AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: CMARCELA 851

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00848

Fecha de Pago: 20-08-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: BIOCICLO SAS . ,Id: 900665391

DESCRIPCIÓN: OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2511 P.S CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE MATERIAL ORGANICO SEGUN ACTA DE SUPERVISION N ª 7

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202508
PGNOR	

Vlr Bruto: 22,962,062.00 **Vlr Deducc.:** 3,405,318.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,556,744.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	BIOCICLO SAS . ,Id: 900665391	$19,556,744.00
				Total:	**$19,556,744.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$19,295,850	$771,834	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$3,666,211	$549,932
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$19,295,850	$771,834	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$19,295,850	$154,367
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$19,295,850	$96,479	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$19,295,850	$289,438
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$19,285,850	$385,717	JUSTICIA FAMILIAR 2 %	2	$19,285,850	$385,717
TOTAL Deducibles:			**$3,405,318.00**	**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

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-851

Fecha/Estado
20/08/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 460

PAGADO A: BIOCICLO SAS . ,Id: 900665391

DESCRIPCIÓN: OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2511 P.S CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE MATERIAL ORGANICO SEGUN ACTA DE SUPERVISION N ª 7

Doc. Ref. : 202508

Vlr Bruto: 22,962,062.00 **Vlr Deducc.:** 3,405,318.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,556,744.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
460	464	01	3	2.4.5.02.09.04.01	TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS	$22,962,062.00

TOTAL: **$22,962,062.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$19,295,850	$771,834	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$3,666,211	$549,932
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$19,295,850	$771,834	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$19,295,850	$154,367
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$19,295,850	$96,479	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$19,295,850	$289,438
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$19,285,850	$385,717	JUSTICIA FAMILIAR 2 %	2	$19,285,850	$385,717

TOTAL Deducibles: **$3,405,318.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N º 7				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	19	de	Agosto	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.)	3:30 p.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN – SUPERVISOR (E)**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**BIO-CICLO S.A.S**
Cédula o NIT	900.665.391-3
Hora de finalización	04:30 p.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 Julio 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
136850	$141	$ 19.295.850
Iva 19%		$ 3.666.212
Valor Total		**$ 22.962.062**

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 13351
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

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 125.000.000
Otrosí modificatorio N°1	$ 62.100.000
Valor total del contrato	$ 187.100.000
Valor pagado	$ 133.347.746
Valor causado que no se ha pagado	$ 22.962.062
Valor total ejecutado	$ 156.309808
Valor saldo por ejecutar	$ 30.790.192

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	14	10/02/2025	$ 28.517.588
Acta 2	14	18/03/2025	$ 20.515.683
Acta 3	14	11/04/2025	$ 19.631.430
Acta 4	14	22/05/2025	$ 22.389.898
Acta 5	14	16/06/2025	$ 22.681.852
Acta 6	14 y 464	11/07/2025	$ 19.611.295

El valor a pagar por la presente acta es de **VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS M/L (22.962.062)**

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

19	Días del mes	Agosto	de	2025

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor (E)

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: 19 08 2025	**Fecha Vencimiento:** 19 08 2025	**Moneda:** COP
Cliente: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	**Mail:** aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co	
CC o Nit: 811031582 -1	**Dirección:** TV 1860	
Teléfono: 8516600	**Ciudad:** EL PEÑOL	**Código Postal:** 053857
País: COLOMBIA	**Forma de Pago:** CONTADO	**Plazo:** 0
Orden compra	**Orden trabajo No**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE13351

Hora Emisión: 12:47:05 p.m

Fecha Validación
2025-08-19T12:45:05.446Z

CUFE: f2b8c5d9e9894a26c1f4f2f48507951f618fe14f37d8f824cff525079726a66ea00eedeb2647a00cf03267913b326881

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TTR008	TTO RESIDUOS ORGANICOS	KG	136850	141	19,295,850

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

Valor en Letras: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESO

Observaciones: DISPOSICIONES REALIZADAS EN JULIO

SUBTOTAL	19,295,850
RETE FUENTE	
FLETES	
IVA	3,666,211.5
RET IVA	
TOTAL	22,962,061.5

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 ORGÁNICO

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.

ecocíclo

Medellín, 15 de agosto de 2025

INFORME NÚMERO 7

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 julio 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 30 de julio de 2025, se recibieron un total de 136.850 Kg de residuos orgánicos.

