FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194

Usuario Pago:
TMORALES
265

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00300

Fecha de Pago: 07-06-2024 **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. : COBRO 2 C.I. 017-2024

Vlr Bruto: 5,001,351.58 **Vlr Deducc.:** 688,002.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,313,349.58

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41500011457	PAGO	ENLACE SIETE SAS ,Id: 900508373	$4,313,349.58
			Total:	**$4,313,349.58**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PJ 4%	4	$4,202,816	$168,113	RETENCION IVA	15	$798,535	$119,780
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$5,001,352	$150,041	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$5,001,352	$100,027
RETE ICA 1	1	$5,001,352	$50,014	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$5,001,352	$100,027
IVA DESCONTABLE	19	$4,202,816	$798,535				

TOTAL Deducibles: **$688,002.00** **TOTAL no Deducibles:** **$798,535.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-265

Usuario Ordenó
TMORALES

Fecha/Estado
24/05/2024 **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. : COBRO 2 C.I. 017-2024

Vlr Bruto: 5,001,351.58 **Vlr Deducc.:** 688,002.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,313,349.58**

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	$5,001,351.58

TOTAL: **$5,001,351.58**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PJ 4%	4	$4,202,816	$168,113	RETENCION IVA	15	$798,535	$119,780
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$5,001,352	$150,041	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$5,001,352	$100,027
RETE ICA 1	1	$5,001,352	$50,014	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$5,001,352	$100,027
IVA DESCONTABLE	19	$4,202,816	$798,535				

TOTAL Deducibles: **$688,002.00** **TOTAL no Deducibles:** **$798,535.00**

Mauricio Y

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

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 2133

Fecha y Hora Factura
Generación: 24/05/2024, 09:15
Expedición: 24/05/2024, 09:15

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	900.198.194-5	2024-06-24
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 de cumpleaños: Porción de torta personal	38.00	9,185.05	349,031.90
2	Celebración de cumpleaños: Torta de 30 porciones sabores a convenir	2.00	85,289.75	170,579.50
3	Celebración de cumpleaños: Anchetas: galletas en bolsa 220 gr, botella 750 ml, arequipe 200 gr, maicena buñuelo 300 gr, salchicha 150 gr, gomitas 100 gr, botella de bebida fría 330 ml, duraznos en tarro 425 gr, mermelada 200 gr, maicitos 300 gr, torta 850 gr, maní 40 gr, y empaque, papel transparente, base en cartón resistente y papel celofán	11.00	80,041.15	880,452.65
4	Celebración de cumpleaños: Gaseosa 3 litros	4.00	11,809.35	47,237.40
5	Día de la secretaria: Menú especial en restaurante local que contenga preparación de proteína especial con acompañantes (ensalada especial y guarnición especial), bebida: Soda saborizada o jugo natural	30.00	52,486.00	1,574,580.00
6	Día de la secretaria: Vela aromatizante Altura: 10 cm, acorde al tamaño del recipiente y la vela, diámetro: 8 cm, acorde al estilo del recipiente y la vela, peso: 200 gramos, acorde al tamaño y la cantidad de cera de la vela. Plante	30.00	39,364.50	1,180,935.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
	entre 5 – 10 cm para proporcionar suficiente espacio para las raíces y permitir un crecimiento saludable, peso de la maceta con tierra: dependerá del tamaño de la maceta y el tipo de planta, 200 gramos. Caja del souvenir Dimensiones externas: aproximadamente 15-20 cm de largo 10-15 cm de ancho y 5-10 cm de alto Material de la caja Caja de cartón resistente y decorativa			

Total items: 6

Total Bruto	4,202,816.45
IVA 19% Compras	798,535.13
Total a Pagar	5,001,351.58

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

Contrato: 017 de 2024

Valor en Letras:
Cinco millones un mil trescientos cincuenta y un pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-24 por $ 5,001,351.58

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
7534ca386a7698bee7ff770b5017ab7f67d3c89a301b5e4d9fd02e8d773cdd2ae3ce58b739834cc1ed010d2b0ec0fd3c

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONTRATIS
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 41500011457

Fecha: 07-06-2024 **Hora:** 16:55:32
Fecha de Generación: 07-06-2024

Fecha de envío del pago: 07-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 07-06-2024

Impreso por: Fondeser1

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,819,349.58	**Valor Registros Procesados:** $4,313,349.58	**Valor Registros Rechazados:** $506,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
41527337281	Corriente	8110148560	asociacion comunit	506,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	07-06-2024
61132119646	Corriente	900508373	enlace 7	4,313,349.58	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-06-2024

Fondeser

ALCALDÍA DE El Retiro

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 900.198.194-5
GERENCIA / INFORMES DE SUPERVISION

Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Periodo de supervisión:	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
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	$5.001.351.58
Valor autorizado por el interventor	$5.001.351.58
Saldo del registro	$289.810.419,02
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	Aplica 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

Fondeser

ALCALDÍA DE El Retiro

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 900.198.194-5
GERENCIA / INFORMES DE SUPERVISION

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 24 de mayo de 2024

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

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