Usuario Pago:
ARAMIREZ
1679

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01725

Fecha de Pago: 25-07-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BIO-CICLO S A S ,Id: 900665391

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO UM 001-2022 PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAL ORGANICO PRODUCTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DENTRO DEL MUNICIPIO . SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 29 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022.

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : 651

PGNOR

Vlr Bruto: 17,929,408.00 **Vlr Deducc.:** 2,357,942.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,571,466.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO BANCOLOMBIA	64721003836	traslado	BIO-CICLO S A S ,Id: 900665391	$15,571,466.00
				Total:	**$15,571,466.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$15,066,729	$301,334	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$15,066,729	$75,334
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$15,066,729	$602,669	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$15,066,729	$120,534
IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO		$2,862,679	$429,401	SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUES		$15,066,729	$602,669
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$15,066,729	$226,001				

TOTAL Deducibles: **$2,357,942.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

SORMA 158/22

SORANY ANDREA MARIN MARIN

Dirección: CR 18 N 02 91 Teléfono: 851 58 55 Fax: 851 58 55 Nit: 890980917-1 Correo Electrónico: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1679

Fecha/Estado
12/07/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** XXX

PAGADO A: BIO-CICLO S A S ,Id: 900665391

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO UM 001-2022 PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAL ORGANICO PRODUCTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DENTRO DEL MUNICIPIO . SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 29 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022.

Doc. Ref. : 651

Vlr Bruto: 17,929,408.00 **Vlr Deducc.:** 2,357,942.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **15,571,466.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
545	651	1.2.3.2.12	14	2.3.2.02.02.005.C1.03	Adecuación y rehabilitación de la planta de Compostaje	$17,929,408.00

#13

TOTAL: **$17,929,408.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$15,066,729	$301,334	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$15,066,729	$75,334
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$15,066,729	$602,669	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$15,066,729	$120,534
IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO		$2,862,679	$429,401	SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUE	.	$15,066,729	$602,669
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$15,066,729	$226,001				

TOTAL Deducibles: **$2,357,942.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDE MUNICIPAL

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	Código: F-DF-003 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1	Todo por mi gente!

Fecha: El Peñol, 06 de Julio de 2022
Señor: Técnico de presupuesto

Comedidamente le solicito el favor de elaborar orden de pago por la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: Primer pago al contrato UM-001-2022 para el "TRATAMIENTO DE MATERIAL ORGANICO PRODUCTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"

Beneficiario: BIOCICLO SAS

Cédula o Nit: 900 665 391-3

Artículo: 14.2.3.2.02.005.01.03 Adecuación y rehabilitación de la planta de compostaje	**Valor: $** 17.929.408
Artículo:	**Valor: $**
Artículo:	**Valor: $**
Artículo:	**Valor: $**
TOTAL:	**Valor: $**17.929.408

Cordialmente,

1679

RECIBIDO 07 JUL 2023

Dora E Hernandez R

DORA E. HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

INFORME DE ACTIVIDADES

Número del Contrato: UM-001-2022

Contratista: BIOCICLO SAS

NIT: 900665391-3

Objeto: TRATAMIENTO DE MATERIAL ORGANICO PRODUCTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

N°/ Obligaciones del Contrato	Descripción - Desarrollo de la obligación
1. Realizar la recepción, disposición del residuo orgánico, mezcla, tratamiento y compost el cual será devuelto el 15 % del material compostado.	Se realizó la debida recepción, disposición de los residuos orgánicos provenientes del municipio de El peñol, en los días martes y viernes desde el día 29 de abril al 15 de junio , se anexa al informe una tabla con las fechas y kilogramos de material orgánico recepcionado dentro de las instalaciones de biociclo, para un total de 160.080 kl. **IMAGEN 1.** 

IMAGEN 2.



IMAGEN 3.

