



COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00088

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00052	09/02/2026

Fecha de Expedición: 10/02/2026

Nit ó Cedula:	890.907.638
Beneficiario:	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA

Concepto de este Egreso

ALQUILER BÁSCULA PARA EL PESAJE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS QUE INGRESAN AL RELLENO SANITARIO DEL MES ENERO DE 2026

9DE3EA018AAB8B8D113D3DF05B1C4D47

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	2.522.072,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	73129 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.	2.522.072,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.522.072,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.522.072,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.522.072,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.522.072,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET86 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS	0602224203 Servicio Pesaje Vehiculos Compactadores- Relleno Sanitario	2.522.072,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.522.072,00	89.015,00	2.433.057,00

Valor en letras:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

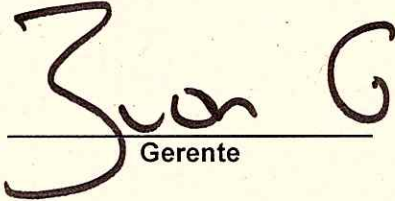
Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
396969999863	RECAUDO ASEO Y OTROS	0000TF2.28	2.433.057,00

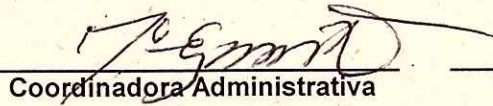




RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	21.194,00
RTE ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS	0,70	14.838,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	52.985,00


Gerente


Coordinadora Administrativa

Firma del Interesado
Nit / C.C.





ORDEN DE PAGO

OP N° 00052

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00050	28/01/2026

Fecha de Expedición: 09/02/2026

Nit ó Cedula:	890.907.638
Beneficiario:	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA

Por Concepto de:

ALQUILER BÀSCULA PARA EL PESAJE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS QUE INGRESAN AL RELLENO SANITARIO DEL MES ENERO DE 2026

8467DD0F872BE15C3CCB0B073B16CF24

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	2.522.072,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC.V2.1 AC	73129 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.	2.522.072,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.522.072,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.522.072,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.522.072,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.522.072,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET86 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS	0602224203 Servicio Pesaje Vehiculos Compactadores- Relleno Sanitario	2.522.072,00

Valor en letras:

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	21.194,00
RTE ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS	0,70	14.836,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	52.985,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.522.072,00	89.015,00	2.433.057,00





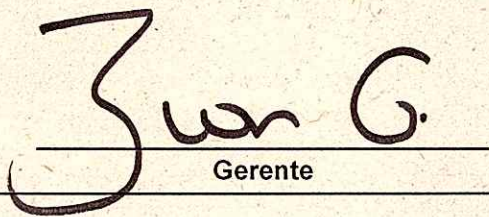
REPUBLICA DE COLOMBIA

Página 2 de: 2

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

Nit: 811.015.728


Gerente


Coordinadora Administrativa





**COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES
LTDA.**

NIT 890.907.638-1
CR 50 49 A 52 piso 2
Tel: (604) 8414741 - Ext. 10109
Andes - Colombia
info@delosandescooperativa.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 1528

Señores	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUB DE ASEO CIUDAD BOLIVAR		
NIT	811.015.728-0	Teléfono	(604) 8410091
Dirección	CL 50 51 13	Ciudad	Ciudad Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2026, 15:43
Expedición	09/02/2026, 15:43
Vencimiento	09/02/2026

ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago número 1 contrato de arrendamiento de báscula CA 2026-001	1.00	2,522,072.01

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Dos millones quinientos veintidos mil setenta y dos pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Transferencia Débito - Arrendamientos - Cuota No. 001 vence el \$ 2,522,072.01
2026-02-09 por

Observaciones:

