Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Periodo de supervisión:	12 DE MARZO A 25 DE MARZO 2024
Nombre del contratista:	ENLACE 7 S.A.S
Nit o cedula	900508373-9
Contrato N°	015-2024
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C.I. 009 DE 2024 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO
Fecha de inicio del contrato	12 DE MARZO 2024
Valor contrato	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML/CTE ($265.000.000)
Valor cobrado	$16.403.849
Valor autorizado por el interventor	$16.403.849
Saldo del registro	$248.596.151
Rubro presupuestal	2.2.3.5.02.08.04
Descripción del rubro	SERVICIO DE CONVENIOS
Disponibilidad ppal. nº	79 DEL 7 DE MARZO DE 2024
Registro ppal. nº	87 DEL 7 DE MARZO DE 2024

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 23 de abril 2024

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

Elaboró: Manuela Echeverri Aristizábal	Revisó: María Camila Ramírez	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya
Fecha: abril 2024	Fecha: abril 2024	Fecha: abril 2024

Usuario Pago:
TMORALES
196

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00191

Fecha de Pago: 23-04-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ENLACE SIETE SAS ,Id: 900508373

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C.I. 009 DE 2024 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Otros: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C.I. 009 DE 2024 [illegible]

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : PAGO 1 C.I. 015-2024 ALIMENTACION

Vlr Bruto: 16,403,849.00 **Vlr Deducc.:** 2,050,480.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,353,369.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41500011457	PAGO	ENLACE SIETE SAS ,Id: 900508373	$14,353,369.00
			Total:	**$14,353,369.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$16,403,849	$410,096	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$16,403,849	$492,115
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$16,403,849	$328,077	RETE ICA 1	1	$16,403,849	$164,038
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$16,403,849	$328,077	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$16,403,849	$328,077
TOTAL Deducibles:			**$2,050,480.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-196

Usuario Ordenó: TMORALES

Fecha/Estado

23/04/2024 ~~ORDENAI~~

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ENLACE 7 ALIM

PAGADO A: ENLACE SIETE SAS ,Id: 900508373

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C.I. 009 DE 2024 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Doc. Ref. : PAGO 1 C.I. 015-2024 ALIMENTACION

Vlr Bruto: 16,403,849.00 **Vlr Deducc.:** 2,050,480.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,353,369.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
79	87	2	2	2.3.5.02.08.04	SERVICIO DE CONVENIOS	$16,403,849.00

TOTAL: $16,403,849.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$16,403,849	$410,096	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$16,403,849	$492,115
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$16,403,849	$328,077	RETE ICA 1	1	$16,403,849	$164,038
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$16,403,849	$328,077	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$16,403,849	$328,077

TOTAL Deducibles: $2,050,480.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

15-2024

ENLACE 7 S.A.S.
NIT 900.508.373-9
CL 5 A 43 B 25 OF 310
Tel: (57) 3174304749
Medellín - Colombia
soporte@enlace7.co
www.enlace7.co
RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764061812819 aprobado en 20231212 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 2129

Fecha y Hora Factura
Generación: 23/04/2024, 09:06
Expedición: 23/04/2024, 09:06

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	900.198.194-5	2024-05-23
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	Carrera 21 No. 21 37	(034) 5410934
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
fondeserelretiro@gmail.com	Eliana Marcela Pino	04

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refrigerio tipo A	771.00	12,821.00	9,884,991.00
2	Refrigerio tipo B	448.00	9,926.00	4,446,848.00
3	Refrigerio tipo C	265.00	4,686.00	1,241,790.00
4	Desayuno tipo A	15.00	19,300.00	289,500.00
5	Desayuno tipo B	15.00	13,648.00	204,720.00
6	Almuerzo tipo B	14.00	24,000.00	336,000.00

Total items: 6

Total Bruto	16,403,849.00
Total a Pagar	**16,403,849.00**

OBSERVACIONES:
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 61132119646 DE BANCOLOMBIA

"ARTÍCULO 476. SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA-
14. los servicios de alimentación, contratados con recursos públicos, destinados al sistema penitenciarios, de asistencia social, de escuales de educación pública, a las fuerzas militares, policía nacional, centro de desarrollo infantil, centros geriátricos públicos, comedores comerciales."

Valor en Letras:
Dieciseis millones cuatrocientos tres mil ochocientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-23 por $ 16,403,849.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 51dd028f0ab8abe21cd218ca1d4be15f3d4e8168b6bcd54bbaabda6ec63d94e37d7b258bc2d3f90038c5e4910162f6fe

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: CONCEJOMPALYREFRI
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 41500011457

Fecha: 24-04-2024 **Hora:** 17:09:10
Fecha de Generación: 24-04-2024

Fecha de envío del pago: 23-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-04-2024

Impreso por: Fondeser1

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,226,168.99	**Valor Registros Procesados:** $18,226,168.99	**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
37972726428	Ahorros	900448842	SIX SIGMA PRODUCCI	3,872,801.99	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2024
00000000408879583	Corriente	900508373	Enlace 7 sas	14,353,367.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2024