Usuario Pago:
TMORALES
247

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00318

Fecha de Pago: 19-06-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: S.A.S FRAGUAR ,Id: 811013393

DESCRIPCIÓN: RECURSOS DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL DE UN CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 014-2023

Otros: RECURSOS DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL DE UN CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : COBRO CONTRATO 045-2023 CENTRO COMUNITARIO Y DEPOR

Vlr Bruto: 748,868,015.00 **Vlr Deducc.:** 112,330,201.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 636,537,814.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41500001939	PAGO	S.A.S FRAGUAR ,Id: 811013393	$636,537,814.00
			Total:	**$636,537,814.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$748,868,015	$22,466,040	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$748,868,015	$14,977,360
RETE ICA 1	1	$748,868,015	$7,488,680	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$748,868,015	$14,977,360
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$748,868,015	$14,977,360	FONDO DE SEGURIDAD	5	$748,868,015	$37,443,401

TOTAL Deducibles: **$112,330,201.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

Usuario Ordenó
TMORALES

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-247

Fecha/Estado
16/05/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 30112023

PAGADO A: S.A.S FRAGUAR ,Id: 811013393

DESCRIPCIÓN: RECURSOS DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL DE UN CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 014-2023

Doc. Ref. : COBRO CONTRATO 045-2023 CENTRO COMUNITARIO Y DEPOR

Vlr Bruto: 748,868,015.00 **Vlr Deducc.:** 112,330,201.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **636,537,814.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2023440	202347	2	3	2.1.5.02.08.12	ADMINISTRACION DELEGADA	$352,986,385.20
-2023153	202316	2	3	2.1.5.02.08.12	ADMINISTRACION DELEGADA	$395,881,629.80

TOTAL: **$748,868,015.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$748,868,015	$22,466,040	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$748,868,015	$14,977,360
RETE ICA 1	1	$748,868,015	$7,488,680	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$748,868,015	$14,977,360
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$748,868,015	$14,977,360	FONDO DE SEGURIDAD	5	$748,868,015	$37,443,401

TOTAL Deducibles: **$112,330,201.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Mauricio

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FRAGUAR SAS
NIT 811.013.393-8
CARRERA 54 # 9A-14
Tel: (604) 4790549
Medellín - Colombia
fraguar1@une.net.co

Factura electrónica de venta
No. FG 52

Señores	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO		
NIT	900.189.194-7	**Teléfono**	(000) 5410934 - Ext. 000
Dirección	CR 21 N. 21 -37	**Ciudad**	Retiro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/05/2024, 15:12
Expedición	16/05/2024, 15:16
Vencimiento	16/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO 045 DE 2023 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUN	1.00	586,764,125.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y dos millones setecientos noventa y tres mil trescientos sesenta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-16 por $ 762,793,362.50

Observaciones:

Total Bruto	586,764,125.00
Administración 25.00%	146,691,031.25
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	29,338,206.25
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**762,793,362.50**

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

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 Electrónica 18764062199693 aprobado en 20231218 prefijo FG desde el número 41 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 94a111090e70118c3bfc7e9a5b8a80ca4dc4fc701c0a3f8b1c758b04faa146cabb5dda584b96057ef18777257dc79539

FRAGUAR

FRAGUAR SAS
NIT 811.013.393-8
CARRERA 54 # 9A-14
Tel: (034) 2851734
Medellín - Colombia

Nota Crédito
No. 2 18

Señores	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO		
NIT	900.189.194-7	**Teléfono**	(000) 5410934 - Ext. 000
Dirección	CR 21 N. 21 -37	**Ciudad**	Retiro - Colombia

Fecha Nota Crédito	2024-06-18
Factura de Venta	FG-52
Generación	18/06/2024, 15:17
Expedición	18/06/2024, 15:14
Vencimiento	18/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AU	1.00	13,925,348.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trece millones novecientos veinticinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-18 por $ 13,925,348.00

Total Bruto	13,925,348.00
IVA 0%	0.00
Total	**13,925,348.00**

Observaciones:

CUDE: 878d19ebe997cb2cdf424684be8914f26f53a80973debdb6e88ae77ae8b69443d59cd6daa9d182ba51952c9a684f7077
CUFE factura:
94a111090e70118c3bfc7e9a5b8a80ca4dc4fc701c0a3f8b1c758b04faa146cabb5dda584b96057ef18777257dc79539

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

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CANCHANZ
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 41500001939

Fecha: 21-06-2024 **Hora:** 10:04:19
Fecha de Generación: 21-06-2024

Fecha de envío del pago: 19-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-06-2024

Impreso por: Fondeser1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $636,537,814.00	**Valor Registros Procesados:** $636,537,814.00	**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
00901900817	Ahorros	811013393	FRAGUAR SAS	636,537,814.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024

Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Periodo de supervisión:	03 al 31 de diciembre de 2023
Nombre del contratista:	FRAGUAR SAS
Nit o cedula	811.013.393-8
Objeto del contrato: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 014-2023	
Contrato de obra Nº	045 de 2023
Fecha de inicio del contrato	05 DE MAYO 2023
Fecha de suspensión :	03-11-2023
Fecha de reinicio :	30-11-2023
Prorroga 1	Hasta el 05 -11-2023
Prorroga 2	Hasta el 31-12-2023
Fecha de Terminación del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Valor contrato	MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SE-TENTA Y CUATRO PE-SOS (1.712.418.974)
Adición N° 01:	$ 406.847.752
Valor Final	$ 2.119.266.726
Valor cobrado	$ 748.868.015
Valor autorizado por el Supervisor	$ 748.868.015
Saldo del registro	$ 53.861.367
Rubro presupuestal	2.2.1.5.02.08.12
Descripción del rubro	SERVICIO DE ADMINISTRACION DELEGADA
Disponibilidad ppal. nº	153 del 17 de abril de 2023
Registro ppal. nº	168 del 25 de abril de 2023
CDP adición 1	440 del 30 de noviembre de 2023

Fondeser

ALCALDÍA DE El Retiro

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

RP adición 1	473 del 30 de noviembre de 2023		
Documentos Anexos	**Aplica**		**Observaciones**
	Si	No	
Copia de anexo contrato		X	El documento se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta
Acta de inicio		X	El documento 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		El documento se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta.

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, el contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción.

Fondeser

ALCALDÍA DE El Retiro

Como resultado de la revisión final, a la información suministrada por los contratistas de obra e interventoría, la inversión realizada por el contratista de obra y la asignación del AU por concepto de póliza, se evidencia que existe una diferencia a favor del municipio por valor de $13,925,348, los cuales fueron descontados del acta final de obra.

Así mismo se solicita la liberación de los recursos no ejecutados por valor de $53.861.367 y realizar los reembolsos necesarios al municipio, junto con los rendimientos financieros generados en la cuenta específica para la ejecución del contrato interadministrativo.

Con el presente informe se aprueba el pago correspondiente al cobro final del contrato de obra 045 – 2023, el cual fue debidamente soportado según reporte realizado por la interventoría del contrato.

Para constancia, se firma el presente informe el día 18 de junio de 2024.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

Elaboró: Luisa Cardona	Revisó: María Camila Ramírez	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya
Fecha: junio de 2024	Fecha: junio de 2024	Fecha: junio de 2024