Usuario Pago:
TMORALES
51

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00055

Fecha de Pago: 20-02-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CONSTRUCCIONES S.A MOVITIERRAS ,Id: 800128984

DESCRIPCIÓN: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACION) PARA LA CONSTRUCCION POZOS SEPTICOS RESIDENCIALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Otros: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACION) PARA LA CONSTRUCCION POZOS SEPTICOS RESIDENCIALES DEL MUNICIPIO DE

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : MOVITIERRAS C.O 66

Vlr Bruto: 478,887,319.90 **Vlr Deducc.:** 81,410,843.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 397,476,476.90

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
40 BANCO DE OCCIDENTE	409822970	PAGO	CONSTRUCCIONES S.A MOVITIERRAS	$397,476,476.90
			Total:	**$397,476,476.90**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$478,887,320	$14,366,620	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$478,887,320	$9,577,746
RETE ICA 1	1	$478,887,320	$4,788,873	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$478,887,320	$9,577,746
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$478,887,320	$9,577,746	FONDO DE SEGURIDAD	5	$478,887,320	$23,944,366
PROJUSTICIA FAMILIA	2	$478,887,320	$9,577,746				

TOTAL Deducibles: **$81,410,843.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A.
MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-51

Usuario Ordenó
TMORALES

Fecha/Estado
16/02/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** AD DELEGADA

PAGADO A: CONSTRUCCIONES S.A MOVITIERRAS ,Id: 800128984

DESCRIPCIÓN: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACION) PARA LA CONSTRUCCION POZOS SEPTICOS RESIDENCIALES DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Doc. Ref. : MOVITIERRAS C.O 66

Vlr Bruto: 478,887,319.90 **Vlr Deducc.:** 81,410,843.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **397,476,476.90**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2023251	202331	2	3	2.1.5.02.08.12	ADMINISTRACION DELEGADA	$478,887,319.90

TOTAL: **$478,887,319.90**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$478,887,320	$14,366,620	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$478,887,320	$9,577,746
RETE ICA 1	1	$478,887,320	$4,788,873	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$478,887,320	$9,577,746
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$478,887,320	$9,577,746	FONDO DE SEGURIDAD	5	$478,887,320	$23,944,366
PROJUSTICIA FAMILIA	2	$478,887,320	$9,577,746				

TOTAL Deducibles: **$81,410,843.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A. RESPONSABLE DE IVA

NIT 800.128.984-5

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS

CRA 14 98 15 ENTRADA BR BELMONTE

PEREIRA

E-mail facturacionelectronica@movitierra.co Teléfonos 3012550748

Fecha 2024.02.16 **Vence** 2024.03.02 Crédito 15 dias.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente 0000631 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL

No. FEMV 871

Nit / C.C. 900198194-5 31 NIT NIT

Direccion CR 21 21 37 **Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA

Telefono 5410934 - 3122603704 **Correo:** fondeserelretiro@gmail.com

Ciudad RETIRO **Vendedor:** 0000002 MOVITIERRA CONSTRUCCIONES

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	U/M	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	0006	ACTA DE PAGO N° 1 "POZOS SEPTICOS" CONTRATO DE OBRA N° C.O 066 DE 2023	0	0.00	94	1.00	372,917,250.00	372,917,250.00
2	0015	ADMINISTRACION (24.40%)	0	0.00	94	1.00	90,985,651.76	90,985,651.76
3	0016	UTILIDAD 5%	0	0.00	94	1.00	18,645,862.50	18,645,862.50

Observaciones:

Items: 3 3.00

Valor parcial	482,548,764.26
- Descuento	0.00
IVA	0.00
Fletes	0.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	482,548,764.26

Autorización Numeración de Facturación 18764059809731 de 2023.11.14
Auto.Desde FEMV 801 Hasta FEMV 1000 Vigencia 12 Meses
Medio de pago: Crédito

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1

CUFE: a17c3991d162a0a888be4807bf80fdc394610554bb2940b74c325a23ee23a73f9ea9ac553d2e77eee16a558bab0fda53

Fecha y Hora de Elaboración: 2024.02.16 10:20:41 Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/16 17:03:46

MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A.

