Usuario Pago:
MRAMIREZ
659

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00644

Fecha de Pago: 28-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PARRA RENDON FRANCISCO ANTONIO ,Id: 71112188

DESCRIPCIÓN: RECURSOS PROPIOS PARA CONTRATO CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA DIMENSION 4 "EL RETIRO SEGURO Y EN PAZ, SIEMPRE" DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN RELACION CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 016-2023

Otros: RECURSOS PROPIOS PARA EL PAGO DE CONTRATO LOGISTICA

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : pago

Vlr Bruto: 19,278,600.00 **Vlr Deducc.:** 1,271,739.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,006,861.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41500011457	LOGISTICA	PARRA RENDON FRANCISCO ANTONI	$18,006,861.00
			Total:	**$18,006,861.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$3,078,096	$461,714	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$16,200,504	$486,015
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$16,200,504	$324,010	IVA DESCONTABLE	19	$16,200,504	$3,078,096
TOTAL Deducibles:			**$1,271,739.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$3,078,096.00**

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
GERENTE

LUISA PEREZ
LUISA FERNANDA PEREZ BEDOYA
SECRETARIA

CONT. 049

Usuario Ordenó
YBEDOYA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-659

Fecha/Estado
23/12/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** LOGISTICO

PAGADO A: PARRA RENDON FRANCISCO ANTONIO ,Id: 71112188

DESCRIPCIÓN: RECURSOS PROPIOS PARA CONTRATO CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA DIMENSION 4 "EL RETIRO SEGURO Y EN PAZ, SIEMPRE" DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN RELACION CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 016-2023

Doc. Ref. : pago

Vlr Bruto: 19,278,600.00 **Vlr Deducc.:** 1,271,739.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **18,006,861.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
131	172	2	2	2.1.5.02.08.11	SERVICIO DE CONVENIOS	$19,278,600.00

TOTAL: **$19,278,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$3,078,096	$461,714	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$16,200,504	$486,015
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$16,200,504	$324,010	IVA DESCONTABLE	19	$16,200,504	$3,078,096

TOTAL Deducibles: **$1,271,739.00** **TOTAL no Deducibles:** **$3,078,096.00**

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
GERENTE

LUISA PEREZ
LUISA FERNANDA PEREZ BEDOYA
SECRETARIA

"."

Espacio para
Logo Corporativo

FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON
NIT 71.112.188-5
CL 48 51 29
Tel: (604) 3113350298
Rionegro - Colombia
cristaleriapacho@hotmail.com

Factura electrónica
No. FE 16

Señores	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO		
NIT	900.198.194-5	**Teléfono**	(604) 5410934 - Ext. 000
Dirección	CR 21 21 37	**Ciudad**	Retiro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2023, 12:25
Expedición	23/12/2023, 12:25
Vencimiento	23/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHAQUETAS ANTIFLUIDOS FORRADA EN GABARDINA CON CAPOTA Y LOGO DE LA MESA DE VICTIMAS, CON CREMALLERA	15.00	100,840.34	1,512,605.04	287,394.96	1,800,000.00
2	HOSPEDAJE DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE 2023 FINCA CAMPESTRE EN ZONA RURAL	6.00	1,512,689.08	9,076,134.45	1,724,465.55	10,800,600.00
3	Alimentación fuerza publica del 25 al 30 diciembre de 2023. -desayuno -almuerzo -cena	1.00	5,611,764.71	5,611,764.71	1,066,235.29	6,678,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Diecinueve millones doscientos setenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 19,278,600.00

Total Bruto	16,200,504.20
IVA 19%	3,078,095.80
Total a Pagar	**19,278,600.00**

Observaciones:

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 18764060247563 aprobado en 20231120 prefijo FE desde el número 11 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: ebf33aa909d83ec7aaa5acb629e153b67f153ecc186dcc58c590bb0a205a5f95af2d296df4a8682efe5066a74b682f70

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FONDESER
NIT: 900198194
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LOGGOBIERNO
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 41500011457

Fecha: 04-01-2024 **Hora:** 15:02:41
Fecha de Generación: 04-01-2024

Fecha de envío del pago: 28-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-12-2023

Impreso por: Fondeser1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,006,861.00	**Valor Registros Procesados:** $18,006,861.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02412617838	Ahorros	71112188	FRANCISCO ANTONIO	18,006,861.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023

Nombre y cargo del supervisor	JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Periodo de supervisión:	10 NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2023
Nombre del contratista:	FRANCISCO ANTONIO PARRA RENDON
Nit o cedula	71.112.188
Contrato N°	049-2023
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA DIMENSION 4 "EL RETIRO SEGRUO Y EN PAZ, SIEMPRE" DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMNISTRATIVO C.I 016-2023
Fecha de inicio del contrato	29 de ABRIL de 2023
Valor contrato	DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($202.662.898)
Valor cobrado	$19.278.600
Valor autorizado por el interventor	$19.278.600
Saldo del registro	$6.058.302
Rubro presupuestal	2.2.1.5.02.08.11
Descripción del rubro	SERVICIO DE CONVENIOS
Disponibilidad ppal. nº	131 del 10 ABRIL de 2023
Registro ppal. nº	172 del 27 ABRIL de 2023

Documentos Anexos	**Aplica** Si	No	**Observaciones**
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		

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 a paz y salvo por concepto del pago de aportes los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL

Satisfacción de la entrega: Se entrega correctamente según lo pactado en el contrato.

Para constancia, se firma el presente informe el día 28 de diciembre de 2023

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Gerente FONDESER

Elaboró: Luisa Pérez	Revisó: María Camila Ramírez	Aprobó: Jarol Armando González
Fecha: diciembre de 2023	**Fecha:** diciembre de 2023	**Fecha:** diciembre de 2023