Kilos Recepcionados	Valor Kilo	Valor Total
136.850 Kg	141	$19.295.850
Iva 19%		$ 3.666.212
Valor Total		**$ 22.962.062**

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)
2025/07/29	Residuos Orgánicos	8890
2025/07/29	Residuos Orgánicos	9000
2025/07/25	Residuos Orgánicos	6740
2025/07/25	Residuos Orgánicos	6030
2025/07/22	Residuos Orgánicos	9260
2025/07/22	Residuos Orgánicos	8930
2025/07/18	Residuos Orgánicos	6460
2025/07/18	Residuos Orgánicos	7090
2025/07/15	Residuos Orgánicos	8920

ecocíclo

2025/07/15	Residuos Orgánicos	8570
2025/07/14	Residuos Orgánicos	4830
2025/07/11	Residuos Orgánicos	7670
2025/07/09	Residuos Orgánicos	7930
2025/07/08	Residuos Orgánicos	8530
2025/07/04	Residuos Orgánicos	5940
2025/07/04	Residuos Orgánicos	6560
2025/07/03	Residuos Orgánicos	7250
2025/07/01	Residuos Orgánicos	8250

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.

JULIÁN B.P.

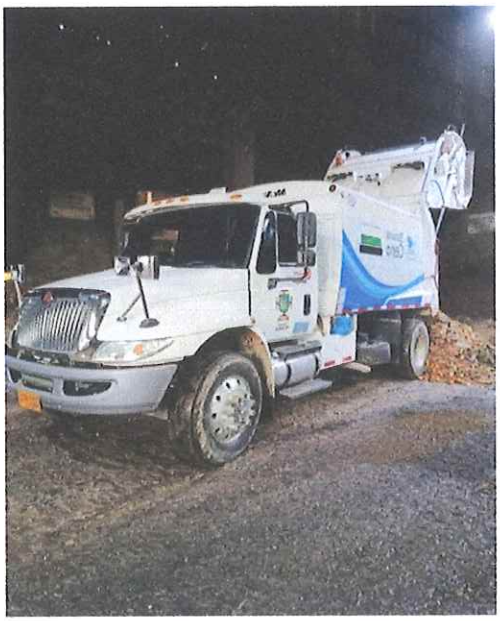
JULIAN DAVID BETANCUR PAZ
Representante Legal
Bio-Ciclo S.A.S
Contratista

ecocíclo

Registro fotográfico







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 medellin a los 6 dias del mes de agosto del 2025, a peticion 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	BIO-CICLO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BIO CICLO SAS	VEREDA SAN ANTONIO	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444444	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1643876980	9489149165	E	2025/07/21	2025/07/21	BANCOLOMBIA	0	$65,029,500

