Usuario Pago:
TMORALES
119

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00241

Fecha de Pago: 09-05-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CIA SAS CONCIVELSA ,Id: 811013037

DESCRIPCIÓN: OTRO SI 1, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION, 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

Otros: OTRO SI 1, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO-AMBIENTAL DEL

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : COBRO 4 C-275

Vlr Bruto: 66,513,607.00 **Vlr Deducc.:** 9,250,424.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 57,263,183.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
52 BANCO AV VILLAS	345000988	PAGO	CIA SAS CONCIVELSA ,Id: 811013037	$57,263,183.00
			Total:	**$57,263,183.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$10,619,820	$1,592,973	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$55,893,787	$1,676,814
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$55,893,787	$1,117,876	RETE ICA 1	1	$55,893,787	$558,938
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2.5	$55,893,787	$1,397,345	IVA DESCONTABLE	19	$55,893,787	$10,619,820
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$55,893,787	$1,117,876	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$55,893,787	$558,938
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$55,893,787	$111,788	ESTAMPILLA UDEA	2	$55,893,787	$1,117,876
TOTAL Deducibles:			**$9,250,424.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$10,619,820.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

Usuario Ordenó
TMORALES

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-119

Fecha/Estado
25/03/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OTRO SI N. 3

PAGADO A: CIA SAS CONCIVELSA ,Id: 811013037

DESCRIPCIÓN: OTRO SI 1, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION, 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

Doc. Ref. : COBRO 4 C-275

Vlr Bruto: 66,513,607.00 **Vlr Deducc.:** 9,250,424.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **57,263,183.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
75	82	2	2	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$16,982,103.00
96	104	2	2	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$10,092,260.00
-2024473	202452	2	3	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$39,439,244.00
					TOTAL:	**$66,513,607.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$10,619,820	$1,592,973	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$55,893,787	$1,676,814
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$55,893,787	$1,117,876	RETE ICA 1	1	$55,893,787	$558,938
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2.5	$55,893,787	$1,397,345	IVA DESCONTABLE	19	$55,893,787	$10,619,820
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$55,893,787	$1,117,876	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$55,893,787	$558,938
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$55,893,787	$111,788	ESTAMPILLA UDEA	2	$55,893,787	$1,117,876
TOTAL Deducibles:			**$9,250,424.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$10,619,820.00**

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

C - 275

Fecha : Marzo 25 de 2025
Cliente : FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL RETIRO
Dirección : CRA 21 21 37
Ciudad : RETIRO

Teléfono : 3122603704
NIT : 900198194 - 5

Forma de Pago : CRÉDITO A 15 DÍAS **Vence:** Abr.10/2025 **Pronto Pago :**
Observaciones : ACTA # 4 INTERVENTORIA

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	1.00	UNIDAD	55,893,787.00		19%	66,513,606.53

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 1.00

Valor en Letras: Sesenta y Seis Millones Quinientos Trece Mil Seiscientos Siete pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**55,893,787**
IVA:	**10,619,820**
TOTAL:	**66,513,607**

Documento ofical 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 AHORROS BANCO AGRARIO 413813000744 a nombre de CONCIVELSA Y CIA SAS

CUFE: efd6b92d0e09ddbe05fa6efda536715f1d0cad3f0952164b9b27f1e28f270e9b8769480bad34e79bd758410566771530

Factura generada el dia 2025-03-25 a las 10:35 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 Articulo 13 Decreto 1165 de 1996

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 RAMIREZ BEDOYA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2025/05/09
Número Producto Origen	345000988
Valor Transacción	$57,263,183.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	900887954
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	41267066475
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	INGERCIVIL
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Periodo de supervisión:	Del 01 de diciembre de 2024 al 01 de enero de 2025
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
Otrosí No. 1 - Prórroga	SE PRORROGA EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025
Otrosí No. 2 – Prórroga	SE PRORROGA EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL DÍA 08 DE MARZO DE 2025
Otrosí No. 3 - Prórroga	SE PRORROGA EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2025
Otrosí No. 4 - Prórroga	SE PRORROGA EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL DÍA 07 DE MAYO DE 2025
Fecha de Terminación del contrato	07 DE MAYO DE 2025
Valor contrato	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L. ($198.884.296)
Otrosí No. 1 - Adición	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 39.439.244)
Otrosí No. 2 – Adición	SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS M/L ($16.982.103).

Valor Total del contrato	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.L. ($255.305.643)	
Valor Acta No. 1	$ 14.439.339	05,66 %
Valor Acta No. 2	$ 40.378.844	15,82 %
Valor Acta No. 3	$ 57.912.857	22,68 %
Valor Acta No. 4	$ 66.513.607	26,05 %
Valor autorizado por el Supervisor	$ 66.513.607	
Saldo del registro	$ 76.060.996	
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 473 del 13 de diciembre de 2024 75 del 26 de febrero de 2025	
Registro ppal. nº	248 del 11 de junio de 2024 522 del 13 de diciembre de 2024 82 del 26 de febrero de 2025	

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 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. 004

Con el presente informe se aprueba el pago correspondiente al Acta parcial No. 4 del contrato de interventoría 036 de 2024, el cual fue debidamente soportado en el informe No. 6 y 7 y sus respectivos anexos.

Para constancia, se firma el presente informe el día 09 de mayo de 2025.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA

Gerente FONDESER

Elaboró: Luisa Cardona	Revisó: María Camila Ramírez	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya
Fecha: mayo de 2025	Fecha: mayo de 2025	Fecha: mayo de 2025