Usuario Pago:
EROJAS
418

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00740

Fecha de Pago: 09-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SAS UNIVERSAL CONSTRUCTORS ,Id: 901424120

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-2024 CELEBRADO CON LA ASOCIACION COLOMBIA DE CIUDADES INTERMEDIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Otros: SE REALIZA PAGO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : COBRO 4 FE115

Vlr Bruto: 31,084,902.73 **Vlr Deducc.:** 3,619,432.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 27,465,470.73

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
52 BANCO AV VILLAS	345001085	UNIVERSAL CONST SAS	UNIVERSAL CONSTRUCTORS ,I	$27,465,470.73
			Total:	**$27,465,470.73**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PJ 4%	4	$26,121,767	$1,044,871	RETENCION IVA	15	$4,963,136	$744,470
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	2	$26,121,767	$522,435	RETE ICA 1	1.8	$26,121,767	$470,192
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	1	$26,121,767	$261,218	IVA DESCONTABLE	19	$26,121,767	$4,963,136
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$26,121,767	$261,218	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0.006	$26,121,767	$1,567
ESTAMPILLA POLITECNICO JAIME ISAZA C	0.4	$26,121,767	$104,487	ESTAMPILLA INSTITUCION UNIVERSITARIA	0.4	$26,121,767	$104,487

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA U DIGITAL	0.4	$26,121,767	$104,487			
TOTAL Deducibles:			**$3,619,432.00**	**TOTAL no Deducibles:**	**$4,963,136.00**	

Manuela Echeverri A

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-418

Usuario Ordenó
TMORALES

Fecha/Estado
30/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONTRATO 060-2024

PAGADO A: SAS UNIVERSAL CONSTRUCTORS ,Id: 901424120

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-2024 CELEBRADO CON LA ASOCIACION COLOMBIA DE CIUDADES INTERMEDIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Doc. Ref. : COBRO 4 FE115

Vlr Bruto: 31,084,902.73 **Vlr Deducc.:** 3,619,432.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **27,465,470.73**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024436	202448	2	3	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$31,084,902.73

TOTAL: **$31,084,902.73**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PJ 4%	4	$26,121,767	$1,044,871	RETENCION IVA,	15	$4,963,136	$744,470
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	2	$26,121,767	$522,435	RETE ICA 1	1.8	$26,121,767	$470,192
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	1	$26,121,767	$261,218	IVA DESCONTABLE	19	$26,121,767	$4,963,136
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$26,121,767	$261,218	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0.006	$26,121,767	$1,567
ESTAMPILLA POLITECNICO JAIME ISAZA C	0.4	$26,121,767	$104,487	ESTAMPILLA INSTITUCION UNIVERSITARIA	0.4	$26,121,767	$104,487
ESTAMPILLA U DIGITAL	0.4	$26,121,767	$104,487				

TOTAL Deducibles: **$3,619,432.00** **TOTAL no Deducibles:** **$4,963,136.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

" "

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3a7aa933c1014a1ecf92cfa37ef28b322585faaeb887c0ae2654809b394f17562bbacd6f46bf0e9365d54012e8b992e4

Número de Factura: FE-115
Fecha de Emisión: 30/07/2025
Fecha de Vencimiento: 01/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNIVERSAL CONSTRUCTORS S.A.S
Nombre Comercial: UNIVERSAL CONSTRUCTORS S.A.S
Nit del Emisor: 901424120
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9007

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Rionegro
Dirección: CL 42 56 39 OF 602
Teléfono / Móvil: 3137110564
Correo: constructoresuniversales@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900198194
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Retiro
Dirección: CR 21 21 37
Teléfono / Móvil: 5410934
Correo: fondeserelretiro@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	054	PRESTACION DE SERVICIOS DE OPEORADOR LOGISTICO CONTRATO 060 2024 PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO CON ASOINTERMEDIAS	NIU	1,00	$ 26.121.767,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.963.135,73	19.00			$ 26.121.767,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/07/2025 16:56:12
Documento validado por la DIAN:
30/07/2025 16:56:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	**26121767**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**26121767**
IVA	4963135.73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	**4963135,73**
Total neto factura (=)	**31084902,73**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 31084902,73**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**26.121.767,00**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**26.121.767,00**
IVA	4.963.135,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**4.963.135,73**
Total neto factura (=)	**31.084.902,73**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 31.084.902,73**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090839801 Rango desde: 102 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-03-21

Usuario Pago:
EROJAS
419

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00741

Fecha de Pago: 09-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SAS UNIVERSAL CONSTRUCTORS ,Id: 901424120

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-2024 CELEBRADO CON LA ASOCIACION COLOMBIA DE CIUDADES INTERMEDIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Otros: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DERIVADO DEL

