000	14-7	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
72	CC	1006536158	URIBE JHON	230201	19	$838,292	$134,200	EPS037	19	$838,292	$33,600	CCF04	19	$838,292	$33,600	14-7	19	$838,292	$0	19	$0	$0
73	CC	1006536158	URIBE JHON	230201	11	$575,580	$92,100	EPS037	11	$575,580	$23,100	CCF04	11	$575,580	$23,100	14-7	11	$575,580	$40,100	11	$0	$0
74	CC	1040756201	VARGAS ALEJANDRO	230301	30	$2,369,406	$379,200	EPS010	30	$2,369,406	$94,800	CCF04	30	$2,369,406	$94,800	14-7	30	$2,369,406	$165,000	30	$0	$0
75	CC	9845918	VERA JOSE	230261	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF04	0	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	0	$0	$0
76	CC	9845918	VERA JOSE	230201	29	$1,576,015	$252,200	EPS010	29	$1,576,015	$63,100	CCF04	29	$1,576,015	$63,100	14-7	29	$1,576,015	$109,700	29	$0	$0
77	CC	1214718346	VERGARA JUAN	230201	11	$680,163	$108,900	EPS010	11	$680,163	$27,300	CCF04	11	$680,163	$27,300	14-7	11	$680,163	$0	11	$0	$0
78	CC	1214718346	VERGARA JUAN	230201	19	$1,268,522	$203,000	EPS010	19	$1,268,522	$50,800	CCF04	19	$1,268,522	$50,800	14-7	19	$1,268,522	$88,300	19	$0	$0
79	CC	8058273	VILLA CARLOS	25-14	30	$2,489,003	$398,300	EPS010	30	$2,489,003	$99,600	CCF04	30	$2,489,003	$99,600	14-7	30	$2,489,003	$173,300	30	$0	$0
80	CC	1040570571	VILLADA JHOAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
81	CC	71526332	ZAPATA ALIRIO	230201	30	$1,942,348	$310,800	EPS010	30	$1,942,348	$77,700	CCF04	30	$1,942,348	$77,700	14-7	30	$1,942,348	$135,300	30	$0	$0
82	CC	71272879	ZAPATA GENARO	25-14	30	$2,074,435	$332,000	EPS037	30	$2,074,435	$83,000	CCF04	30	$2,074,435	$83,000	14-7	30	$2,074,435	$144,400	30	$0	$0
83	CC	15518884	ZULETA JORGE	230201	30	$1,738,696	$278,200	EPS010	30	$1,738,696	$69,600	CCF04	30	$1,738,696	$69,600	14-7	30	$1,738,696	$121,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(74)**					**$159,201,870**	**$25,663,700**			**$161,801,870**	**$7,698,200**			**$158,065,082**	**$6,322,000**			**$161,801,870**	**$10,300,100**		**$11,830,000**	**$591,500**

2024/10/07 09:42 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900665391	3	BIOCICLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	KM3 VEREDA EL SALADO	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5200320	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	504230592	9473088042	E	2024/09/20	2024/09/10	BANCOLOMBIA	0	$50,575,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				72	$25,663,700	$0	$0	$25,663,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$925,600	$0	$0	$925,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$6,009,700	$0	$0	$6,009,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$7,544,000	$0	$0	$7,544,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	$10,384,400	$0	$0	$10,384,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$800,000	$0	$0	$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$10,300,100	$0	$0	$10,300,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	74	$10,300,100	$0	$0	$10,300,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				72	$6,322,000	$0	$0	$6,322,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	72	$6,322,000	$0	$0	$6,322,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				74	$7,698,200	$0	$0	$7,698,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$242,500	$0	$0	$242,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	43	$5,211,600	$0	$0	$5,211,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$595,900	$0	$0	$595,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$991,500	$0	$0	$991,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$409,700	$0	$0	$409,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$176,900	$0	$0	$176,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$354,900	$0	$0	$354,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$354,900	$0	$0	$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,600	$0	$0	$236,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$236,600	$0	$0	$236,600
TOTAL				74	$50,575,500	$0	$0	$50,575,500

2024/10/07 09:42 AM

61

Certificado
Bancario

Martes, 15 de octubre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BIOCICLO SAS identificado(a) con NIT 900665391, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	01714672921	2013/10/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

BANCOLOMBIA Establecimiento Bancario

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 8617

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**8617**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-12** Hora llegada: **15:48:00** Hora salida: **15:58:00**

Cantidad entrada : **7,430** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **7,430**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: Placa: **ODT971** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Cristian Alexander Duque** C.C: **70954195**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Cristian Alexander Duque
C.C 70954195
Cliente

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 8580

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**8580**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-12** Hora llegada: **15:34:00** Hora salida: **15:46:00**

