Usuario Pago:
TMORALES
666

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00747

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 8

Vlr Bruto: 29,804,206.00 **Vlr Deducc.:** 3,725,525.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,078,681.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41500011457	PAGO	ENLACE SIETE SAS ,Id: 900508373	$26,078,681.00
			Total:	**$26,078,681.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$29,804,206	$745,105	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$29,804,206	$894,126
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$29,804,206	$596,084	RETE ICA 1	1	$29,804,206	$298,042
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$29,804,206	$596,084	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$29,804,206	$596,084
TOTAL Deducibles:			**$3,725,525.00**	**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 : 2024-666

Fecha/Estado
26/11/2024 ORDENAI

Comprobante: 02 : CAUSACION

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 8

Vlr Bruto: 29,804,206.00 **Vlr Deducc.:** 3,725,525.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,078,681.00

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	$29,804,206.00

TOTAL: $29,804,206.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$29,804,206	$745,105	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$29,804,206	$894,126
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$29,804,206	$596,084	RETE ICA 1	1	$29,804,206	$298,042
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$29,804,206	$596,084	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$29,804,206	$596,084

TOTAL Deducibles: $3,725,525.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A
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 2162

Fecha y hora Factura
Generación: 26/11/2024, 10:47
Expedición: 26/11/2024, 10:47

Nombre del Cliente
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Nit ó C.C.
900.198.194-5

Fecha de Vencimiento
2024-12-26

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	Desayuno Tipo A	37.00	19,300.00	714,100.00
2	Almuerzo tipo A	674.00	25,315.00	17,062,310.00
3	Refrigerio Tipo A	414.00	12,821.00	5,307,894.00
4	Refrigerio Tipo B	677.00	9,926.00	6,719,902.00

Total items: 4

Total Bruto	29,804,206.00
Total a Pagar	**29,804,206.00**

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:
Veintinueve millones ochocientos cuatro mil doscientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-26 por $ 29,804,206.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: d6a2878929badb83117f6a7e05d0808cc0155aecf6eb447cc1a2a4bfee2f9bcc27b16678a67d2e107bbed98d1a699d80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-4. 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	$29.804.206
Valor autorizado por el interventor	$29.804.206
Saldo del registro	$128.048.136
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 Si	Aplica No	Observaciones
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 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 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 26 de noviembre de 2024

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

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