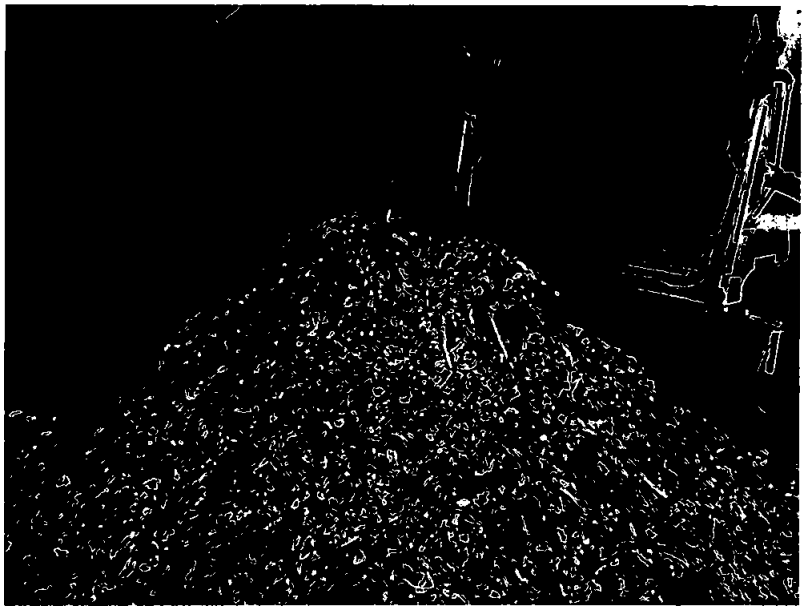
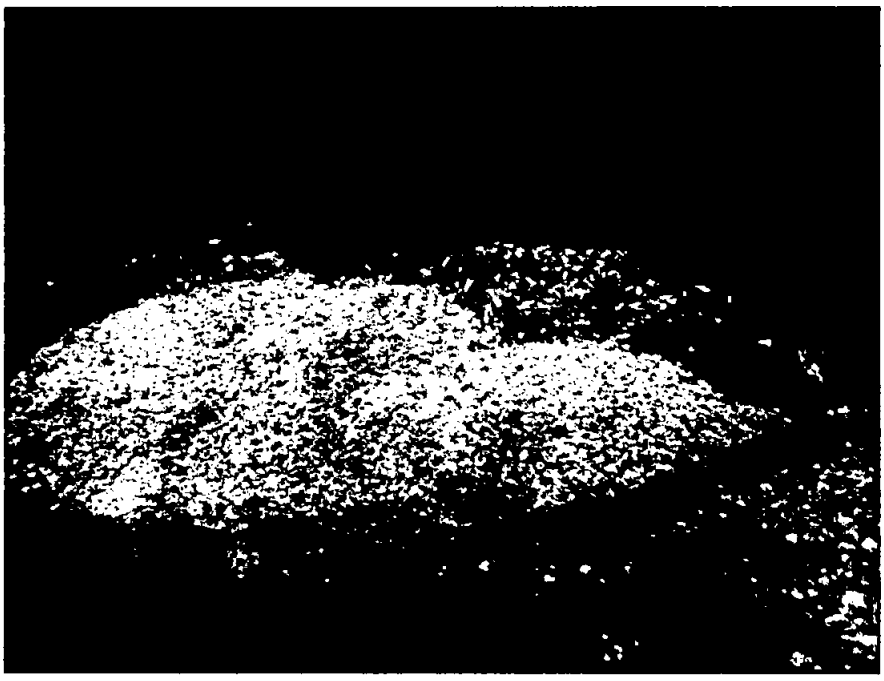


	IMAGEN 4. 

Pagos efectuados: 0
Valor contrato: sesenta millones cuatrocientos ochenta mil pesos m/l ($60.480.000)
Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol
Duración del contrato: 4 meses
Forma de pago: pagos mensuales
Valor a pagar: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO (17.929.408)

Nombre Supervisor: DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA Dora E Hdez

JULIAN B.P.

