ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202310095 **Fecha :** 21-SEP-2023

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202307481 **Radicado :** 54311

Contrato: ENV-15-32-0995-23 **Acta de pago :** 01

Tercero : 900665391 - BIO-CICLO SAS

Beneficiario : 900665391 - BIO-CICLO SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01714672921	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 1 CO:ENV-15-32-0995-23PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202307481	BIO-CICLO SAS	1,873,534.00
			1,873,534.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 21-SEP-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

3422

ALCALDÍA DE ENVIGADO

19 SEP 2023
5:41

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : BIO-CICLO SAS
CC-NIT: 900665391
Fecha: 19-09-2023

Direccion : VDA EL SALADO CORR SAN ANTONIO DE PRADO
Telefono : 520-0320
Fecha Vencimiento : 19-09-2023

Observacion: ACTA PAGO 1 CO:ENV-15-32-0995-23PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
Valor Bruto : 2,161,420.00
CXP. No. 202 202307481
Factura No. FE 7893

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-32-0995-23 01
Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 01714672921
Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	1,816,319.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20231892 1	2320202008000000003202042853700015300001002052 5	3 - 100	01		2,161,420.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900665391	01	36,326.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900665391	01		36,326.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	900665391	01		199,795.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900665391	01		51,765.00
249054	Honorarios	900665391	01		1,873,534.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900665391	01		36,326.00
55089014	Honorarios	900665391	01	1,816,319.00	
55089014	Honorarios	900665391	01	345,101.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	11	.00	199,795.00	1,816,319.00
RETENCION DE IVA	15	.00	51,765.00	345,101.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	345,101.00	.00	1,816,319.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	36,326.00	1,816,319.00
Total Cargos y Retenciones :		345,101.00	287,886.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 1,873,534.00 UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 1,873,534.00

RADICADO: 54311

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JOSE NICOLAS ARENAS HENAO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

20 SEP 2023
9:35 am

REVISADO
Tesorería

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado

0054311-0000007-20230905
1500 - 2023/09/05 12:54:20

ACTA NUMERO 01

01 de septiembre de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	BIO-CICLO S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 900665391-3
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	01714672921
CONTRATO Nº :	ENV-15-32-0995-23
FECHA DEL CONTRATO:	17 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios para el manejo y disposción final de residuos vegetales de las zonas verdes públicas del municipio de Envigado
PLAZO:	207 Días
FECHA DE INICIO:	05 de junio de 2023 Haga clic aquí para escribir texto
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 6.050.420
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$ 1.149.580
VALOR TOTAL:	$ 7.200.000
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: El municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: en varias cuotas mensuales, según recibido a enterá

CONTIENE ANEXOS

96208 140 241 3504 232

	satisfacción. Lo anterior, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral y parafiscales, previa presentación de su informe de gestión y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Parágrafo 1: La FACTURA O CUENTA DE COBRO deberá estar acompañada de la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales). Parágrafo 2: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso
PERIODO A PAGAR:	Del 05 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 7.200.000

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores, informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla número	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	$
Valor pagado en salud	$
Valor pagado en pensión	$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$

Persona Jurídica	
Tipo de documento	Presentó
Certificado de Representante Legal	☒
Certificado de Revisor Fiscal	☐

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$1.816.320
2	Glosa(+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$1.816.320
4	IVA	19%	$345.100
5	Impuesto al consumo	XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$2.161.420
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 2.161.420
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		$
10	Número de Factura		$
11	Valor de la Factura		$
Valor total a pagar al contratista (8-11)			$ 2.161.420

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Numero Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		

Valor endosado a Pagar	

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20231010	28/03/2023	01-111-20231892	23/05/2023	2320202008000000 0032020428597000 153000010020525	1	$2 161.420
xx	DD MM-AAAA	xx	DD-MM-AAAA	xxxxxx		$

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	Jose Nicolas Arenas Henao Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Elaboró		Nombre completo. Cargo: Dependencia:	John Jairo Angel Arango Tecnico Operativo Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario
Revisó y aprobó		Nombre completo Cargo: Dependencia:	Santiago Jaramillo Velez Profesional Universitario Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guia de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta		Número Documento Entrada	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras

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: 06 07 2023	**Fecha Vencimiento:** 06 07 2023	**Moneda:** COP	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
Cliente: MUNICIPIO DE ENVIGADO		**Mail:** facturacionelectronica@enviagado.	**No.** FE7893
CC o Nit: 890907106 -5	**Dirección:** CR 43 38 SUR 35		**Hora Emisión:** 3:18:54 p.m.
Teléfono: 3394000	**Ciudad:** ENVIGADO	**Código Postal:** 050001	**Fecha Validación** 2023-07-06T15:17:50.5393431Z
Pais: COLOMBIA	**Forma de Pago:** CONTADO	**Plazo:** 0	
Orden compra	**Orden trabajo No** 7893		

CUFE: c6984e73f26a5bd6605e6420bf52e44e3d4647bc66b9ab61c68e4a32a4a7908f20980ef4e536cc58eabd425abe0e904e

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TTR000	TRATAMIENTO RESIDUOS DE TALA Y PODA	KG	68800	26.4	1,816,320

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

Valor en Letras: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESO

Observaciones:

SUBTOTAL	1,816,320
RETE FUENTE	
FLETES	
IVA	345,100.8
RET IVA	
TOTAL	2,161,420.8

ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGUN DECRETO 1349 DE 2016. 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 NATURAL COMPOST ABONO ORGANICO

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No.01714672921

Autorización numeración de facturación 18764031578579 **del** 25/07/2022
Rango autorizado del 5852 **al** 10000 **prefijo** FE
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI