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 27 de junio al 22 de julio de 2024
Nombre del contratista:	PROPAV S.A.S
Nit o cedula	901.415.159-2
Objeto del contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 027 – 2024	
Contrato de obra Nº	033 - 2024
Fecha de inicio del contrato	27 DE JUNIO DE 2024
Fecha de Terminación del contrato	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Valor contrato	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($ 355.988.712)
Valor cobrado	$ 282.890.159
Valor autorizado por el Supervisor	$ 282.890.159
Saldo del registro	$ 73.098.553
Rubro presupuestal	2.2.3.5.02.08.03
Descripción del rubro	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Disponibilidad ppal. nº	202 DEL 24 DE MAYO DE 2024
Registro ppal. nº	234 DEL 31 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		

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.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Mejoramiento de la subrasamte involucrando el suelo existente. Incluye la desgregacion del material de la subrasante existente, la nivelacion, reconstruccion de cunetas, compactacion, perfilado final según los alineamientos y pendientes de la via existente y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad. Incluye botada de los materiales sobrantes de la conformacion donde aplique.	m2	4532	$ 9.495.789
2	Suministro, transporte, colocacion, conformacio y compactacion de afirmado para vias terciarias. Compactacion hasta obtener una densidad minima del 95% de la obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	906,4	$ 213.252.368
3	Roceria con una altura de 3m a 4m, incluye botada y disposicion adecuada del material sobrante.	Km		$ -
4	Limpieza de cunetas, incluye botada y disposicion adecuada del material sobrante	m		$ -
5	Limpieza de obras de drenaje, incluye botada y disposicion adecuada del material sobrante	Und		$ -
			COSTO DIRECTO	$ 222.748.157
			AU (27%)	$ 60.142.002
			TOTAL	$ 282.890.159

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 y presenta aprobación de la Interventoría.

Aspectos no favorables: n/a

Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables: n/a

Fondeser

ALCALDÍA DE El Retiro

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. 1 del contrato de obra 033 – 2024, el cual fue debidamente soportado según reporte realizado por la interventoría del contrato.

Para constancia, se firma el presente informe el día 9 de agosto de 2024.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

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

Usuario Pago:
TMORALES
432

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00420

Fecha de Pago: 09-08-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SAS PROPAV ,Id: 901415159

DESCRIPCIÓN: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 027 DE 2024

Otros: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 027 DE 2024

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : COBRO 1

Vlr Bruto: 282,890,159.00 **Vlr Deducc.:** 48,091,327.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 234,798,832.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
52 BANCO AV VILLAS	345000871	PAGO	SAS PROPAV ,Id: 901415159	$234,798,832.00
			Total:	**$234,798,832.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$282,890,159	$8,486,705	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$282,890,159	$5,657,803
RETE ICA 1	1	$282,890,159	$2,828,902	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$282,890,159	$5,657,803
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$282,890,159	$5,657,803	FONDO DE SEGURIDAD	5	$282,890,159	$14,144,508
PROJUSTICIA FAMILIA	2	$282,890,159	$5,657,803				

TOTAL Deducibles: **$48,091,327.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Mauricio

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

Usuario Ordenó
TMORALES

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-432

Fecha/Estado
09/08/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** VIAS TERCIARI

PAGADO A: SAS PROPAV ,Id: 901415159

DESCRIPCIÓN: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 027 DE 2024

Doc. Ref. : COBRO 1

Vlr Bruto: 282,890,159.00 **Vlr Deducc.:** 48,091,327.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 234,798,832.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
202	234	2	2	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$282,890,159.00

TOTAL: **$282,890,159.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$282,890,159	$8,486,705	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$282,890,159	$5,657,803
RETE ICA 1	1	$282,890,159	$2,828,902	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$282,890,159	$5,657,803
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$282,890,159	$5,657,803	FONDO DE SEGURIDAD	5	$282,890,159	$14,144,508
PROJUSTICIA FAMILIA	2	$282,890,159	$5,657,803				

TOTAL Deducibles: **$48,091,327.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

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 - 165

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: 9/08/2024
Fecha de vencimiento 17/08/2024
Fecha y validación DIA 9/08/2024 4:13:58p. m.
Orden de compra: ACTA NO 1

IT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	1000002	ACTA DE OBRA - MEJORAMIENTO Y	Und	1,00	0%	$ 222.748.157	$ 222.748.157

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Centro de costo: 0236-TERCIARIA RETIRO

VALOR SIN IVA		222.748.157
ADMINISTRACION		$ 49.004.594,54
IMPREVISTOS		$ 0,00
UTILIDAD		$ 11.137.408
IVA		$ 0
RETENCION	%	$ 0
TOTAL A PAGAR:		$ 282.890.159

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: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO

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

Gladis Molina S
FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Codigo CUFE: aae54f9833403c9e55a104ae6b3c0b37d1c8deefd8c79ea964f3e8ffd150e923bae0622434fc767dcaf6a3c9eb64b125

Factura electronica generada por el software Yeminus S.A.S. Nit.: 816.006.621-0 Yeminus

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE
Tipo Dcto: Nit persona juridica **No. Dcto:** 900198194
Generado por: MARIA CAMILA RAMIREZ BEDOYA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	porpa	AHI004QXSO	2024/08/09	$234,798,832.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/08/09	17:24:19	17:29:57	MARIA CAMILA RAMIREZ	2024/08/13	05:38:27	$234,798,832.00	$234,798,832.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	CARLOS MAURICIO YEPES

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS MAURICIO YEPES	2024/08/09 17:29:54	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
345000871	2024/08/10	$234,798,832.00	Exitoso