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: BIO CICLO SAS (85 Afiliados)						$214,056,139	$34,616,800			$214,056,139	$8,566,400			$214,066,898	$8,566,800			$214,056,139	$13,279,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)						**$17,863,401**	**$2,942,100**			**$17,863,401**	**$714,700**			**$17,863,401**	**$714,700**			**$17,863,401**	**$75,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						$17,863,401	$2,942,100			$17,863,401	$714,700			$17,863,401	$714,700			$17,863,401	$75,100		$0	$0
1	CC	1040746111	ALVAREZ YUDY	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
2	CC	1128461334	BETANCUR LAURA	230301	30	$3,500,001	$560,100	EPS010	30	$3,500,001	$140,100	CCF04	30	$3,500,001	$140,100	14-11	30	$3,500,001	$0	30	$0	$0
3	CC	1037640985	GALEANO YEISON	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
4	CC	71635743	NEIRA BENJAMIN	25-14	30	$8,363,400	$1,422,000	EPS005	30	$8,363,400	$334,600	CCF04	30	$8,363,400	$334,600	14-11	30	$8,363,400	$43,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (81 Afiliados)						**$196,192,738**	**$31,674,700**			**$196,192,738**	**$7,851,700**			**$196,203,497**	**$7,852,100**			**$196,192,738**	**$13,204,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: AMAGA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$2,194,326	$351,200			$2,194,326	$87,900			$2,165,017	$86,700			$2,194,326	$124,300		$0	$0
5	CC	98477491	ESTRADA CONRADO	25-14	8	$408,910	$65,500	EPS037	8	$408,910	$16,400	CCF04	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$408,910	$0	8	$0	$0
6	CC	98477491	ESTRADA CONRADO	25-14	22	$1,785,416	$285,700	EPS037	22	$1,785,416	$71,500	CCF04	22	$1,785,417	$71,500	14-11	22	$1,785,416	$124,300	22	$0	$0
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,872,437	$299,700			$1,872,437	$75,000			$1,872,437	$75,000			$1,872,437	$123,800		$0	$0
7	CC	1003292746	PEREZ JUAN	230301	25	$1,777,537	$284,500	EPS010	25	$1,777,537	$71,200	CCF04	25	$1,777,537	$71,200	14-11	25	$1,777,537	$123,800	25	$0	$0
8	CC	1003292746	PEREZ JUAN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (79 Afiliados)						$192,125,975	$31,023,800			$192,125,975	$7,688,800			$192,166,043	$7,690,400			$192,125,975	$12,956,300		$0	$0
9	CC	1193530903	AGUDELO YONNY	230301	30	$2,121,777	$339,500	EPS010	30	$2,121,777	$84,900	CCF04	30	$2,121,777	$84,900	14-11	30	$2,121,777	$147,700	30	$0	$0
10	CC	1038262262	ALFARO ESTEFANIA	230301	30	$1,827,555	$292,500	EPS005	30	$1,827,555	$73,200	CCF04	30	$1,827,555	$73,200	14-11	30	$1,827,555	$127,200	30	$0	$0
11	CC	70138553	ALVAREZ GERMAN	25-14	30	$2,078,001	$332,500	EPS002	30	$2,078,001	$83,200	CCF04	30	$2,078,001	$83,200	14-11	30	$2,078,001	$144,700	30	$0	$0
12	CC	1000766890	AMARILES DENILSON	230201	27	$1,693,238	$271,000	EPS010	27	$1,693,238	$67,800	CCF04	27	$1,693,238	$67,800	14-11	27	$1,693,238	$117,900	27	$0	$0
13	CC	1000766890	AMARILES DENILSON	230201	3	$142,350	$22,800	EPS010	3	$142,350	$5,700	CCF04	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
