Reforestadora Integral de Antioquia S.A. – RIA S.A

GRUPO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 12857

Beneficiario: BIOTA CONSULTING GROUP S.A.S

NIT/C.C. 900,735,297.1 **Tel:** 5581060

Fecha: 30/10/2025

Valor: 13,734,775

Orden(es) de Pago:

1569

Facturas:

381

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	249055	Servicios	900,735,297.1		13,734,775	
NIIF	11109011	Bco Occidente Cta.40589				13,734,775
				SUMAS IGUALES	**13,734,775**	**13,734,775**

Valor en Letras TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.C.********

FORMA DE PAGO: CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 27400010756 DE BANCO DE COLOMBIA S.A.

LEONARDO AGUDELO DURAN
GERENTE

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT: 811.038.424-6

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 28 10 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 1569

DEPENDENCIA:
DIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

BENEFICIARIO: **NIT:** 900,735,297.1
BIOTA CONSULTING GROUP S.A.S

DIRECCIÓN: CR 65 B 32 E 20 OF 201 **TELÉFONO:** 5581060

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
381	24/10/2025	27/10/2025	30/10/2025				

DESCRIPCION:

Solicitud de RP para contratar los ajustes requeridos a los diseños existentes enmarcados en espacios ambientales tres cruces, contrato interadministrativo No. 4600104990 de 2025

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
278	25/06/2025	329	01/07/2025

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
86	3.9.2.02.02.026.02.	16,398,498
	TOTAL	16,398,498

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	290201020102	Adecuacion espacios Tres Cruces	900,735,297.1	13,780,250	
NIIF	290201020108	IVA CI-104990-2025	900,735,297.1	2,618,248	
NIIF	24362720	Industria y Comercio - Administra	900,735,297.1		24,804
NIIF	24072206	U. de Antioquia	900,735,297.1		137,803
NIIF	24072209	Estampilla Proinnovacion	900,735,297.1		137,803
NIIF	24404003	Tasa Pro Deporte y Recreacion Mu	900,735,297.1		179,143
NIIF	24072208	Estampilla para la Justicia Familia	900,735,297.1		275,605
NIIF	24362520	Retencion de Iva - Administracion	900,735,297.1		392,737
NIIF	24360330	Honorarios Administracion deleg	900,735,297.1		1,515,828
NIIF	249055	Servicios	900,735,297.1		13,734,775
			SUMAS IGUALES	**16,398,498**	**16,398,498**

VALOR EN LETRAS:
TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.C.

VALOR NETO: 13,734,775=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 27400010756 DE BANCO DE COLOMBIA S.A.

ELABORÓ: OSCAR WILLIAM SABOGAL

REVISÓ: CLAUDIA PATRICIA SIERRA GAVIRIA

GERENTE: LEONARDO AGUDELO DURAN

BIOTA CONSULTING GROUP SAS
NIT 900.735.297-1
Cra 65 d 32 e 32
Tel: (6045909198) undefined - Ext. undefined
Medellín - Colombia
biotasas@gmail.com
www.biotasas.com

Factura
No. FE 381

				Fecha y hora Factura	
Señores	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIAS.A.			**Generación**	23/10/2025, 16:36
NIT	811.038.424-6	**Teléfono**	(604) 4488310	**Expedición**	23/10/2025, 16:36
Dirección	CR 47 49 12 ED. LOTERIA DE MEDELLIN	**Ciudad**	Medellín - Colombia	**Vencimiento**	22/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Referencia
1	OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LOS AJUSTES REQUERIDOS A LOS DISEÑOS EXISTENTES ENMARCADOS EN SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SbN), ELABORACION DISEÑOS ARQUITECTONICOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS, TECNICOS Y PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL CERRO DE LAS TRES CRUCES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION No. 4600104990 DE 2025. Pago N.3 correspondiente al 10% del valor del contrato.	1.00	16,398,497.50	

Total items: 1

Total Bruto	13,780,250.00
IVA 19%	2,618,247.50
Total a Pagar	16,398,497.50

Valor en Letras:
Dieciseis millones trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-22 por $ 16,398,497.50

Observaciones:
FAVOR REALIZAR SU PAGO EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NUMERO 27400010756

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. 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 18764087184866 aprobado en 20250115 prefijo FE desde el número 301 al 700 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
CUFE: d0e0541051aeb8754c60265f0f7482f5b6e71da2d7a45fe2304c68874639c54539c16a4e148f62d58a1cdbb2e2c96364

Medellín, 24 de octubre de 2025

Señor(es):
DIRECCIÓN TÉCNICA
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA -RIA

Asunto: Entrega de Informe de Avance N°2 del proyecto "PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LOS AJUSTES REQUERIDOS A LOS DISEÑOS EXISTENTES ENMARCADOS EN "SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA" (SbN), ELABORACION DISEÑOS ARQUITECTONICOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS, TECNICOS Y PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL CERRO DE LAS TRES CRUCES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION No. 4600104990 DE 2025."

