Usuario Pago:
TMORALES
530

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00529

Fecha de Pago: 27-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CIA SAS CONCIVELSA ,Id: 811013037

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N° 190-CONV-020-2024.

Otros: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : COBRO 2

Vlr Bruto: 40,378,844.00 **Vlr Deducc.:** 5,004,941.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 35,373,903.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
52 BANCO AV VILLAS	345000988	PAGO	CIA SAS CONCIVELSA ,Id: 811013037	$35,373,903.00
			Total:	**$35,373,903.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$6,447,042	$967,056	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$33,931,802	$1,017,954
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$33,931,802	$678,636	RETE ICA 1	1	$33,931,802	$339,318
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2.5	$33,931,802	$848,295	IVA DESCONTABLE	19	$33,931,802	$6,447,042
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$33,931,802	$678,636	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$33,931,802	$339,318
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$33,931,802	$67,864	ESTAMPILLA UDEA	0.2	$33,931,802	$67,864
TOTAL Deducibles:			**$5,004,941.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$6,447,042.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

Usuario Ordenó
TMORALES

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-530

Fecha/Estado
26/09/2024 ORDENAI

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CARMEN

PAGADO A: CIA SAS CONCIVELSA ,Id: 811013037

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N° 190-CONV-020-2024.

Doc. Ref. : COBRO 2

Vlr Bruto: 40,378,844.00 **Vlr Deducc.:** 5,004,941.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 35,373,903.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
203	248	2	2	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$40,378,844.00

TOTAL: $40,378,844.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$6,447,042	$967,056	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$33,931,802	$1,017,954
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$33,931,802	$678,636	RETE ICA 1	1	$33,931,802	$339,318
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2.5	$33,931,802	$848,295	IVA DESCONTABLE	19	$33,931,802	$6,447,042
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$33,931,802	$678,636	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$33,931,802	$339,318
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$33,931,802	$67,864	ESTAMPILLA UDEA	0.2	$33,931,802	$67,864

TOTAL Deducibles: $5,004,941.00 **TOTAL no Deducibles:** $6,447,042.00

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

CONCIVELSA Y CIA SAS

NIT.811013037-0 DIR. CRA 30A 34 19

TEL.5578889 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Septiembre 26 de 2024

C - 232

Cliente : FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL RETIRO

Dirección : CRA 21 21 37

Teléfono : 3122603704

Ciudad : RETIRO

NIT : 900198194 - 5

Forma de Pago : 0-CONTADO / MEDIO PAGO: ZZZ-Acuerdo Mutu **Vence:** Sep.26/2024 **Pronto Pago :**

Observaciones : INTERVENTORIA CONTRATO 036 DE 2024 DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	1.00	UNIDAD	33,931,802.00		19%	40,378,844.38

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 1.00

Valor en Letras: Cuarenta Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**33,931,802**
IVA:	**6,447,042**
TOTAL:	**40,378,844**

Documento oficial de Habilitación de numeración de facturación Electrónica N°18764077178925 de AGOSTO 14 de 2024 Habilita Rango C227 al C4000 por vigencia de 12 meses.

Actividad Económica: 4290- Favor consignar en la cuenta CORRIENTE BANCOLOMBIA 55645450404 a nombre de CONCIVELSA Y CIA S.A.S.

CUFE: bad696f34276c60d3403c1ddd6dd912c53f0fc9f16c1fa0c25be2217ab8f375da93d982459f02531b512e6f09a395fb8

Factura generada el día 2024-09-26 a las 11:36 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: CONCIVELSA Y CIA SAS NIT. 811,013,037-0 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

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 16 de julio al 31 de agosto de 2024
Nombre del contratista:	CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
Nit o cedula	811.013.037-0
Objeto del contrato: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N° 190-CONV-020-2024.	
Contrato de obra Nº	036 DE 2024
Fecha de inicio del contrato	13 DE JUNIO DE 2024
Fecha de Terminación del contrato	13 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor contrato	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L. ($198.884.296)
Valor Acta No. 1	$ 14.439.339 — 7,26 %
Valor Acta No. 2	$ 40.378.844 — 20,30 %
Valor autorizado por el Supervisor	$ 40.378.844
Saldo del registro	$144.066.113
Rubro presupuestal	2.2.3.5.02.08.03
Descripción del rubro	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Disponibilidad ppal. nº	203 del 27 de mayo de 2024
Registro ppal. nº	248 del 11 de junio de 2024

Documentos Anexos	**Aplica** Si	No	**Observaciones**
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 contrato se encuentra en ejecución

Evidencias de Actividades desarrolladas: si x No_____ Describir.

Quedan en la oficina de manera física en sus respectivas carpetas, con los soportes y anexos que dan cuenta de la ejecución del contrato.

Aspectos favorables: Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, están relacionadas en el informe presentado, conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato, las actividades y obligaciones; 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 del Municipio de El Carmen de Viboral.

Anexo: Acta de cobro No. 002.

Con el presente informe se aprueba el pago correspondiente al Acta parcial No. 2 del contrato de interventoría 036 de 2024, el cual fue debidamente soportado en el informe No. 2 y sus respectivos anexos.

Para constancia, se firma el presente informe el día 26 de septiembre de 2024.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

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

Fondeser

CONCIVELSA S.A.S.
CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS Y SANITARIAS

ACTA DE COBRO N°002

Contratante:	Fondo de Desarrollo Social de El Retiro	**NIT:**	900198194-5
Contratista:	Concivelsa y CIA SAS	**NIT:**	811013037-0
Contrato:	036 de 2024		

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N° 190-CONV-020-2024"

Valor Contrato Interventoría	**Plazo**	**Fecha Inicio:**	13/06/2024
$198.884.296	6 Meses	**Fecha Terminacion:**	13/12/2024

ACTA N°	PERIODO	PORCENTAJE DE AVANCE OBRA	RECIBO PARCIAL EJECUTADO	ACUMULADO	SALDO DEL CONTRATO	% PLAZO TRANSCURRIDO
2	Julio/Agosto-2024	27,30%	$40.378.844,00	$54.818.182,67	$144.066.113,33	42,78%
TOTAL		**27,30%**	**$40.378.844,00**	**$54.818.182,67**	**$144.066.113,33**	**42,78%**

Fecha 3/09/2024

MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente
FONDESER

JOSE RODRIGO ZULUAGA NARANJO
Representante legal
CONCIVELSA Y CIA SAS

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2024/09/28
Número Producto Origen	345000988
Valor Transacción	$35,373,903.00
Código Transacción	22
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	811013037
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	55645450404
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	concivelsa
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT