Usuario Pago:
CMARCELA
359

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00360

Fecha de Pago: 21-04-2025 **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. 2511 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª3

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202504
PGNOR	

Vlr Bruto: 19,631,430.00 **Vlr Deducc.:** 2,911,721.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,719,709.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	BIOCICLO SAS . ,Id: 900665391	$16,719,709.00
				Total:	**$16,719,709.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$16,497,000	$659,880	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$3,134,430	$470,165
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$16,497,000	$659,880	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$16,497,000	$131,976
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$16,497,000	$82,485	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$16,497,000	$247,455
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$16,497,000	$329,940	JUSTICIA FAMILIAR 2 %	2	$16,497,000	$329,940
TOTAL Deducibles:			**$2,911,721.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-359

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado
21/04/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 15

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. 2511 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª3

Doc. Ref. : 202504

Vlr Bruto: 19,631,430.00 **Vlr Deducc.:** 2,911,721.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **16,719,709.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
15	14	01	3	2.4.5.02.09.04.01	TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS	$19,631,430.00

TOTAL: **$19,631,430.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$16,497,000	$659,880	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$3,134,430	$470,165
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$16,497,000	$659,880	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$16,497,000	$131,976
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$16,497,000	$82,485	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$16,497,000	$247,455
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$16,497,000	$329,940	JUSTICIA FAMILIAR 2 %	2	$16,497,000	$329,940

TOTAL Deducibles: **$2,911,721.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 3				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	11	de	abril	De	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2511 P.S	de	13 enero de 2025		
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 primero (1) y treinta y uno (31) de marzo de 2025.

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 Decepcionados	Valor Kilo	Valor Total
117000	$141	$ 16.497.000
Iva 19%		$ 3.134.430
Valor Total		**$ 19.631.430**

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. •Soporte de pago a la seguridad social. Se anexa Factura Electrónica N°FE 12309
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-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro.

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	$ 125.000.000	Acta 1	14	10/02/2025	$ 28.517.588
Valor pagado	$ 49.033.271	Acta 2	14	18/03/2025	$ 20.515.683
Valor causado que no se ha pagado	$ 19.631.430				
Valor total ejecutado	$ 68.664.701				
Valor saldo por ejecutar	$ 56.335.299				

El valor a pagar por la presente acta es de **DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/L (19.631.430)**

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

11	Días del mes	Abril	de	2025

ANGIE PAOLA GALLO GARCIA
Supervisor

JULIAN B.P.

JULIAN DAVID BETANCUR PAZ
Contratista

ecocíclo

Medellín, 11 de Abril de 2025

INFORME NÚMERO 3

Contratista: BIO-CICLO S.A.S
Número del contrato: No. 2511 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 marzo 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 1 al 31 de marzo de 2025, se recibieron un total de 117.000 Kg de residuos orgánicos.

Kilos Recepcionados	Valor Kilo	Valor Total
117.000 Kg	141	$16.497.000
Iva 19%		$ 3.134.430
Valor Total		**$ 19.631.430**

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, detallando cantidades y tipos de residuos:

Fecha del Servicio	Residuo	Peso (Kg)
2025/03/28	Residuos Orgánicos	6350
2025/03/28	Residuos Orgánicos	5850
2025/03/25	Residuos Orgánicos	7660
2025/03/25	Residuos Orgánicos	8380
2025/03/21	Residuos Orgánicos	5960
2025/03/21	Residuos Orgánicos	5910
2025/03/18	Residuos Orgánicos	7750
2025/03/18	Residuos Orgánicos	8750
2025/03/14	Residuos Orgánicos	6640

ecocíclo

2025/03/14	Residuos Orgánicos	6480
2025/03/11	Residuos Orgánicos	8960
2025/03/11	Residuos Orgánicos	8450
2025/03/07	Residuos Orgánicos	5940
2025/03/07	Residuos Orgánicos	6350
2025/03/04	Residuos Orgánicos	8630
2025/03/04	Residuos Orgánicos	8940

Al presente informe se adiciona:

- ✓ 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.
- ✓ Registro fotográfico
- ✓ Soporte de pago a la seguridad social.