Nit 800.128.984-5

RESPONSABLE DE IVA

CRA 14 98 15 ENTRADA BR BELMONTE
PEREIRA

E-mail facturacionelectronica@movitierra.com
Teléfonos 3012550748

Fecha 2024/02/16
Cliente 0000631 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL
Nit / C.C. 900198194-5
Direccion CR 21 21 37
Telefono 5410934 - 3122603704
Ciudad RETIRO

NOTA CREDITO ELECTRONICA

No. FE 15

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Factura: FEMV871
Cufe: a17c3991d162a0a888be4807bf80fdc394610554bb2940b74c325a2
3ee23a73f9ea9ac553d2e77eee16a558bab0fda53
Vendedor: 0000002 MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A.

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	U/M	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	0015	ADMINISTRACION (24.40%)	0	0.00	94	1.00	3,661,444.36	3,661,444.36

Observaciones:
DEVOLUCION AU

Items: 1 1.00

Valor parcial	3,661,444.36
- Descuento	0.00
IVA	0.00
Fletes	0.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	3,661,444.36

CUDE: 30c4826edf9402ed5797c93baeeabc5d05bc8223fe349e862a9c5eb704e68628d4d0270976e3186eb95ab13383949eeb

Fecha y Hora de Elaboración: 2024/02/16 17:13:53 Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/16 17:29:12

Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Periodo de supervisión:	19 de agosto al 19 de diciembre de 2023
Contrato de Obra	C.O 066 DE 2023
Nombre del contratista:	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A R/L JAIME ALBERTO RUIZ SANZ CC. 10.235.757
Nit o cedula	800.128.984-5
Objeto del contrato: "CONSTRUCCIÓN DE POZOS SÉPTICOS RESIDENCIALES RURALES, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, BAJO EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I. 028-2023"	
Fecha de inicio del contrato	19 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de Terminación del contrato	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
Valor contrato	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($ 484.792.425) INCLUIDO IVA.
Valor cobrado	$ 478.887.319,90
Valor autorizado por el Supervisor	$ 478.887.319,90
Saldo del registro	$ 5.905.105.10
Rubro presupuestal	2.2.1.5.02.08.12
Descripción del rubro	SERVICIO DE ADMINISTRACION DELEGADA
Disponibilidad ppal. nº	251 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
Registro ppal. nº	310 DEL 19 DE JULIO DE 2023

Documentos Anexos	**Aplica**		**Observaciones**
	Si	No	
Copia de anexo contrato		X	El documento ya se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta
Acta de inicio		X	El documento ya se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta
Constancia de Pago de Seguridad social	X		
Informe de Actividades	X		
Acta de recibo de obra	X		

Evidencias de Actividades desarrolladas: si x No_____ Describir.

Quedan en la oficina de manera física en sus respectivas carpetas.

Aspectos favorables: Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, están relacionadas con cada una de las obligaciones establecidas en la minuta contractual y así mismo se detallan las evidencias y soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción.

Aspectos no favorables: n/a

Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables: n/a

Verificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales: El contratista presenta los documentos que acredita que se encuentra al día por concepto de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL

Satisfacción de la entrega: las actividades se ejecutan de acuerdo a las especificaciones requeridas por la administración municipal.

Con el presente informe se aprueba el pago correspondiente al cobro final del contrato de obra 066 – 2023, el cual fue debidamente soportado en la plataforma del secop II y se encuentra ejecutado en su totalidad y recibido a satisfacción por el municipio de El Retiro.

El contrato se encuentra recibido a satisfacción y se puede proceder a su liquidación.

Para constancia, se firma el presente informe el día 19 de febrero de 2024.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA

Gerente FONDESER

Elaboró: Fabian Rangel	Revisó: María Camila Ramírez	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya
Fecha: febrero 2024	Fecha: febrero 2024	Fecha: febrero 2024

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/02/22 | Hora Ingreso: 15:37 IP: 181.205.161.122

Maria Camila Ramirez Bedoya
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/21 09:04

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S A
No. Identificación	800128984
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	409822970
Fecha Pago/Débito	2024/02/20
Fecha Transacción	2024/02/20
Valor Transacción	$397,476,476.90
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2405101TV
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	85790841622
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	51
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	409A3212405100DX
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2024/02/20
No. Factura	51
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Maria Camila Ramirez Bedoya