Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Periodo de supervisión:	27 MARZO AL 30 DE MARZO
Nombre del contratista:	ENLASE 7 S.A.S
Nit o cedula	900.508.373-9
Contrato N°	017-2024
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DURANTE EL AÑO 2024 EN EL MARCO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C.I. 014 DE 2024 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO
Fecha de inicio del contrato	27 DE MARZO DE 2024
Valor contrato	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($358.888.716)
Valor cobrado	$64.076.945,40
Valor autorizado por el interventor	$64.076.945,40
Saldo del registro	$294.811.770,6
Rubro presupuestal	2.2.3.5.02.08.04
Descripción del rubro	SERVICIO DE CONVENIOS
Disponibilidad ppal. nº	99 DEL 20 DE MARZO DE 2024
Registro ppal. nº	111 DEL 21 DE MARZO 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 de 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
197

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00239

Fecha de Pago: 09-05-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ENLACE SIETE SAS ,Id: 900508373

DESCRIPCIÓN: RECURSOS PROPIOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DURANTE EL AÑO 2024 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C.I. 014 DE 2024 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Otros: RECURSOS PROPIOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE EL

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : PAGO 1 C.I. 017-2024 LOGISTIC

Vlr Bruto: 64,076,945.40 **Vlr Deducc.:** 9,073,079.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 55,003,866.40

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41500011457	PAGO	ENLACE SIETE SAS ,Id: 900508373	$55,003,866.40
			Total:	**$55,003,866.40**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PJ 4%	4	$53,846,173	$2,153,847	RETENCION IVA	15	$10,230,773	$1,534,616
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$53,846,173	$1,615,385	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$53,846,173	$1,076,923
RETE ICA 1	1	$53,846,173	$538,462	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$53,846,173	$1,076,923
IVA DESCONTABLE	19	$53,846,173	$10,230,773	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$53,846,173	$1,076,923
TOTAL Deducibles:			**$9,073,079.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$10,230,773.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A
MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-197

Usuario Ordenó
TMORALES

Fecha/Estado
23/04/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** LOGISTICA TAL

PAGADO A: ENLACE SIETE SAS ,Id: 900508373

DESCRIPCIÓN: RECURSOS PROPIOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DURANTE EL AÑO 2024 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C.I. 014 DE 2024 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Doc. Ref. : PAGO 1 C.I. 017-2024 LOGISTIC

Vlr Bruto: 64,076,945.40 **Vlr Deducc.:** 9,073,079.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **55,003,866.40**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
99	111	2	2	2.3.5.02.08.04	SERVICIO DE CONVENIOS	$64,076,945.40

TOTAL: **$64,076,945.40**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PJ 4%	4	$53,846,173	$2,153,847	RETENCION IVA	15	$10,230,773	$1,534,616
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$53,846,173	$1,615,385	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$53,846,173	$1,076,923
RETE ICA 1	1	$53,846,173	$538,462	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$53,846,173	$1,076,923
IVA DESCONTABLE	19	$53,846,173	$10,230,773	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$53,846,173	$1,076,923

TOTAL Deducibles: **$9,073,079.00** **TOTAL no Deducibles:** **$10,230,773.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

17-2024

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 2130

Fecha y Hora Factura
Generación: 23/04/2024, 10:04
Expedición: 23/04/2024, 10:04

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	Celebración del día de la mujer: Refrigerio gourmet: sanduche tipo (subway): tiras de pechuga de pollo estilo teriyaki con el queso y vegetales a elección, con salsa de cebolla dulce, con bebida de caja	220.00	29,693.94	6,532,666.80
2	Celebración del día de la mujer: Combo para realzar su belleza y cuidado personal: Combo: agua micelar rosas x 400 ml + rueditas faciales original x 60 und + gel limpiador facial piel mixta a grasa x 145 ml + toallitas húmedas desmaquilladoras pomys piel mixta a grasa BIO x 25 und + troquel	220.00	94,343.59	20,755,589.80
3	Día del hombre: Refrigerio: Burrito: tortilla de harina, carne de res, guacamole, queso mozarella y vegetales más	230.00	19,682.25	4,526,917.50
4	Día del hombre: Audífonos bluetooth Pro Air Conducción ósea	230.00	95,786.95	22,030,998.50

Total items: 4

Total Bruto	53,846,172.60
IVA 19% Compras	10,230,772.80
Total a Pagar	**64,076,945.40**

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

Contrato: 017 de 2024

Valor en Letras:
Sesenta y cuatro millones setenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-23 por $ 64,076,945.40

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 483bc39c2655984cea1da3f196bf7ddc4316352f2faa8d75795af14c5eaed3395653f5265958a510e02dbb3a55477d43

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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: pagologistica
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 41500011457

Fecha: 10-05-2024 **Hora:** 09:34:09
Fecha de Generación: 10-05-2024

Fecha de envío del pago: 09-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-05-2024

Impreso por: Fondeser1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $55,003,866.40	**Valor Registros Procesados:** $55,003,866.40	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61132119646	Corriente	900508373	enlace 7	55,003,866.40	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2024