ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202600475 **Fecha :** 16-JAN-2026

Cuenta Pagadora : 019-109835-78 - BANCOL. AMERICAN EXPRESS AHORR

Documento de Causación: 202-202513269 **Radicado :** 88012

Contrato: ENV-15-32-1566-25 **Acta de pago :** ACTA 03

Tercero : 900665391 - BIO-CICLO SAS

Beneficiario : 900665391 - BIO-CICLO SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01714672921	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 3 CO ENV-15-32-1566-25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202513269	BIO-CICLO SAS	2,737,795.00
			2,737,795.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 16-JAN-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

16/02/26.

ALCALDÍA DE ENVIGADO

17 DIC 2025

11:57 am

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : BIO-CICLO SAS **CC-NIT:** 900665391 **Fecha:** 16-12-2025

Direccion : VDA EL SALADO CORR SAN ANTONIO DE PRADO **Telefono :** 520-0320 **Fecha Vencimiento :** 16-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 3 CO ENV-15-32-1566-25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 2,993,088.00

CXP. No. 202 202513269

Factura No. FE 14397

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-32-1566-25 ACTA 03

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
9689	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS M. AMBIENTE.	2,515,200.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20252818 1	2320202008000000003205018859700015300001002052 5	3 - 100	01	RP	2,993,088.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24072201	Estampilla IUE	900665391	01		10,061.00
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	900665391	01		100,608.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900665391	01		71,683.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900665391	01		15,091.00
249055	Servicios	900665391	01		2,737,795.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900665391	01		50,304.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	900665391	01		7,546.00
55089016	Servicios	900665391	01	477,888.00	
55089016	Servicios	900665391	01	2,515,200.00	

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
RETENCION DE IVA	15	.00	71,683.00	477,888.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 6/1000	.6	.00	15,091.00	2,515,200.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	477,888.00	.00	2,515,200.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	7,546.00	2,515,200.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	50,304.00	2,515,200.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	10,061.00	2,515,200.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	100,608.00	2,515,200.00
Total Cargos y Retenciones :		**477,888.00**	**255,293.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 2,737,795.00 DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 2,737,795.00

RADICADO: 88012

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

BEATRIZ ELENA LEMA FERNANDEZ
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por

REVISADO
Tesorería

ecociclo

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: 09 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 08 01 2026	**Moneda:** COP	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
Cliente: MUNICIPIO DE ENVIGADO		**Mail:** facturacionelectronica@enviagado.	**No.** FE14397
CC o Nit: 890907106 -5	**Dirección:** CR 43 38 SUR 35		**Hora Emisión:** 4:32:22 p.m.
Teléfono: 3394000	**Ciudad:** ENVIGADO	**Código Postal:** 050001	**Fecha Validación** 2025-12-09T16:41:35.235Z
País: COLOMBIA	**Forma de Pago:** CREDITO	**Plazo:** 30	
Orden compra	**Orden trabajo No** FE0014397		

CUFE: 5daae78fbcb5fc8779bd6cd035caf7dc9d279a57995d17c32cd0de7f570f8b43bb0d6695f616900488c90c0caceff70c

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TTR000	TTO RESIDUOS PODA Y TALA ARBOLES	KG	78600	32	2,515,200

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

Valor en Letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESO

Observaciones: DISPOSICIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

SUBTOTAL	2,515,200
RETE FUENTE	
FLETES	
IVA	477,888
RET IVA	
TOTAL	2,993,088

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 FERTIL COMPOST BIENHECHO ABONO ORGANICO

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.

Alcaldía de Envigado

0088012-0000007-20251215
1500 - 2025/12/15 07:55:47

ACTA NUMERO 03 Y FINAL

15 de diciembre de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	BIO-CICLO S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.665.391-3
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	01714672921
CONTRATO Nº :	ENV-15-32-1566-25
FECHA DEL CONTRATO:	15 de septiembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	123 días
FECHA DE INICIO:	26 de septiembre de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 10.000.000
VALOR CONTRATO VIG: FUTURA:	$0
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL:	$ 10.00.000
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 entera 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 expedida deberá llenar los requisitos legales (artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Parágrafo 2.: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación de los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las

9689
3634
757

CONTIENE ANEXOS

	reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda. Parágrafo 3.: 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:	15 de noviembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$0
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 10.000.000

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	0
Periodo de cotización	0
Fecha de pago	0
Valor base de cotización	0
Valor pagado en salud	0
Valor pagado en pensión	$0
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	0
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				$2.515.200
2	Glosa(+)(-)				$
3	Subtotal (=1+2)				$2.515.200
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$2.515.200	$477.888	$477.888
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	$0
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$477.888
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$2.993.088
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		$0
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$2.993.088
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				$0
11	Número de Factura				$0
12	Valor de la Factura				$0
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					$2.993.088

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO, de acuerdo con los estudios previos	
		SI	**NO**
1	Impuesto de Industria y Comercio	X	
2	Tasa Prodeporte y Recreación	X	
3	Estampilla Procultura		X
4	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	X	
5	Estampilla ProDesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)	X	
6.	Contribución especial sobre contratos de obra pública		X

7. FACTURAS PRECONTRACTUALES

#	Concepto	#.Factura de Rentas varias	Fecha de Pago
1	Impuesto de timbre		

8. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO		
	Beneficiario Pago (1)	**Beneficiario Pago (2)**
Nombre		
Número 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.

9. 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
01-110-20251239	6/05/2025	**01-111-20252818**	26/09/2025	23202020080000000 03205018859700015 3000010020525	01	$2.993.088

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20252818	232020200800000000 320501885970001530 00010020525	**$10.000.000**	**$9.989.412**	**$10.588**	☒	☐

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Paula Andrea Roldan Urea** **Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario (E)**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Raúl Andrés Tabora Gil Técnico Operativo Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Luis Eduardo Taborda Ramírez Director de Ecosistemas y Biodiversidad 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.	
Nombre Supervisor Contrato	Luis Eduardo Taborda Ramírez
Correo electrónico:	luis.taborda@envigado.gov.co

11. 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 guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052*

12. 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			