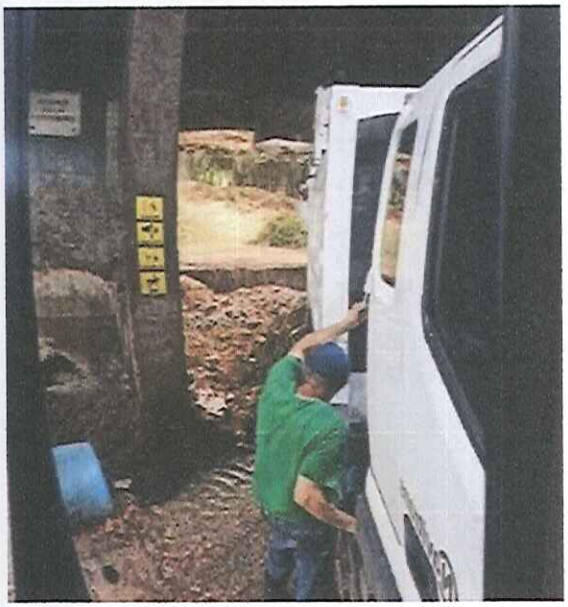
JULIAN B.P.

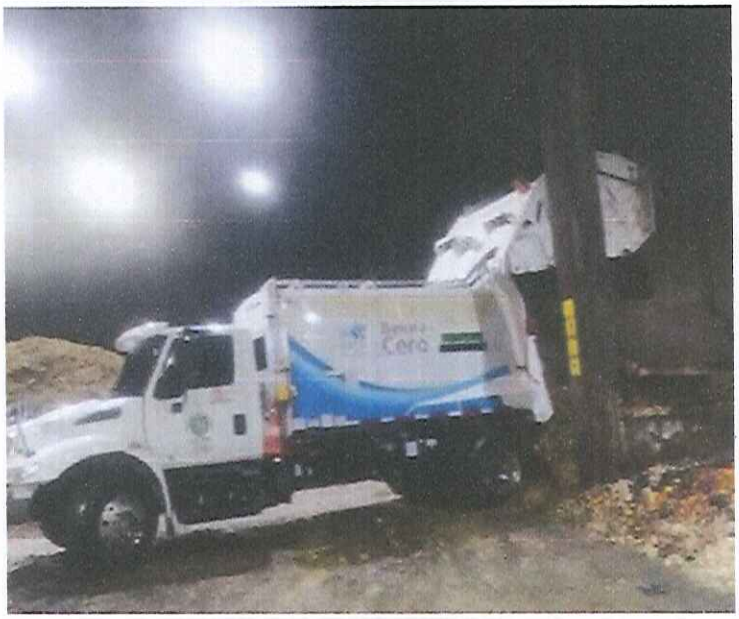
JULIAN DAVID BETANCUR PAZ
Representante Legal
Bio-Ciclo S.A.S
Contratista

ecocíclo

Registro fotográfico







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: 11 04 2025	**Fecha Vencimiento:** 01 05 2025	**Moneda:** COP	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
Cliente: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P		**Mail:** aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co	**No.** FE12309
CC o Nit: 811031582 -1	**Dirección:** TV 1860		**Hora Emisión:** 12:02:02 p.m
Teléfono: 8516600	**Ciudad:** EL PEÑOL	**Código Postal:** 053857	**Fecha Validación** 2025-04-11T11:56:25.996Z
País: COLOMBIA	**Forma de Pago:** CREDITO	**Plazo:** 20	
Orden compra	**Orden trabajo No**		

CUFE: 1d169d02bb34a657a8bc566459244022354ee3ac95afc3eb022af4405ed9ec7649e876a7107391bd60c885f20cbf76c9

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RTR008	R-TTO RESIDUOS ORGANICOS	KG	117000	141	16,497,000

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☒

Valor en Letras: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Observaciones: DISPOSICIONES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO-

SUBTOTAL	16,497,000
RETE FUENTE	
FLETES	
IVA	3,134,430
RET IVA	
TOTAL	19,631,430

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 ABONO ORGÁNICO COMPOST

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
Vigencia: 12/06/2026

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

SuAporte | DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte	2025-04-08, 09:14:44 AM	**Tipo Planilla**	E: Planilla empleados empresas.	**Número Planilla**	76630921
Periodo Cotización	2025-02	**Periodo Servicio**	2025-03		
				Fecha límite de pago	2025-03-21