Cordial Saludo

Mediante la presente, realizamos la entrega de los ajustes del sendero del proyecto, para lo cual se realiza una entrega de la siguiente información:

Entrega Física:

1. Planilla de seguridad social (11 páginas)
2. Cuenta de cobro (1 pagina)
3. Certificado SST (1 pagina)
4. Copia acta de inicio (4 pagina)
5. Certificación bancaria (1 pagina)
6. Certificado supervisor (1 pagina)
7. Informe (1 páginas y 12 planos)

Entrega One Drive:

1. Planilla de seguridad social (10 archivos PDF)
2. Cuenta de cobro (1 archivos PDF)
3. Certificado SST (1 archivos PDF)
4. Copia acta de inicio (1 archivos PDF)
5. Certificación bancaria (1 archivos PDF)
6. Certificado supervisor (1 archivos PDF)
7. Informe (8 archivos PDF, 1 archivos Word, 12 planos PDF, 12 archivos DWG y 55 imágenes

PERIODO / OCTUBRE DE 2025	
Contratista:	BIOTA CONSULTING
Documento de identidad:	Nit 900735297
Numero Contrato	CPS-1264-2025
Prestacion de servcios especializados para realizar los ajustes requeridos a los diseños existentes enmarcados en soluciones basadas en la naturaleza (sbN) elaboracion diseño arquitectinico complementarios, estudios tecnicos y presupuestos para el mejoramiento del espaciopublico en el cerro de las tres cruces para dar cumplimiento al contrato interadministrativo 4600104990 de 2025	
Periodo o servicio facturado	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARAREALIZAR LOS AJUSTES REQUERIDOS A LOS DISEÑOSEXISTENTES ENMARCADOS EN SOLUCIONES BASADAS EN LANATURALEZA (SbN), ELABORACION DISEÑOSARQUITECTONICOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS,
Numero de factura	FE 381
EPS	NA
Fondo de pensiones	NA
Nombre de la ARL	SURA
IBC	NA
Aportes a riesgos	NA
Porcentaje de riesgo	NA
Periodo pagado seguridad social	SEPTIEMBRE DE 2005
Periodo de servicio	OCTUBRE DE 2025
Vigencia del pago	VENCIDA
Fecha de pago de la Planilla	21/10/2025
Numero de planilla	80610321
Soporte de pago	NO APORTA
Fecha y hora en que se verifico con el operador	22/10/2025
Operador	**ENLACE OPERATIVO**

Observaciones: SE VERIFIECA VIA WhatsApp

Juan Felipe morales hoyos.
Profesional en SST
Reforestadora Integral de Antioquia

Medellín, 24 de octubre de 2025

EL SUPERVISOR DELEGADO PARA LA CONTRATACION CERTIFICA

Que, de acuerdo con la suscripción del contrato celebrado entre las partes, se verificó que el contratista **BIOTA CONSULTING GROUP S.A.S.** identificada con **NIT 900.735.297-1** presentó la documentación completa y los productos y/o servicios fueron recibidos a satisfacción, los cuales cumplen con los términos establecidos y su aprobación.

NRO. DE CONTRATO	**CPS 1264-2025**		
PLAZO DEL CONTRATO	Hasta 2 meses	**FECHA DE INICIO** 01/07/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2025
VALOR CONTRATO CPS1264-2025	**AVANCE #3**	**ACUMULADO**	**SALDO**
$ 163.984.975	$ 16.398.497,50	$163.984.975	$ 0

La supervisión da el Visto Bueno para para el pago correspondiente al Avance del contrato, conforme el valor del contrato; el contratista cumplió con los requisitos la entrega y legalización de documentos contractuales, con el pago de la seguridad social (salud y pensión), paz y salvo de parafiscales y la entrega de soportes.

FACTURA DE VENTA	FE381	**PERIODO**	Septiembre - Octubre de 2025
VALOR POR COBRAR	Dieciséis millones trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos con cincuenta centavos M/L (**$16.398.497,50**)		
AMORTIZACION ANTICIPO	**N/A**		

Salvedades: El presente certificado perderá su validez de encontrarse algún inconveniente que cause el no pago de algún proveedor o contratista donde se evidencie responsabilidad del profesional financiero o el supervisor por falta de revisión; por lo cual no se autorizara el presente pago considerando que por los tiempos de procesos y procedimientos, solo hasta el día de pagos o cuando se estén elaborando los comprobantes de egresos se podrá evidenciar cualquiera de las inconsistencias mencionadas, o carencia de documentos, requisitos para el pago.

Cordialmente,

DANIEL RUIZ RENDÓN
Coordinador de Núcleo

E/P/R/ Daniel Ruiz Rendón, Coordinador de Núcleo

GESTION DOCUMENTAL
Anexos sus respectivos soportes.
Copia: Carpeta del contrato CPS 1264-2025