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : COBRO 5 FE116

Vlr Bruto: 71,749,999.23 **Vlr Deducc.:** 8,354,351.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 63,395,648.23

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
52 BANCO AV VILLAS	345001085	UNIVERSAL CONST	SAS UNIVERSAL CONSTRUCTORS ,I	$63,395,648.23
			Total:	**$63,395,648.23**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PJ 4%	4	$60,294,117	$2,411,765	RETENCION IVA	15	$11,455,882	$1,718,382
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	2	$60,294,117	$1,205,882	RETE ICA 1	1.8	$60,294,117	$1,085,294
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	1	$60,294,117	$602,941	IVA DESCONTABLE	19	$60,294,117	$11,455,882
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$60,294,117	$602,941	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0.006	$60,294,117	$3,618
ESTAMPILLA POLITECNICO JAIME ISAZA C	0.4	$60,294,117	$241,176	ESTAMPILLA INSTITUCION UNIVERSITARIA	0.4	$60,294,117	$241,176

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA U DIGITAL	0.4	$60,294,117	$241,176			
TOTAL Deducibles:			**$8,354,351.00**	**TOTAL no Deducibles:**	**$11,455,882.00**	

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A
MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-419

Usuario Ordenó: TMORALES

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION

30/07/2025 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONTRATO 060-2024

PAGADO A: SAS UNIVERSAL CONSTRUCTORS ,Id: 901424120

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-2024 CELEBRADO CON LA ASOCIACION COLOMBIA DE CIUDADES INTERMEDIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Doc. Ref. : COBRO 5 FE116

Vlr Bruto: 71,749,999.23 **Vlr Deducc.:** 8,354,351.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 63,395,648.23

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024436	202448	2	3	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$71,749,999.23

TOTAL: **$71,749,999.23**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PJ 4%	4	$60,294,117	$2,411,765	RETENCION IVA	15	$11,455,882	$1,718,382
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	2	$60,294,117	$1,205,882	RETE ICA 1	1.8	$60,294,117	$1,085,294
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	1	$60,294,117	$602,941	IVA DESCONTABLE	19	$60,294,117	$11,455,882
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$60,294,117	$602,941	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0.006	$60,294,117	$3,618
ESTAMPILLA POLITECNICO JAIME ISAZA C	0.4	$60,294,117	$241,176	ESTAMPILLA INSTITUCION UNIVERSITARIA	0.4	$60,294,117	$241,176
ESTAMPILLA U DIGITAL	0.4	$60,294,117	$241,176				

TOTAL Deducibles: **$8,354,351.00** **TOTAL no Deducibles:** **$11,455,882.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
28bd16090d42f8f9a7c4a6c1d68b5a24f5ca3504383a7aa1ddfa1bedfa85c72982bbd4ba7ae7e8bfb3b29324e8260f9f

Número de Factura: FE-116
Fecha de Emisión: 30/07/2025
Fecha de Vencimiento: 13/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNIVERSAL CONSTRUCTORS S.A.S
Nombre Comercial: UNIVERSAL CONSTRUCTORS S.A.S
Nit del Emisor: 901424120
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9007

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Rionegro
Dirección: CL 42 56 39 OF 602
Teléfono / Móvil: 3137110564
Correo: constructoresuniversales@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900198194
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Retiro
Dirección: CR 21 21 37
Teléfono / Móvil: 5410934
Correo: fondeserelretiro@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	055	PRESTACION DE SERVICIOS DE OPE0RADOR LOGISTICO CONTRATO 060 2024 PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO CON ASOINTERMEDIAS	NIU	1,00	$ 60.294.117,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.455.882,23	19.00			$ 60.294.117,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/07/2025 17:00:01
Documento validado por la DIAN:
30/07/2025 17:00:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	60294117
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60294117
IVA	11455882.23
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	11455882.23
Total neto factura (=)	71749999.23
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 71749999.23

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	60.294.117,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60.294.117,00
IVA	11.455.882,23
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.455.882,23
Total neto factura (=)	71.749.999,23
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ 71.749.999,23

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090839801 Rango desde: 102 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-03-21

Usuario Pago
EROJAS
421

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00742

Fecha de Pago: 09-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SAS UNIVERSAL CONSTRUCTORS ,Id: 901424120

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-2024 CELEBRADO CON LA ASOCIACION COLOMBIA DE CIUDADES INTERMEDIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Otros: SE REALIZA PAGO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : COBRO 7 FE 117

Vlr Bruto: 17,556,690.04 **Vlr Deducc.:** 2,044,246.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,512,444.04