Cantidad entrada : **7,130** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **7,130**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: Placa: **OCD209** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Juan Alberto Marin** C.C: **18600902**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Juan Alberto Marin
C.C 18600902
Cliente

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 8931

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**8931**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-13** Hora llegada: **15:30:00** Hora salida: **15:48:00**

Cantidad entrada : **7,500** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **7,500**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Placa: **OCD209** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Juan Alberto Marin** C.C: **18600902**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Juan Alberto Marin
C.C 18600902
Cliente

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 8932

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**8932**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-13** Hora llegada: **15:33:00** Hora salida: **15:56:00**

Cantidad entrada : **6,860** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **6,860**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Placa: **ODT971** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Cristian Alexander Duque** C.C: **70954195**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Cristian Alexander Duque
C.C 70954195
Cliente

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 9099

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**9099**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-17** Hora llegada: **15:48:00** Hora salida: **16:02:00**

Cantidad entrada : **9,250** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **9,250**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Placa: **ODT971** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Cristian Alexander Duque** C.C: **70954195**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Cristian Alexander Duque
C.C 70954195
Cliente

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 9139

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**9139**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-17** Hora llegada: **16:09:00** Hora salida: **16:22:00**

Cantidad entrada : **7,750** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **7,750**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Placa: **OCD209** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Juan Alberto Marin** C.C: **18600902**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Juan Alberto Marin
C.C 18600902
Cliente

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 8794

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**8794**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-19** Hora llegada: **16:32:00** Hora salida: **16:49:00**

Cantidad entrada : **8,780** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **8,780**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: Placa: **OCD209** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Juan Alberto Marin** C.C: **18600902**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Juan Alberto Marin
C.C 18600902
Cliente

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 8791

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**8791**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-19** Hora llegada: **15:40:00** Hora salida: **15:55:00**

Cantidad entrada : **8,500** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **8,500**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: Placa: **ODT971** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Cristian Alexander Duque** C.C: **70954195**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Cristian Alexander Duque
C.C 70954195
Cliente

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 9257

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**9257**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-20** Hora llegada: **16:47:00** Hora salida: **17:01:00**

Cantidad entrada : **6,780** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **6,780**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: Placa: **ODT971** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Juan Alberto Marin** C.C: **18600902**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Juan Alberto Marin
C.C 18600902
Cliente

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 9258

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**9258**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-20** Hora llegada: **16:47:00** Hora salida: **17:22:00**

Cantidad entrada : **7,130** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **7,130**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: Placa: **OCD209** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Gilberto Gallo** C.C: **70954335**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Gilberto Gallo
C.C 70954335
Cliente

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 9473

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**9473**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-24** Hora llegada: **15:32:00** Hora salida: **15:43:00**

Cantidad entrada : **9,060** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **9,060**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: Placa: **ODT971** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Cristian Alexander Duque** C.C: **70954195**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Cristian Alexander Duque
C.C 70954195
Cliente

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 9474

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**9474**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-24** Hora llegada: **15:37:00** Hora salida: **15:56:00**

Cantidad entrada : **7,980** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **7,980**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: Placa: **OCD209** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Juan Alberto Marin** C.C: **18600902**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Juan Alberto Marin
C.C 18600902
Cliente

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 9791

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**9791**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-27** Hora llegada: **15:48:00** Hora salida: **16:00:00**

Cantidad entrada : **6,130** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **6,130**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: Placa: **ODT971** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Juan Alberto Marin** C.C: **18600902**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Juan Alberto Marin
C.C 18600902
Cliente

ecocíclo

Recibo de recepción de residuos
N. 9792

N. Solicitud:	**Sin solicitud**
N. Manifiesto:	**9792**

Nombre cliente: **Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P** Nit: **811031582-1** Tel: **8516600**

Fecha ingreso: **2024-09-27** Hora llegada: **15:49:00** Hora salida: **16:12:00**

Cantidad entrada : **6,090** Cantidad salida : **0** Cantidad neto : **6,090**

Servicio de disposición y manejo

Empresa transporte: Placa: **OCD209** Tipo vehículo: **Camión compactador**

Nombre conductor: **Gilberto Gallo** C.C: **70954335**

Nombre auxiliar: C.C:

Observaciones:

Andrea E.

Andrea Echavarría Correa
C.C. 1193093474
Receptor

Gilberto Gallo
C.C 70954335
Cliente

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta1contrato2458ps
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 17-10-2024 **Hora:** 16:05:27
Fecha de Generación: 17-10-2024

Fecha de envío del pago: 17-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-10-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,731,074.00	**Valor Registros Procesados:** $14,731,074.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01714672921	Ahorros	900665391	BIOCICLO SAS	14,731,074.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024