Usuario Pago:
TMORALES
363

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00367

Fecha de Pago: 16-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SAS PROPAV ,Id: 901415159

DESCRIPCIÓN: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 022 – 2024

Otros: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : COBRO 2

Vlr Bruto: 41,891,437.00 **Vlr Deducc.:** 7,121,545.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 34,769,892.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
52 BANCO AV VILLAS	345000848	PAGO	SAS PROPAV ,Id: 901415159	$34,769,892.00
			Total:	**$34,769,892.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$41,891,437	$1,256,743	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$41,891,437	$837,829
RETE ICA 1	1	$41,891,437	$418,914	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$41,891,437	$837,829
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$41,891,437	$837,829	FONDO DE SEGURIDAD	5	$41,891,437	$2,094,572
PROJUSTICIA FAMILIA	2	$41,891,437	$837,829				

TOTAL Deducibles: **$7,121,545.00** **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 : 2024-363

Fecha/Estado
12/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OBRA

PAGADO A: SAS PROPAV ,Id: 901415159

DESCRIPCIÓN: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 022 – 2024

Doc. Ref. : COBRO 2

Vlr Bruto: 41,891,437.00 **Vlr Deducc.:** 7,121,545.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **34,769,892.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
168	200	2	2	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$41,891,437.00

TOTAL: **$41,891,437.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$41,891,437	$1,256,743	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$41,891,437	$837,829
RETE ICA 1	1	$41,891,437	$418,914	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$41,891,437	$837,829
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$41,891,437	$837,829	FONDO DE SEGURIDAD	5	$41,891,437	$2,094,572
PROJUSTICIA FAMILIA	2	$41,891,437	$837,829				

TOTAL Deducibles: **$7,121,545.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Mauricio Y

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

PROPAV S.A.S
NIT 901.415.159-2

PROPAV S.A.S.
NIT: 901415159-2
DIRECCIÓN: TV 34 B SUR DG 31 E 9 P 3
TELÉFONO: (604) 3229966
EMAIL: PROPAVSAS@GMAIL.COM
ENVIGADO - ANTIOQUIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° P - 159

Cliente: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO
Nit / C.C.: 900198194
Dirección: CR 21 21 37
Ciudad: RETIRO
Teléfono: 5410934

Fecha de generación: 12/07/2024
Fecha de vencimiento 20/07/2024
Fecha y validación DIA 12/07/2024 2:49:12p. m.
Orden de compra: ACTA PARCIAL No 02

IT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	1000002	ACTA DE OBRA - ACTA No 02, CONTRATO DE OBRA 027 - 2024; OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA	Und	1,00	0%	$ 32.985.383	$ 32.985.383

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Centro de costo: 0235-PARCHEO EL RETIRO

VALOR SIN IVA		32.985.383
ADMINISTRACION		$ 7.256.784,32
IMPREVISTOS		$ 0,00
UTILIDAD		$ 1.649.269
IVA		$ 0
RETENCION	%	$ 0
TOTAL A PAGAR:		$ 41.891.437

FAVOR HACER TRANSFERENCIA O CONSIGNAR A NOMBRE DE PROPAV S.A.S. EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 61100002129

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764062618495 del 26/12/2023 Hasta el 26/12/2024 del No P 101 al No P 500

OBSERVACIONES: ACTA No 02, CONTRATO DE OBRA 027 - 2024; OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA

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

Juan Felipe Arias Barrientos
FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Codigo CUFE: 2e91e5c23bd9b676725c329b221b44b3514056277d385d04235e1d77ef78929b6156c4bbe42fb7d513166ae9a9bc97c8

3:32:34p. m.
Factura electronica generada por el software Yeminus S.A.S. Nit.: 816.008.621-0 Yeminus

Banco AV Villas Grupo AVAL

MARIA CAMILA RAMIREZ BEDOYA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/17 09:32
Consultas
> Estado Operaciones Realizadas

Autorización de Transacciones

Resumen Archivo

Usuario Aprueba/Rechaza	Usuario Crea	Causal de Rechazo	Tipo de Transacción
CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA	MARIA CAMILA RAMIREZ BEDOYA	N/A	Monetaria

Tipo Archivo	No. Total de Registros	Nombre Archivo	Fecha Carga	Hora Carga	Fecha Programación
Pagos a Terceros	1	pagopropav	2024/07/15	14:59:26	2024/07/16

Valor Total Archivo
$34,769,892.00

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción
345000848	2024/07/16	$34,769,892.00

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	PROPAV
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	$34,769,892.00
Número Identificación Destino	901415159	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	61100002129		
Tipo Producto Destino	1		

Fondeser

ALCALDÍA DE El Retiro

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

Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Periodo de supervisión:	Del 25 de junio al 10 de julio de 2024
Nombre del contratista:	PROPAV S.A.S
Nit o cedula	901.415.159-2
Objeto del contrato: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 022 – 2024	
Contrato de obra Nº	027-2024
Fecha de inicio del contrato	24 DE MAYO 2024
Fecha de Terminación del contrato	24 DE JULIO DE 2024
Valor contrato	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($179.188.712)
Valor cobrado	$ 41.891.437
Valor autorizado por el Supervisor	$ 41.891.437
Saldo del registro	$ 18.920.216
Rubro presupuestal	2.2.3.5.02.08.03
Descripción del rubro	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Disponibilidad ppal. nº	168 del 29 de abril de 2024
Registro ppal. nº	200 del 15 de mayo de 2024

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		

Fondeser

ALCALDÍA DE El Retiro

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

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.

Con el presente informe se aprueba el pago correspondiente al Acta parcial No. 2 del contrato de obra 027 – 2024, el cual fue debidamente soportado según reporte realizado por la interventoría del contrato.

Para constancia, se firma el presente informe el día 12 de julio de 2024.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

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