PAGADO 21/03/2025

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BIOCICLO		
Documento	NI900665391	**Dirección**	VÍA 00 #00 - 00 VEREDA EL SALADO KM 3
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5200320
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	U
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	BETANCUR PAZ JULIAN DAVID	**Identificación**	CC1039449178

AFP

Código	Nit	AFP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Días de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
230301	N800224808	PORVENIR	$ 7.329.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.329.100	24
230201	N800229739	PROTECCION	$ 12.332.300	$ 0	$ 0	$ 64.800	$ 64.800	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.461.900	34
25-14	N900336004	COLPENSIONES	$ 5.919.700	$ 0	$ 0	$ 41.900	$ 41.900	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.003.500	14
231001	N800227940	COLFONDOS	$ 279.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.500	1
230901	N800253055	SKANDIA	$ 848.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 848.100	1

EPS

					Incapacidades		Licencia de Maternidad											
Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Dias Mora	Interes Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
EPS037	N900156264	NUEVA EPS	$ 806.000	$ 0		$ 0		$ 0	$ 806.000	0	$ 0	$ 0	$ 806.000	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 806.000	10
EPS005	N800251440	EPS SANITAS	$ 392.700	$ 0		$ 0		$ 0	$ 392.700	0	$ 0	$ 0	$ 392.700	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 392.700	2
EPS017	N830003564	FAMISANAR EPS	$ 80.700	$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.700	0	$ 0	$ 0	$ 80.700	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 80.700	1
EPS002	N800130907	SALUD TOTAL EPS	$ 825.400	$ 0		$ 0		$ 0	$ 825.400	0	$ 0	$ 0	$ 825.400	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 825.400	11
ESSC24	N900226715	EPS-S COOSALUD	$ 252.300	$ 0		$ 0		$ 0	$ 252.300	0	$ 0	$ 0	$ 252.300	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 252.300	3
EPS040	N900604350	SAVIA SALUD	$ 208.100	$ 0		$ 0		$ 0	$ 208.100	0	$ 0	$ 0	$ 208.100	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 208.100	3
EPS010	N800088702	EPS SURA	$ 5.211.600	$ 0		$ 0		$ 0	$ 5.211.600	0	$ 0	$ 0	$ 5.211.600	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 5.211.600	44

ARP

				Incapacidades										
Código	Nit	ARP	Cotización	No. Autorizacion	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Dias Mora	Int. Mora	SubTotal Cotizacion	No. Saldo a favor	Valor saldo favor	Total a pagar	No. Afiliados
14-11	N890903790	ARL SURA	$ 10.673.700		$ 0	$ 0	$ 10.673.700	0	$ 0	$ 10.673.700	0	$ 0	$ 10.673.700	74

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos

CAJA

Código	Nit	CCF	Cotizacion	Dias de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF04	N890900841	COMFAMA	$ 6.575.400	0	$ 0	$ 6.575.400	74

SENA

Código	Nit	SENA	Cotizacion	Dias de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PASENA	N899999034	SENA	$ 259.100	0	$ 0	$ 259.100	1

ICBF

Código	Nit	ICBF	Cotizacion	Dias de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PAICBF	N899999239	ICBF	$ 388.700	0	$ 0	$ 388.700	1

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	$ 26.922.100	$ 26.922.100	5
Salud	$ 7.776.800	$ 7.776.800	7
Riesgos	$ 10.673.700	$ 10.673.700	1
Caja	$ 6.575.400	$ 6.575.400	1
SENA	$ 259.100	$ 259.100	1
ICBF	$ 388.700	$ 388.700	1
Gran Total	**$ 52.595.800**	**$ 52.595.800**	16

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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 08 días del mes de abril de 2025, a petición del interesado

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta3contrato2511ps
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 21-04-2025 **Hora:** 15:26:59
Fecha de Generación: 21-04-2025

Fecha de envío del pago: 21-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-04-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,719,709.00	**Valor Registros Procesados:** $16,719,709.00	**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	16,719,709.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2025