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
52 BANCO AV VILLAS	345001085	UNIVERSAL CONST	SAS UNIVERSAL CONSTRUCTORS ,I	$15,512,444.04
			Total:	**$15,512,444.04**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PJ 4%	4	$14,753,521	$590,141	RETENCION IVA	15	$2,803,169	$420,475
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	2	$14,753,521	$295,070	RETE ICA 1	1.8	$14,753,521	$265,563
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	1	$14,753,521	$147,535	IVA DESCONTABLE	19	$14,753,521	$2,803,169
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$14,753,521	$147,535	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0.006	$14,753,521	$885
ESTAMPILLA POLITECNICO JAIME ISAZA C	0.4	$14,753,521	$59,014	ESTAMPILLA INSTITUCION UNIVERSITARIA	0.4	$14,753,521	$59,014

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA U DIGITAL	0.4	$14,753,521	$59,014			
TOTAL Deducibles:			**$2,044,246.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$2,803,169.00**

Manuela Echeverri A

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

Usuario Ordenó
TMORALES

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-421

Fecha/Estado
31/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONTRATO 060-2024

PAGADO A: SAS UNIVERSAL CONSTRUCTORS ,Id: 901424120

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-2024 CELEBRADO CON LA ASOCIACION COLOMBIA DE CIUDADES INTERMEDIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Doc. Ref. : COBRO 7 FE 117

Vlr Bruto: 17,556,690.04 **Vlr Deducc.:** 2,044,246.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,512,444.04

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024436	202448	2	3	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$17,556,690.04

TOTAL: **$17,556,690.04**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PJ 4%	4	$14,753,521	$590,141	RETENCION IVA	15	$2,803,169	$420,475
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	2	$14,753,521	$295,070	RETE ICA 1	1.8	$14,753,521	$265,563
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	1	$14,753,521	$147,535	IVA DESCONTABLE	19	$14,753,521	$2,803,169
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$14,753,521	$147,535	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0.006	$14,753,521	$885
ESTAMPILLA POLITECNICO JAIME ISAZA C	0.4	$14,753,521	$59,014	ESTAMPILLA INSTITUCION UNIVERSITARIA	0.4	$14,753,521	$59,014
ESTAMPILLA U DIGITAL	0.4	$14,753,521	$59,014				

TOTAL Deducibles: **$2,044,246.00** **TOTAL no Deducibles:** **$2,803,169.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2025 16:09:15
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 16:09:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14753521.04
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14753521.04
IVA	2803169
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2803169
Total neto factura (=)	17556690.04
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 17556690.04

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.753.521,04
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.753.521,04
IVA	2.803.169,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.803.169,00
Total neto factura (=)	17.556.690,04
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 17.556.690,04

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090839801 Rango desde: 102 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-03-21

AV Villas Juntos trabajando

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pagos a Terceros

Nombre Archivo	universal
Nombre Técnico Archivo	AYIF04LGHU
Fecha Carga	2025/12/09
Hora Carga	12:07:08
Fecha Programación	
Fecha Envío	2025/12/09
Hora Envío	12:09:05
Usuario Creador	MARIA RAMIREZ BEDOYA
Usuario Aprueba/Rechaza	CARLOS YEPES BEDOYA
Fecha Actualización Estado	2025/12/10
Hora Actualización Estado	14:11:36
Valor Total Archivo	$106,373,563.00
Valor Archivo Enviado	$106,373,563.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

Fondeser

ALCALDÍA DE El Retiro

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 900.198.194-5
GERENCIA / INFORME DE SUPERVISIÓN

Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Periodo de supervisión:	ENERO-MARZO 2025
Nombre del contratista:	UNIVERSAL CONSTRUCTORS SAS
Nit o cedula	901424120-4
Contrato N°	060-2024
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-2024 CELEBRADO CON LA ASOCIACIÓN COLOMBIA DE CIUDADES INTERMEDIAS
Fecha de inicio del contrato	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
Otro si N. 1	Se prorroga plazo contractual hasta el día 28 de febrero del 2025.
Otro si N. 2	Se prorroga plazo contractual hasta el día 30 de mayo del 2025
Otro si N.3	Se prorroga plazo contractual hasta el día 30 de julio del 2025
Valor contrato	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($ 194.342.000)
Valor cobrado	$120.391.592
Valor autorizado por el interventor	$120.391.592
Saldo del registro	$0
Rubro presupuestal	2.2.3.5.02.08.03
Descripción del rubro	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Disponibilidad ppal. nº	436 DEL 20 DE NOVIEMBRE
Registro ppal. nº	484 DEL 20 DE NOVIEMBRE

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 día 31 de julio de 2025

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

Elaboró: Manuela Echeverri Aristizábal	Revisó: María Camila Ramírez	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya
Fecha: julio de 2025	Fecha: julio de 2025	Fecha: julio de 2025