14	CC	70192694	ARANGO ARNULFO	25-14	30	$2,288,670	$366,200	EPS010	30	$2,288,670	$91,600	CCF04	30	$2,288,670	$91,600	14-11	30	$2,288,670	$159,300	30	$0	$0
15	CC	1025883030	ARANGO KEVIN	230201	30	$1,796,396	$287,500	EPS002	30	$1,796,396	$71,900	CCF04	30	$1,796,396	$71,900	14-11	30	$1,796,396	$125,100	30	$0	$0
16	CC	1002060876	ARANGO REINALDO	230301	12	$735,244	$117,700	EPS040	12	$735,244	$29,500	CCF04	12	$735,244	$29,500	14-11	12	$735,244	$51,200	12	$0	$0
17	CC	8104822	ARENAS JOHN	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
18	CC	1234989200	ARENAS MATEO	230201	27	$1,883,696	$301,400	EPS040	27	$1,883,696	$75,400	CCF04	27	$1,883,696	$75,400	14-11	27	$1,883,696	$131,200	27	$0	$0
19	CC	1013537709	ARIAS CRISTIAN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
20	CC	1013537709	ARIAS CRISTIAN	230301	28	$2,213,559	$354,200	EPS002	28	$2,213,559	$88,600	CCF04	28	$2,213,559	$88,600	14-11	28	$2,213,559	$154,100	28	$0	$0
21	CC	8433841	ARROYAVE DIEGO	230201	30	$2,387,081	$382,000	EPS010	30	$2,387,081	$95,500	CCF04	30	$2,387,081	$95,500	14-11	30	$2,387,081	$166,200	30	$0	$0
22	CC	1007768110	ARROYO AIDER	230301	30	$2,755,711	$441,000	EPS002	30	$2,755,711	$110,300	CCF04	30	$2,755,711	$110,300	14-11	30	$2,755,711	$191,800	30	$0	$0
23	CC	98652424	ARROYO ARISTIDES	25-14	27	$1,766,283	$282,700	ESSC24	27	$1,766,283	$70,700	CCF04	27	$1,766,283	$70,700	14-11	27	$1,766,283	$123,000	27	$0	$0
24	CC	98652424	ARROYO ARISTIDES	25-14	3	$142,350	$22,800	ESSC24	3	$142,350	$5,700	CCF04	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
25	CC	1046933531	ARTEAGA JULIO	230301	30	$1,596,796	$255,500	EPS002	30	$1,596,796	$63,900	CCF04	30	$1,596,796	$63,900	14-11	30	$1,596,796	$111,200	30	$0	$0
26	CC	1128461331	BAENA JOHN	230201	30	$1,854,573	$296,800	EPS010	30	$1,854,573	$74,200	CCF04	30	$1,854,573	$74,200	14-11	30	$1,854,573	$129,100	30	$0	$0
27	CC	1047995969	BERRIO JONNY	230301	30	$2,454,857	$392,800	EPS037	30	$2,454,857	$98,200	CCF04	30	$2,454,857	$98,200	14-11	30	$2,454,857	$170,900	30	$0	$0
28	CC	1036621207	CADAVID CLAUDIA	25-14	15	$2,475,653	$396,200	EPS010	15	$2,475,653	$99,100	CCF04	15	$2,475,653	$99,100	14-11	15	$2,475,653	$172,400	15	$0	$0
29	CC	1036621207	CADAVID CLAUDIA	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS010	15	$711,750	$28,500	CCF04	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$0	15	$0	$0
30	CC	71291042	CADAVID LUIS	230301	30	$2,199,522	$352,000	EPS010	30	$2,199,522	$88,000	CCF04	30	$2,199,522	$88,000	14-11	30	$2,199,522	$153,100	30	$0	$0
31	CC	71525905	CANO ELKIN	230301	30	$1,946,720	$311,500	EPS037	30	$1,946,720	$77,900	CCF04	30	$1,946,720	$77,900	14-11	30	$1,946,720	$135,500	30	$0	$0
32	CC	1036603810	CANO MARIA	230301	30	$1,770,687	$283,400	EPS002	30	$1,770,687	$70,900	CCF04	30	$1,770,687	$70,900	14-11	30	$1,770,687	$123,300	30	$0	$0
33	CC	1026149203	CARDENAS JUAN	230201	12	$1,180,645	$189,000	EPS010	12	$1,180,645	$47,300	CCF04	12	$1,220,713	$48,900	14-11	12	$1,180,645	$82,200	12	$0	$0
34	CC	1026149203	CARDENAS JUAN	230201	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0