JULIAN DAVID BETANCUR PAZ
C.C. No. 32 519 469
REPRESENTANTE LEGAL
BIO-CICLO SAS

	PROCESO	CONTRACTUAL	
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO - PS	

CONTRATO No UM 001 de 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA	BIOCICLO S.A.S
CÉDULA O NIT	900665391-3
OBJETO	TRATAMIENTO DE MATERIAL ORGANICO PRODUCTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
VALOR INICIAL	60.480.000
ADICIONES	N/A
VALOR MÁS ADICIONES	N/A
DURACIÓN INICIAL	N/A
AMPLIACIONES	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES	N/A
FECHA DE INICIO	29 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	29 Agosto 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato MC **001** de, **2022** se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Porcentaje de ejecución del contrato	29.6
Porcentaje de ejecución financiera	29.6%

a) Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: SE REALIZA EL DEBIDO SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO "TRATAMIENTO DE MATERIAL ORGANICO PRODUCTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"

b) Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

Actividades del contratista	Avance	Evidencia
Realizar la recepción disposición del residuo orgánico, mezcla, tratamiento, y compost el cual será devuelto el 15% del material compostado.	CUMPLE	Se evidencia en el informe de actividades

c) Seguimiento a las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: se ha realizado debido seguimiento por medio de facturas y verificación de los respectivos elementos dentro de la planta de compostaje.

d) Registro de entrega de productos e informes por parte del solidario: Los productos entregados por el contratista y que son revisados por la supervisión reposan en cada uno de los procesos contractuales que se derivan y que hacen parte del expediente contractual.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

Periodo de cotización	Nro. de Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total Pagado en el Periodo
Abril	9433737319	262.400	1.049.300	456.500	1.768.000
mayo	9434960440	262.400	1.049.300	456.500	1.768.000
junio	9436303403	262.400	1.049.300	456.500	1.768.000

b) Suspensión temporal o definitiva del contrato: El contrato se encuentra indemne en cada una de sus cláusulas y no ha sufrido suspensiones o modificaciones de ninguna índole.

c) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (Si Aplica):

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS		
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presento contrato/convenio?	**SI**	**NO**
	X	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?		X
Detalle cual (es) riesgos detecto con alta probabilidad de ocurrencia:	N/A	
Observaciones adicionales:	N/A	

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Planeación y Oficina de Control de Interno.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
545	14.2.3.2.02.005.01.03	Adecuacion y rehabilitación de la planta de compostaje	60.480.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
651	14.2.3.2.02.005.01.03	Adecuacion y rehabilitación de la planta de compostaje	60.480.000

c) Relación de pagos realizados:

Nro.	**Registro Presupuestal**	**V/r CRP**	**Nro. Factura**	**Fecha de Contabilización**	**Valor Facturado**	**Saldo Pendiente por pagar**	**Porcentaje de Ejecución**
X	X	X	X	X	X	X	X

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	60.480.000
Adiciones	N/A
Total valor de contrato más adiciones	N/A
Pagos realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes	17.929.408
Porcentaje de ejecución financiera	29.6

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago de los meses de abril, mayo, junio de 2022. Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el (primer) pago parcial por valor de $ 17.929.408

Atentamente,

DORA E. HERNANDEZ RIVERA
Supervisor (a)

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE PAGO NRO 1

UM 001 DEL 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	BIOCICLO SAS	OBJETO
FECHA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2022	FECHA DEL CONTRATO	29 DE ABRIL DE 2022	TRATAMIENTO DE MATERIAL ORGANICO PRODUCTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
PLAZO INICIAL	4 MESES	VALOR INICIAL	60,480,000	
FECHA INICIAL	29 DE ABRIL DE 2022	VALOR ADICIONES	N/A	
FECHA DE TERMINACION	29 DE AGOSTO DE 2022			
PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA ACTA 2	N/A	
FECHA FINAL	29 DE AGOSTO DE 2022	VALOR ACTA No. 01	17.929.408	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA			
ACTA DE REINICIO	NA	VALOR ACTA No. 02	N/A	
FECHA DE TERMINACION	NA			
REINICIO				

