Usuario Pago:
TMORALES
, 752

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00746

Fecha de Pago: 23-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ENLACE SIETE SAS ,Id: 900508373

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C.I. 009 DE 2024 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Otros: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C.I. 009 DE 2024

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : COBRO 9 FE2168

Vlr Bruto: 43,393,554.00 **Vlr Deducc.:** 5,424,195.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 37,969,359.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	41500011457	PAGO	ENLACE SIETE SAS ,Id: 900508373	$37,969,359.00
				Total:	**$37,969,359.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$43,393,554	$1,084,839	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$43,393,554	$1,301,807
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$43,393,554	$867,871	RETE ICA 1	1	$43,393,554	$433,936
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$43,393,554	$867,871	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$43,393,554	$867,871
TOTAL Deducibles:			**$5,424,195.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

Usuario Ordenó
TMORALES

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-752

Comprobante: 02 : CAUSACION

Fecha/Estado
19/12/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ENLACE 7 ALIM

PAGADO A: ENLACE SIETE SAS ,Id: 900508373

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C.I. 009 DE 2024 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Doc. Ref. : COBRO 9 FE2168

Vlr Bruto: 43,393,554.00 **Vlr Deducc.:** 5,424,195.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 37,969,359.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
79	87	2	2	2.3.5.02.08.04	SERVICIO DE CONVENIOS	$43,393,554.00

TOTAL: $43,393,554.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$43,393,554	$1,084,639	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$43,393,554	$1,301,807
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$43,393,554	$867,871	RETE ICA 1	1	$43,393,554	$433,936
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$43,393,554	$867,871	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$43,393,554	$867,871

TOTAL Deducibles: $5,424,195.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 2168

Fecha y hora Factura
Generación: 12/12/2024, 14:13
Expedición: 12/12/2024, 14:13

Nombre del Cliente FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	**Nit ó C.C.** 900.198.194-5	**Fecha de Vencimiento** 2025-01-12
Razón Social FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	**Dirección** Carrera 21 No. 21 37	**Teléfono** (034) 5410934
Correo fondeserelretiro@gmail.com	**Vendedor** Eliana Marcela Pino	**Centro de Costo** 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	Almuerzo tipo A	991.00	25,315.00	25,087,165.00
2	Almuerzo Tipo B	65.00	24,000.00	1,560,000.00
3	Refrigerio Tipo A	165.00	12,821.00	2,115,465.00
4	Refrigerio Tipo B	1,474.00	9,926.00	14,630,924.00

Total items: 4

Total Bruto	43,393,554.00
Total a Pagar	**43,393,554.00**

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

Contrato: 015 de 2024

"ARTÍCULO 476. SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA-
14. los servicios de alimentación, contratados con recursos públicos, destinados al sistema penitenciarios, de asistencia social, de escuelas de educación pública, a las fuerzas militares, policía nacional, centro de desarrollo infantil, centros geriátricos públicos, comedores comerciales."

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones trescientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-12 por $ 43,393,554.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: ab3d821cf0b3a7f80eb99323d2fa00b121822d2066c86d53db1d46852356131f6ad2a1e8974da05ce035d422969ea65f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONTRATOS23DIC
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 41500011457

Fecha: 23-12-2024 **Hora:** 15:13:19
Fecha de Generación: 23-12-2024

Fecha de envío del pago: 23-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

Impreso por: Fondeser1

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $135,093,180.00	**Valor Registros Procesados:** $135,093,180.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61132119646	Corriente	900508373	enlace 7	64,048,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
41582038463	Ahorros	21421795	GLORIA SALAZAR	71,045,140.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024

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:	25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024.
Nombre del contratista:	ENLACE 7 S.A.S
Nit o cedula	900508373-9
Contrato N°	015-2024
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° C.I. 009 DE 2024 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO
Fecha de inicio del contrato	12 DE MARZO 2024
Valor contrato	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML/CTE ($265.000.000)
Valor cobrado	$43.393.554
Valor autorizado por el interventor	$43.393.554
Saldo del registro	$84.654.582
Rubro presupuestal	2.2.3.5.02.08.04
Descripción del rubro	SERVICIO DE CONVENIOS
Disponibilidad ppal. nº	79 DEL 7 DE MARZO DE 2024
Registro ppal. nº	87 DEL 7 DE MARZO DE 2024

Documentos Anexos	Aplica		Observaciones
	Si	No	
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 mínuta 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 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 12 de diciembre de 2024.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

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