Pago número 1 contrato de arrendamiento de báscula CA 2026-001

Total Bruto	2,119,388.24
Iva servicios 19%	402,683.77
Total a Pagar	2,522,072.01

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sajo SAS - Nit 830 0181145 B. Nombre Software: Sajo Nubs. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093482453 aprobado en 20250523 prefijo FEV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 689f75da8695d6c191b658cbb91c8faa33320774640e833c4ead6209862efd086d0dd8edc01dfa6b5dcb3defed51277

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN *	TELÉFONO	CORREO
NI	890907638-1	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA		Carrera 50 # 49A-52	8414741	clara.jimenez@delosandescoop erativa.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			ANTIOQUIA	ANDES	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E		1058619	\$9.442.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	392.400	0		0		0	0	0	0	392.400	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	966.300	0		0		0	0	0	0	966.300	8
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	215.300	0		0		0	0	0	0	215.300	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.637.300	0	0	0	0	0	0	0	1.637.300	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.000.400	0	0	0	0	0	0	0	1.000.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.197.300	0	0	0	0	0	0	0	3.197.300	7

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	205.100				205.100	0	0	205.100			2.051	205.100	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.828.300	0	0	1.828.300	13

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.574.000	1.574.000
Pensión	3	5.835.000	5.835.000
Riesgos Laborales	1	205.100	205.100
CCF	1	1.828.300	1.828.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	9.442.400	9.442.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	890907638-1	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA	Carrera 50 # 49A-52	8414741	clara.jimenez@delosandescoop.eroativa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			ANTIOQUIA	ANDES	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E		1058619	\$9,442,400	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Subalterno	Estudiante	Colaborador Estacional	Exonerado	IAS	RET	TAJ	TAP	VIP	VST	SLN	IGF	UMA	VAE	VOT	INL	CONTRIBUCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Caja de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	1027883658	JIMENEZ AGUDELO CLARA ISABEL	1	0		S	X														25-14	1,020,370	163,300	0	0	0	0	0	EPS010	1,020,370	40,900	14-11	1,020,370	1	5,400	CCF03	1,020,370	40,900	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1027883658	JIMENEZ AGUDELO CLARA ISABEL	1	0		S	X														25-14	2,040,740	326,600	0	0	0	0	0	EPS010	2,040,740	81,700	14-11	2,040,740	1	10,700	CCF03	2,555,006	102,300	0	0	0	0	0	0	
3	CC	1027887339	PRADO MUÑOZ ESTEFANIA	1	0		S	X														230201	1,072,444	171,600	0	0	0	0	0	EPS037	1,072,444	42,900	14-11	1,072,444	1	5,600	CCF03	1,072,444	42,900	0	0	0	0	0	0	
4	CC	1027887339	PRADO MUÑOZ ESTEFANIA	1	0		S	X														230201	2,144,888	343,200	0	0	0	0	0	EPS037	2,144,888	85,800	14-11	2,144,888	1	11,200	CCF03	2,685,400	107,900	0	0	0	0	0	0	
5	CC	1027887547	RESTREPO SERNA YENNY PAOLA	1	0		S	X														230201	2,040,740	326,600	0	0	0	0	0	EPS010	2,040,740	81,700	14-11	2,040,740	1	10,700	CCF03	2,555,006	102,300	0	0	0	0	0	0	
6	CC	1027887547	RESTREPO SERNA YENNY PAOLA	1	0		S	X														230201	1,020,370	163,300	0	0	0	0	0	EPS010	1,020,370	40,900	14-11	1,020,370	1	5,400	CCF03	1,020,370	40,900	0	0	0	0	0	0	
7	CC	1027888143	CANO MACHADO JUAN CAMILO	1	0		S	X														230301	857,976	137,300	0	0	0	0	0	EPS037	857,976	34,400	14-11	857,976	1	4,500	CCF03	857,976	34,400	0	0	0	0	0	0	