2025/07/21 07:30 PM

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
35	CC	1021803023	CARDENAS LUIS	230201	30	$1,949,100	$311,900	EPS010	30	$1,949,100	$78,000	CCF04	30	$1,949,100	$78,000	14-11	30	$1,949,100	$135,700	30	$0	$0
36	CC	1128460335	CARDENAS WILMER	25-14	30	$2,756,000	$441,000	EPS010	30	$2,756,000	$110,300	CCF04	30	$2,756,000	$110,300	14-11	30	$2,756,000	$191,900	30	$0	$0
37	CC	1040743892	CARDONA VICTORIA	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
38	CC	16496962	CASTRILLON CARLOS	230201	30	$5,436,664	$869,900	EPS010	30	$5,436,664	$217,500	CCF04	30	$5,436,664	$217,500	14-11	30	$5,436,664	$378,400	30	$0	$0
39	CC	71752533	CASTRO HERMAN	25-14	30	$2,768,361	$443,000	EPS037	30	$2,768,361	$110,800	CCF04	30	$2,768,361	$110,800	14-11	30	$2,768,361	$192,700	30	$0	$0
40	CC	91493522	CHAPARRO JAIME	230301	30	$2,081,900	$333,200	EPS017	30	$2,081,900	$83,300	CCF04	30	$2,081,900	$83,300	14-11	30	$2,081,900	$145,000	30	$0	$0
41	CC	1000402604	CHAVARRIAGA ANDRES	230201	30	$2,038,329	$326,200	EPS040	30	$2,038,329	$81,600	CCF04	30	$2,038,329	$81,600	14-11	30	$2,038,329	$141,900	30	$0	$0
42	CC	1193093474	ECHAVARRIA ANDREA	230301	30	$1,839,600	$294,400	EPS010	30	$1,839,600	$73,600	CCF04	30	$1,839,600	$73,600	14-11	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0
43	CC	1017213882	ESCOBAR DANIEL	230301	30	$3,604,000	$576,700	EPS010	30	$3,604,000	$144,200	CCF04	30	$3,604,000	$144,200	14-11	30	$3,604,000	$250,900	30	$0	$0
44	CC	1003780651	FORASTERO LUIS	230201	30	$2,053,245	$328,600	EPS002	30	$2,053,245	$82,200	CCF04	30	$2,053,245	$82,200	14-11	30	$2,053,245	$143,000	30	$0	$0
45	CC	1039461023	GALLEGO SANTIAGO	230201	30	$3,510,650	$561,800	EPS010	30	$3,510,650	$140,500	CCF04	30	$3,510,650	$140,500	14-11	30	$3,510,650	$244,400	30	$0	$0
46	CC	1026150797	GARCIA ANDRES	230201	7	$395,967	$63,400	EPS010	7	$395,967	$15,900	CCF04	7	$395,967	$15,900	14-11	7	$395,967	$27,600	7	$0	$0
47	CC	43161478	GAVIRIA ASTRID	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
48	CC	1037592607	GIRALDO DANIEL	230201	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS010	30	$7,000,000	$280,000	CCF04	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	$487,200	30	$0	$0
49	CC	1042770910	GONZALEZ JUAN	230201	30	$4,080,774	$653,000	EPS037	30	$4,080,774	$163,300	CCF04	30	$4,080,774	$163,300	14-11	30	$4,080,774	$284,100	30	$0	$0
50	CC	1193532271	HENAO YEISON	230201	30	$2,594,049	$415,100	EPS037	30	$2,594,049	$103,800	CCF04	30	$2,594,049	$103,800	14-11	30	$2,594,049	$180,600	30	$0	$0
51	CC	98624651	HERRERA JAVIER	230201	30	$2,943,595	$471,000	EPS010	30	$2,943,595	$117,800	CCF04	30	$2,943,595	$117,800	14-11	30	$2,943,595	$204,900	30	$0	$0
52	CC	1020429986	HINCAPIE GIOVANNY	230301	7	$347,623	$55,700	EPS037	7	$347,623	$14,000	CCF04	7	$347,623	$14,000	14-11	7	$347,623	$24,200	7	$0	$0
53	CC	1025649117	HOLGUIN JUAN	230201	30	$1,818,243	$291,000	EPS002	30	$1,818,243	$72,800	CCF04	30	$1,818,243	$72,800	14-11	30	$1,818,243	$126,600	30	$0	$0
54	CC	1037615764	JIMENEZ CARLOS	230201	12	$724,438	$116,000	EPS010	12	$724,438	$29,000	CCF04	12	$724,438	$29,000	14-11	12	$724,438	$50,500	12	$0	$0
55	CC	1037615764	JIMENEZ CARLOS	230201	18	$854,100	$136,700	EPS010	18	$854,100	$34,200	CCF04	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$0	18	$0	$0
56	CC	70193022	LONDOÑO LUIS	25-14	28	$2,047,623	$327,700	EPS010	28	$2,047,623	$82,000	CCF04	28	$2,047,623	$82,000	14-11	28	$2,047,623	$142,600	28	$0	$0
57	CC	70193022	LONDOÑO LUIS	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
58	CC	15457469	LOTERO FRANCISCO	231001	30	$1,839,720	$294,400	EPS037	30	$1,839,720	$73,600	CCF04	30	$1,839,720	$73,600	14-11	30	$1,839,720	$128,100	30	$0	$0