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA No 1		ACTA N° 2		ACUMULADOS	
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.
1	REALIZAR LA RECEPCION DISPOSICIÓN DEL RESIDUO ORGANICO, MEZCLA, TRATAMIENTO, Y COMPOST EL CUAL SERA DEVUELTO EL 15% DEL MATERIAL COMPOSTADO.	KL	160,080	112	17,929,408	160080.00	$17,929,408	0.00	-	160,080.00	17,929,408
	TOTAL ACTA				$17,929,408				$0		17,929,408
	VALOR A PAGAR										17,929,408

SORANY ANDREA MARIN MARIN
Alcaldesa

DORA HERNANDEZ RIVERA
SECREATARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

JULIAN DAVID BETANCUR PAZ
Representante Legal

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BIOCICLO SAS identificado(a) con NI 900665391 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIAN DAVID BETANCUR PAZ identificado(a) con CC 1039449178

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9433737319	1421110412	E	2022-04-20	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30
9433737319	1421110412	E	2022-04-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30
9433737319	1421110412	E	2022-04-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-03	30
9433737319	1421110412	E	2022-04-20	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-03	30
9433737319	1421110412	E	2022-04-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-03	30
9433737319	1421110412	E	2022-04-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-03	30
9433737319	1421110412	E	2022-04-20	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30
9433737319	1421110412	E	2022-04-20	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30

Este certificado se expide el día 2022-07-06 a las 08:24.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BIOCICLO SAS identificado(a) con NI 900665391 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIAN DAVID BETANCUR PAZ identificado(a) con CC 1039449178

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9434960440	1466028731	E	2022-05-19	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30
9434960440	1466028731	E	2022-05-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30
9434960440	1466028731	E	2022-05-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-04	30
9434960440	1466028731	E	2022-05-19	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-04	30
9434960440	1466028731	E	2022-05-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-04	30
9434960440	1466028731	E	2022-05-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-04	30
9434960440	1466028731	E	2022-05-19	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30
9434960440	1466028731	E	2022-05-19	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30

Este certificado se expide el día 2022-07-06 a las 08:24.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BIOCICLO SAS identificado(a) con NI 900665391 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIAN DAVID BETANCUR PAZ identificado(a) con CC 1039449178

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9436303403	1514700320	E	2022-06-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436303403	1514700320	E	2022-06-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30
9436303403	1514700320	E	2022-06-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-05	30
9436303403	1514700320	E	2022-06-21	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-05	30
9436303403	1514700320	E	2022-06-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-05	30
9436303403	1514700320	E	2022-06-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-05	30
9436303403	1514700320	E	2022-06-21	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30
9436303403	1514700320	E	2022-06-21	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30

Este certificado se expide el día 2022-07-06 a las 08:24.





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

Responsables de Iva - No somos Grandes contribuyentes

Fecha Factura: 16 06 2022	**Fecha Vencimiento:** 16 06 2022	**Moneda:** COP	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
Cliente: MUNICIPIO DE EL PEÑOL		**Mail:** alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co	**No.** FE5658
CC o Nit: 890980917	**Dirección:** CR 18 2 91		**Hora Emisión:** 4:00:10 p.m.
Teléfono: 8515855	**Ciudad:** 05541	**Código Postal:**	**Fecha Validación** 2022-06-16T15:50:16.2876463Z
País: COLOMBIA	**Forma de Pago:** CONTADO	**Plazo:** 0	
Orden compra	**Orden trabajo No**		

CUFE: 15dad2f878d9d9a1471f6daecc560b9d9c8c26394b87270caf998e871835b593361153c4551d07791c25753194fd6384

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TTR008	TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS	KG	160080	94.12	15,066,729.6

Vobo: Dora Hdez

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

Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO

Observaciones: DISPOSICIONES REALIZADAS DEL 20 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DE 2022.

SUBTOTAL	15,066,729.6
RETE FUENTE	
FLETES	
IVA	2,862,678.62
RET IVA	
TOTAL	17,929,408.22

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.



FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No.01714672921

Autorización numeración de facturación 18764015570241 **del** 28/07/2021
Rango autorizado del 3739 **al** 10000 **prefijo** FE
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8