8	CC	1027888143	CANO MACHADO JUAN CAMILO	1	0		S	X														230301	1,715,952	274,600	0	0	0	0	0	EPS037	1,715,952	68,700	14-11	1,715,952	1	9,000	CCF03	2,148,372	86,000	0	0	0	0	0	0	
9	CC	1027890317	CARDONA VELASQUEZ ANDERSON	1	0		S	X														230201	2,635,190	421,700	0	0	0	0	0	EPS040	2,635,190	105,500	14-11	2,635,190	1	13,800	CCF03	3,299,258	132,000	0	0	0	0	0	0	
10	CC	1027890317	CARDONA VELASQUEZ ANDERSON	1	0		S	X														230201	1,317,595	210,900	0	0	0	0	0	EPS040	1,317,595	52,800	14-11	1,317,595	1	6,900	CCF03	1,317,595	52,800	0	0	0	0	0	0	
11	CC	15531899	GALLEGO RAVE ARNULFO	1	0		S	X														25-14	1,020,370	163,300	0	0	0	0	0	EPS037	1,020,370	40,900	14-11	1,020,370	1	5,400	CCF03	1,020,370	40,900	0	0	0	0	0	0	
12	CC	15531899	GALLEGO RAVE ARNULFO	1	0		S	X														25-14	2,040,740	326,600	0	0	0	0	0	EPS037	2,040,740	81,700	14-11	2,040,740	1	10,700	CCF03	2,555,006	102,300	0	0	0	0	0	0	
13	CC	32111044	ESCOBAR ESCOBAR MARIA ELENA	1	0		S	X														230301	2,451,300	392,300	0	0	0	0	0	EPS010	2,451,300	98,100	14-11	2,451,300	1	12,800	CCF03	3,069,028	122,800	0	0	0	0	0	0	
14	CC	32111044	ESCOBAR ESCOBAR MARIA ELENA	1	0		S	X														230301	1,225,650	196,200	0	0	0	0	0	EPS010	1,225,650	49,100	14-11	1,225,650	1	6,400	CCF03	1,225,650	49,100	0	0	0	0	0	0	
15	CC	43282226	PASOS POSADA DORA MARIA	1	4		S	X															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	CC	43282226	PASOS POSADA DORA MARIA	1	4		S	X															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	CC	43285562	RUIZ MONTOYA LILIANA YANETH	1	0		S	X														25-14	1,898,067	303,700	0	0	0	0	0	EPS037	1,898,067	76,000	14-11	1,898,067	1	10,000	CCF03	2,376,380	95,100	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	43285562	RUIZ MONTOYA LILIANA YANETH	1	0		S	X														25-14	949,033	151,900	0	0	0	0	0	EPS037	949,033	38,000	14-11	949,033	1	5,000	CCF03	949,033	38,000	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	43289922	VASQUEZ TIRADO MONICA ALEJANDRA	1	0		S	X														25-14	2,040,740	326,600	0	0	0	0	0	EPS037	2,040,740	81,700	14-11	2,040,740	1	10,700	CCF03	2,555,006	102,300	0	0	0	0	0	0	
20	CC	43289922	VASQUEZ TIRADO MONICA ALEJANDRA	1	0		S	X														25-14	1,020,370	163,300	0	0	0	0	0	EPS037	1,020,370	40,900	14-11	1,020,370	1	5,400	CCF03	1,020,370	40,900	0	0	0	0	0	0	
21	CC	43289964	RESTREPO ALZATE MARTHA ISABEL	1	0		S	X														25-14	1,898,067	303,700	0	0	0	0	0	EPS037	1,898,067	76,000	14-11	1,898,067	1	10,000	CCF03	2,376,380	95,100	0	0	0	0	0	0	
22	CC	43289964	RESTREPO ALZATE MARTHA ISABEL	1	0		S	X														25-14	949,033	151,900	0	0	0	0	0	EPS037	949,033	38,000	14-11	949,033	1	5,000	CCF03	949,033	38,000	0	0	0	0	0	0	
23	CC	43491049	DOMINGUEZ MARTINEZ BELLANID	1	0		S	X														25-14	474,500	76,000	0	0	0	0	0	EPS040	474,500	19,000	14-11	474,500	1	2,500	CCF03	474,500	19,000	0	0	0	0	0	0	
24	CC	43491049	DOMINGUEZ MARTINEZ BELLANID	1	0		S	X														25-14	949,000	151,900	0	0	0	0	0	EPS040	949,000	38,000	14-11	949,000	1	5,000	CCF03	1,188,148	47,600	0	0	0	0	0	0	0
25	CC	70813409	AGUDELO GIRALDO PABLO ESAU	1	0		S	X														25-14	2,451,300	392,300	0	0	0	0	0	EPS037	2,451,300	98,100	14-11	2,451,300	1	12,800	CCF03	3,069,028	122,800	0	0	0	0	0	0	
26	CC	70813409	AGUDELO GIRALDO PABLO ESAU	1	0		S	X														25-14	980,520	156,900	0	0	0	0	0	EPS037	980,520	39,300	14-11	980,520	1	5,200	CCF03	980,520	39,300	0	0	0	0	0	0	
27	CC	70813409	AGUDELO GIRALDO PABLO ESAU	1	0		S															25-14	245,130	39,300	0	0	0	0	0	EPS037	245,130	9,900	14-11	245,130	1	0	CCF03	245,130	0	0	0	0	0	0	0	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BÁSCULA – CA 2026-001

