Usuario Pago:
MRAMIREZ
776

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00852

Fecha de Pago: 30-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ARQ SAS PROYECTAR ,Id: 900586758

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 038-2025.

Otros: SE REALIZA PAGO DE ACTA NUMERO 1 CONTRATO 82-2025

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FE 171

Vlr Bruto: 18,034,381.00 **Vlr Deducc.:** 2,250,509.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,783,872.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
52 BANCO AV VILLAS	345001879	PAGO82-2025	ARQ SAS PROYECTAR ,Id: 900586758	$15,783,872.00
			Total:	**$15,783,872.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$2,879,439	$431,916	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$15,154,942	$454,648
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$15,154,942	$303,099	RETE ICA 1	1	$15,154,942	$151,549
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$15,154,942	$303,099	IVA DESCONTABLE	19	$15,154,942	$2,879,439
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$15,154,942	$303,099	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$15,154,942	$303,099
TOTAL Deducibles:			**$2,250,509.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$2,879,439.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-776

Usuario Ordenó
EROJAS

Fecha/Estado
11/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONTRATO 082-2025

PAGADO A: ARQ SAS PROYECTAR ,Id: 900586758

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 038-2025.

Doc. Ref. : FE 171

Vlr Bruto: 18,034,381.00 **Vlr Deducc.:** 2,250,509.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,783,872.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
347	384	17	18	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$18,034,381.00

TOTAL: **$18,034,381.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$2,879,439	$431,916	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$15,154,942	$454,648
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$15,154,942	$303,099	RETE ICA 1	1	$15,154,942	$151,549
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$15,154,942	$303,099	IVA DESCONTABLE	19	$15,154,942	$2,879,439
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$15,154,942	$303,099	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$15,154,942	$303,099
TOTAL Deducibles:			**$2,250,509.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$2,879,439.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA



PROYECTAR ARQ S.A.S
NIT 900.586.758-3
CARRERA 60 A 41 C 78
Tel: 3206800578
Rionegro - Colombia
proyectar.at@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 171

Señores	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE EL RETIRO		
NIT	900.198.194-5	**Teléfono**	(604) 5410934 - Ext. 000
Dirección	CR 21 21 37	**Ciudad**	Retiro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 09:25
Expedición	11/12/2025, 09:25
Vencimiento	11/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA 01 CONTRATO 082 DE 2025 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 038 - 2025	1.00	15,154,942.02	18,034,381.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Dieciocho millones treinta y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 18,034,381.00

Observaciones:

Total Bruto	15,154,942.02
IVA 19%	2,879,438.98
Total a Pagar	**18,034,381.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097222647 aprobado en 20250819 prefijo FE desde el número 157 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 0de3448102500fa7bffb0490667771b8b148e663b5b4f46837231f8d72a5f14c198f7933ffaa07f10a38a97a6c311e39

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

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

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2025/12/30
Número Producto Origen	345001879
Valor Transacción	$15,783,872.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	900586758
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	16145834973
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	PROYECTAR
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

Fondeser

ALCALDÍA DE El Retiro

Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Periodo de supervisión:	Del 26 de septiembre al 09 de diciembre de 2025
Nombre del contratista:	PROYECTAR- ARQ S.A.S
NIT o cedula	900586758-3
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 038 – 2025	
Contrato de obra Nº	082 DE 2025
Fecha de inicio del contrato	25 DE AGOSTO DE 2025
Plazo Inicial	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Otrosí 1	PRORROGA HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación del contrato	09 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor contrato	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($39.931.046,00)
Valor cobrado	$ 18.034.381
Valor autorizado por el Supervisor	$ 18.034.381
Saldo del registro	$ 21.896.665
Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.005.220107000.165
Descripción del rubro	11110- Infraestructura Educativa Mejorada
Disponibilidad ppal. nº	347 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025
Registro ppal. nº	384 DEL 19 DE AGOSTO 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

Fondeser

ALCALDIA DE El Retiro

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 900.198.194-5
GERENCIA / INFORMES ADMINISTRATIVOS

Constancia de Pago de Seguridad social	X		
Informe de Actividades	X		
Acta de recibo de obra		X	

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si _____ No___X___ Describir.

Se anexa acta N2

Aspectos favorables: n/a

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 seguridad social de PROYECTAR- ARQ S.A.S y su representante legal JUAN FERNANDO OCAMPO ECHAVARRÍA con CC 71.314.670

Satisfacción de la entrega:

En marco de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría 082 de 2025 se desarrollaron actividades de supervisión de la ejecución de las obras relacionadas con el contrato de obra 081 de 2025.

Con el presente informe se aprueba el pago del acta N2 del contrato de interventoría 082-2025, el cual se encuentra avalado por la supervisión de Fondeser.

Para constancia, se firma el presente informe el día 15 de enero de 2026.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

Elaboró: Maria Alejandra Carmona	Revisó: María Camila Ramírez	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya
Fecha: Enero de 2026	Fecha: Enero de 2026	Fecha: Enero de 2026