59	PT	5239436	MALDONADO LUIS	230301	30	$1,596,796	$255,500	EPS040	30	$1,596,796	$63,900	CCF04	30	$1,596,796	$63,900	14-11	30	$1,596,796	$111,200	30	$0	$0
60	CC	18435266	MARIN WILSON	230301	30	$2,396,150	$383,400	ESSC24	30	$2,396,150	$95,900	CCF04	30	$2,396,150	$95,900	14-11	30	$2,396,150	$166,800	30	$0	$0
61	CC	1043296504	MEDINA SANTIAGO	25-14	7	$332,150	$53,200	EPS010	7	$332,150	$13,300	CCF04	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
62	CC	71825950	MESA CARLOS	230301	30	$1,886,162	$301,800	EPS002	30	$1,886,162	$75,500	CCF04	30	$1,886,162	$75,500	14-11	30	$1,886,162	$131,300	30	$0	$0
63	CC	1037388787	MONSALVE EIDER	230201	30	$2,136,055	$341,800	EPS037	30	$2,136,055	$85,500	CCF04	30	$2,136,055	$85,500	14-11	30	$2,136,055	$148,700	30	$0	$0
64	CC	70853406	MONTOYA CARLOS	230201	30	$2,034,677	$325,600	EPS010	30	$2,034,677	$81,400	CCF04	30	$2,034,677	$81,400	14-11	30	$2,034,677	$141,700	30	$0	$0
65	CC	1033646400	MONTOYA JHON	230201	30	$2,507,632	$401,300	EPS002	30	$2,507,632	$100,400	CCF04	30	$2,507,632	$100,400	14-11	30	$2,507,632	$174,600	30	$0	$0
66	CC	70954181	MORALES WILLIAM	230301	30	$1,596,796	$255,500	EPS002	30	$1,596,796	$63,900	CCF04	30	$1,596,796	$63,900	14-11	30	$1,596,796	$111,200	30	$0	$0
67	CC	71749579	MORENO IVAN	230301	30	$1,920,488	$307,300	EPS010	30	$1,920,488	$76,900	CCF04	30	$1,920,488	$76,900	14-11	30	$1,920,488	$133,700	30	$0	$0
68	CC	1007608903	OCAMPO KATERIN	230201	30	$1,839,600	$294,400	EPS010	30	$1,839,600	$73,600	CCF04	30	$1,839,600	$73,600	14-11	30	$1,839,600	$128,100	30	$0	$0
69	CC	1128458037	OCHOA DANIEL	230201	30	$1,875,327	$300,100	EPS040	30	$1,875,327	$75,100	CCF04	30	$1,875,327	$75,100	14-11	30	$1,875,327	$130,600	30	$0	$0
70	CC	1234988757	ORTIZ FEDERICO	230201	30	$2,400,170	$384,100	EPS002	30	$2,400,170	$96,100	CCF04	30	$2,400,170	$96,100	14-11	30	$2,400,170	$167,100	30	$0	$0
71	CC	32297355	PALACIO BIBIANA	230901	20	$5,600,000	$952,000	EPS010	20	$5,600,000	$224,000	CCF04	20	$5,600,000	$224,000	14-11	20	$5,600,000	$389,800	20	$0	$0
72	CC	32297355	PALACIO BIBIANA	230901	10	$2,333,334	$396,800	EPS010	10	$2,333,334	$93,400	CCF04	10	$2,333,334	$93,400	14-11	10	$2,333,334	$0	10	$0	$0
73	CC	1045113776	PEREZ MARITZA	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
74	CC	15490089	PINO JULIO	230201	30	$1,926,248	$308,200	EPS010	30	$1,926,248	$77,100	CCF04	30	$1,926,248	$77,100	14-11	30	$1,926,248	$134,100	30	$0	$0
75	CC	71951774	POSADA JORGE	25-14	30	$2,253,284	$360,600	ESSC24	30	$2,253,284	$90,200	CCF04	30	$2,253,284	$90,200	14-11	30	$2,253,284	$156,900	30	$0	$0
76	CC	1001506717	QUICENO ESTEFANIA	230201	28	$1,716,961	$274,800	EPS010	28	$1,716,961	$68,700	CCF04	28	$1,716,961	$68,700	14-11	28	$1,716,961	$119,600	28	$0	$0
77	CC	1001506717	QUICENO ESTEFANIA	230201	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
78	CC	8175279	QUICENO FABIAN	230201	30	$13,000,000	$2,210,000	EPS010	30	$13,000,000	$520,000	CCF04	30	$13,000,000	$520,000	14-11	30	$13,000,000	$904,800	30	$0	$0
79	CC	98634518	RENDON ANDRES	230201	15	$793,875	$127,100	EPS010	15	$793,875	$31,800	CCF04	15	$793,875	$31,800	14-11	15	$793,875	$0	15	$0	$0
80	CC	98634518	RENDON ANDRES	230201	15	$983,715	$157,400	EPS010	15	$983,715	$39,400	CCF04	15	$983,715	$39,400	14-11	15	$983,715	$68,500	15	$0	$0
81	CC	71421136	RESTREPO DAIRON	25-14	18	$1,244,016	$199,100	EPS010	18	$1,244,016	$49,800	CCF04	18	$1,244,016	$49,800	14-11	18	$1,244,016	$86,600	18	$0	$0
82	CC	71421136	RESTREPO DAIRON	25-14	12	$569,400	$91,200	EPS010	12	$569,400	$22,800	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$0	12	$0	$0
83	CC	71421097	RESTREPO NELSON	25-14	30	$1,922,035	$307,600	EPS010	30	$1,922,035	$76,900	CCF04	30	$1,922,035	$76,900	14-11	30	$1,922,035	$133,800	30	$0	$0