ARRENDATARIO	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CIUDAD BOLÍVAR – ANTIOQUIA “NUESTRO ASEO” E.S.P.	
ARRENDADOR	LUIS HERNANDO LOIZA GALLEGO COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA. EN TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRAR	
NIT	890.907.638-1	
FECHA DEL CONTRATO:	ENERO 28 de 2026	
NO. DEL CONTRATO	CA 2026-001	
OBJETO:	El Arrendador pone a disposición de la Empresa una báscula para vehículos, en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, con el fin de realizar el pesaje obligatorio Resolución CRA 720 de 2015 que obliga al pesaje de los residuos para aplicación de las fórmulas y reportes indicados por la misma norma, que debe adelantar la contratante	
VALOR DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$7.566.218) M.L.C	
PLAZO:	31 DE MARZO DE 2026	
TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:	Régimen Común	
PERIODO	1	
CERTIFICADO:	NÚMERO	FECHA
DISPONIBILIDAD	00048	28/01/2026
REGISTRO	00050	28/01/2026

El suscrito, **JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ** Gerente de “Nuestro Aseo” E.S.P., en calidad de supervisor del contrato de la referencia, hace constar que el arrendador **COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA. EN TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRAR** ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, por lo cual se autoriza el pago del período 1 del presente año.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se autoriza el pago de la **Factura FEV -1525**, de acuerdo con el siguiente comportamiento de pagos:

“MEJORANDO TU MEDIO AMBIENTE”

Calle 50 No.47-40 Plaza de Mercado segundo piso. Teléfono: 841 00 91. Email: snuestroaseo@ciudadbolivar-antioquia.gov.co



GG.210.07.01

	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	VALOR POR EJECUTAR
INTERVENTORIAS				7.566.218
Informe No. 1	\$ 7.566.218	\$ 0	\$ 2.522.072	\$ 5.044.146

Atentamente,



JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ
Gerente "Nuestro Aseo" E.S.P.
Supervisor

Elaboró: JUAN A.

"MEJORANDO TU MEDIO AMBIENTE"

Calle 50 No.47-40 Plaza de Mercado segundo piso. Teléfono: 841 00 91. Email: snuestroaseo@ciudadbolivar-antioquia.gov.co



Transferencia realizada

Número de Aprobación: 69510390

Fecha y Hora de la transacción: 10 de Febrero, 2026 - 9:18.AM

Valor

\$ 2,433,057.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

E P Del Servicio Publico De As Eo Ciudad Bolivar

Nit: 811015728-0

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 560396969999863

Destino

Cooperativa De Caficultores De Andes Ltda En Liquidacion Forzada Admin

Nit: 890907638-1

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550396400019545

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.