2025/07/21 07:30 PM

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
84	CC	1128458541	RESTREPO SEBASTIAN	230201	30	$2,284,099	$365,500	EPS002	30	$2,284,099	$91,400	CCF04	30	$2,284,099	$91,400	14-11	30	$2,284,099	$159,000	30	$0	$0
85	CC	1128459287	RODRIGUEZ ANYI	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
86	CC	1234990614	RUIZ ELKIN	230301	30	$2,507,466	$401,200	EPS002	30	$2,507,466	$100,300	CCF04	30	$2,507,466	$100,300	14-11	30	$2,507,466	$174,600	30	$0	$0
87	CC	1038110675	SOTELO DIDIER	230301	30	$1,804,132	$288,700	EPS040	30	$1,804,132	$72,200	CCF04	30	$1,804,132	$72,200	14-11	30	$1,804,132	$125,600	30	$0	$0
88	CC	71369399	SPITALETTA CARLOS	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
89	CC	21739239	URIBE CLARA	230301	30	$1,478,250	$236,600	EPS005	30	$1,478,250	$59,200	CCF04	30	$1,478,250	$59,200	14-11	30	$1,478,250	$102,900	30	$0	$0
90	CC	1000536158	URIBE JHON	230201	30	$2,022,608	$323,700	EPS037	30	$2,022,608	$81,000	CCF04	30	$2,022,608	$81,000	14-11	30	$2,022,608	$140,800	30	$0	$0
91	CC	1040756201	VARGAS ALEJANDRO	230301	30	$2,850,281	$456,100	EPS010	30	$2,850,281	$114,100	CCF04	30	$2,850,281	$114,100	14-11	30	$2,850,281	$198,400	30	$0	$0
92	CC	70001616	VELEZ JORGE	25-14	30	$2,209,211	$353,500	EPS010	30	$2,209,211	$88,400	CCF04	30	$2,209,211	$88,400	14-11	30	$2,209,211	$153,800	30	$0	$0
93	CC	9845918	VERA JOSE	230201	28	$1,678,286	$268,600	EPS010	28	$1,678,286	$67,200	CCF04	28	$1,678,286	$67,200	14-11	28	$1,678,286	$116,900	28	$0	$0
94	CC	9845918	VERA JOSE	230201	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
95	CC	1214718346	VERGARA JUAN	230201	30	$1,830,802	$293,000	EPS010	30	$1,830,802	$73,300	CCF04	30	$1,830,802	$73,300	14-11	30	$1,830,802	$127,500	30	$0	$0
96	CC	1040570571	VILLADA JHOAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
97	CC	71526332	ZAPATA ALIRIO	230201	30	$2,019,561	$323,200	EPS010	30	$2,019,561	$80,800	CCF04	30	$2,019,561	$80,800	14-11	30	$2,019,561	$140,600	30	$0	$0
98	CC	71272879	ZAPATA GENARO	25-14	30	$2,567,442	$410,800	EPS037	30	$2,567,442	$102,700	CCF04	30	$2,567,442	$102,700	14-11	30	$2,567,442	$178,700	30	$0	$0
99	CC	15518884	ZULETA JORGE	230201	30	$1,903,871	$304,700	EPS010	30	$1,903,871	$76,200	CCF04	30	$1,903,871	$76,200	14-11	30	$1,903,871	$132,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(85)**			**$214,056,139**	**$34,616,800**			**$214,056,139**	**$8,566,400**			**$214,066,898**	**$8,566,800**			**$214,056,139**	**$13,279,500**		**$0**	**$0**

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	BIO-CICLO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BIO CICLO SAS	VEREDA SAN ANTONIO	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444444	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1643876980	9489149165	E	2025/07/21	2025/07/21	BANCOLOMBIA	0	$65,029,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$34,616,800	$0	$0	$34,616,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$7,410,400	$0	$0	$7,410,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$8,161,200	$0	$0	$8,161,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	41	$17,402,000	$0	$0	$17,402,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,348,800	$0	$0	$1,348,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$13,279,500	$0	$0	$13,279,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	85	$13,279,500	$0	$0	$13,279,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$8,566,800	$0	$0	$8,566,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	85	$8,566,800	$0	$0	$8,566,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				85	$8,566,400	$0	$0	$8,566,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$262,500	$0	$0	$262,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	46	$5,082,000	$0	$0	$5,082,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$83,300	$0	$0	$83,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$1,098,700	$0	$0	$1,098,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$1,175,200	$0	$0	$1,175,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$467,000	$0	$0	$467,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	$397,700	$0	$0	$397,700
TOTAL				85	$65,029,500	$0	$0	$65,029,500

2025/07/21 07:30 PM

Medellín, 19 de agosto del 2025

ecocíclo

BIOCICLO S.A.S –ECOCICLO–
NIT: 900665391-3
CERTIFICA QUE:

Durante el mes de julio del año 2025, se recolectaron y transportaron los residuos detallados en este documento, para ser recibidos en nuestra planta de compostaje industrializada, con procesos controlados, tecnificados y certificación ICA N° 3738, ubicada en la vereda El Salado del corregimiento de San Antonio de Prado, generando como resultado un compost BIEN HECHO con certificado ICA N° 11304.

El detalle del origen y tipos de residuos recogidos, según la información declarada por el Generador; y el tratamiento gestionado, fueron:

GENERADOR: Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 811031582-1
SUCURSAL: Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P
DIRECCIÓN: TV 4 18 60, PEÑOL - ANTIOQUIA

Fecha	Tipo de residuo	Cantidad	Und	Tipo de manejo
01/07/2025	Residuos Orgánicos	8250.00	Kg	Compostaje
03/07/2025	Residuos Orgánicos	7250.00	Kg	Compostaje
04/07/2025	Residuos Orgánicos	6560.00	Kg	Compostaje
04/07/2025	Residuos Orgánicos	5940.00	Kg	Compostaje
08/07/2025	Residuos Orgánicos	8530.00	Kg	Compostaje
09/07/2025	Residuos Orgánicos	7930.00	Kg	Compostaje
11/07/2025	Residuos Orgánicos	7670.00	Kg	Compostaje
14/07/2025	Residuos Orgánicos	4830.00	Kg	Compostaje
15/07/2025	Residuos Orgánicos	8570.00	Kg	Compostaje
15/07/2025	Residuos Orgánicos	8920.00	Kg	Compostaje
18/07/2025	Residuos Orgánicos	7090.00	Kg	Compostaje
18/07/2025	Residuos Orgánicos	6460.00	Kg	Compostaje
22/07/2025	Residuos Orgánicos	8930.00	Kg	Compostaje
22/07/2025	Residuos Orgánicos	9260.00	Kg	Compostaje
25/07/2025	Residuos Orgánicos	6030.00	Kg	Compostaje
25/07/2025	Residuos Orgánicos	6740.00	Kg	Compostaje
29/07/2025	Residuos Orgánicos	9000.00	Kg	Compostaje
29/07/2025	Residuos Orgánicos	8890.00	Kg	Compostaje
TOTAL		**136.850,00**		

Con el compostaje en nuestra planta de tratamiento de los 136.850,00* Kg de residuos orgánicos, se logró disminuir en un **81,23%**, la emisión de **$CO_{2\text{-Eq}}$**, considerando que, en un relleno sanitario bajo condiciones anaerobias de degradación esta cantidad de residuos generarían un total de **83,86 Ton $CO_{2\text{-Eq}}$**, a diferencia de nuestra planta de compostaje con condiciones aerobias de degradación, en la cual se disminuye la generación a **15,74 Ton $CO_{2\text{-Eq}}$**, reduciendo la emisión en **68,12 Ton $CO_{2\text{-Eq}}$**.

Para validar su autenticidad comunicarse con la línea (604) 3008718485 ext 3008718485

Cordialmente,

**Este cálculo sólo considera los residuos de lodos, fruta y verdura, orgánicos, y verdes, excluye protección de marca para evitar desvíos en el cálculo de la diminución de CO2-Eq*

Medellín, 19 de agosto del 2025

ecocíclo

Maritza Pérez

Maritza Pérez Pérez
BIO-CICLO S.A.S

**Este cálculo sólo considera los residuos de lodos, fruta y verdura, orgánicos, y verdes, excluye protección de marca para evitar desvíos en el cálculo de la diminución de CO2-Eq*

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta7contrato2511ps
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 21-08-2025 **Hora:** 15:14:44
Fecha de Generación: 21-08-2025

Fecha de envío del pago: 21-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-08-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,556,744.00	**Valor Registros Procesados:** $19,556,744.00	**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	19,556,744.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025