Usuario Pago
MRAMIREZ
540

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00515

Fecha de Pago: 20-10-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VELASQUEZ GOMEZ FADIEL ,Id: 15437149

DESCRIPCIÓN: CONTRATO INTERADMINSTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Otros: RECURSOS DE ADMINISTRACION DELEGADA MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : PAGO ACTA N°2

Vlr Bruto: 110,022,052.00 **Vlr Deducc.:** 18,703,750.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 91,318,302.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
40 BANCO DE OCCIDENTE	409822467	AD	VELASQUEZ GOMEZ FADIEL ,Id: 15437	$91,318,302.00
			Total:	**$91,318,302.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$110,022,052	$3,300,662
RETE ICA 1	1	$110,022,052	$1,100,221
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$110,022,052	$2,200,441
PROJUSTICIA FAMILIA	2	$110,022,052	$2,200,441
TOTAL Deducibles:			**$18,703,750.00**

Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$110,022,052	$2,200,441
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$110,022,052	$2,200,441
FONDO DE SEGURIDAD	5	$110,022,052	$5,501,103
TOTAL no Deducibles:			**$0.00**

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
GERENTE

LUISA FERNANDA PEREZ BEDOYA
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

Usuario Ordenó
MRAMIREZ

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-540

Fecha/Estado
20/10/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OTRO SI CONTI

PAGADO A: VELASQUEZ GOMEZ FADIEL ,Id: 15437149

DESCRIPCIÓN: CONTRATO INTERADMINSTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Doc. Ref. : PAGO ACTA N°2

Vlr Bruto: 110,022,052.00 **Vlr Deducc.:** 18,703,750.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **91,318,302.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
376	403	2	2	2.1.5.02.08.12	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$90,403,623.00
234	262	2	2	2.1.5.02.08.12	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$19,618,429.00

TOTAL: **$110,022,052.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$110,022,052	$3,300,662	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$110,022,052	$2,200,441
RETE ICA 1	1	$110,022,052	$1,100,221	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$110,022,052	$2,200,441
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$110,022,052	$2,200,441	FONDO DE SEGURIDAD	5	$110,022,052	$5,501,103
PROJUSTICIA FAMILIA	2	$110,022,052	$2,200,441				

TOTAL Deducibles: **$18,703,750.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
GERENTE

LUISA FERNANDA PEREZ BEDOYA
SECRETARIA

FADIEL VELASQUEZ GOMEZ
NIT 15.437.149-1
cra 52 41 15
Tel: (031) 5318153
Rionegro - Colombia
favelcoingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 18

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2023, 18:14
Expedición	20/10/2023, 18:18
Vencimiento	20/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
	ACTA No. 02 Y FINAL. CONTRATO No. 055 DE 2023						
1	OBJETO:MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 022-2023. FAVOR REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOOMEVA # 350100894606.	1.00	110,022,052.00	0 %	0.00	110,022,052.00	110,022,052.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento diez millones veintidos mil cincuenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	110,022,052.00
Total a Pagar	**110,022,052.00**

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 110,022,052.00

Observaciones:

Facturación Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.042.145-d - Siigo Nube. Firma electrónica vea en el XML

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 18764055649870 aprobado en 20230907 prefijo FE desde el número 17 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construccion de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: ff9ad98cf4bf7dc5565520b81e656de2a6ed4bc0546abdc09ed5d504f2164378cdaaacfae8396e8414f143a015629583

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/11/03 | Hora Ingreso: 09:59 IP: 181.205.161.122

Maria Camila Ramirez Bedoya

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/27 17:34

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	FADIEL GOMEZ VELASQUEZ
No. Identificación	15437149
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	409822467
Fecha Pago/Débito	2023/10/23
Fecha Transacción	2023/10/20
Valor Transacción	$91,318,303.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2329308B7
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	350100894606
Entidad Financiera	BANCOOMEVA
No. Comprobante	002
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	S
Estado de Aviso	ENVIADA
Fecha de Aviso	2023/10/24
Medio Utilizado	CORREO
No. Transacción	409A321232960001
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2023/10/23
No. Factura	02
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Maria Camila Ramirez Bedoya

Nombre y cargo del supervisor	JAROL ARMANDO GONZÁLEZ FRANCO
Periodo de supervisión:	27 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DE 2023
Nombre del contratista:	FADIEL VELÁSQUEZ GÓMEZ
Nit o cedula	15.437.149
Contrato N°	055 DE 2023
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 022-2023
Fecha de inicio del contrato	26 DE JUNIO DE 2023
Valor contrato	CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L ($190.262.900)
Valor cobrado	$170.644.471
Valor autorizado por el supervisor	$170.644.471
Saldo del registro	$19.618.429
Rubro presupuestal	2.2.1.5.02.08.12
Descripción del rubro	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Disponibilidad ppal. nº	234 DEL 09 JUNIO DE 2023
Registro ppal. nº	262 DEL 20 JUNIO DE 2023

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 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 20 de octubre de 2023.



JAROL ARMANDO GONZÁLEZ FRANCO
Gerente FONDESER

Elaboró: Luisa Pérez	Revisó: María Camila Ramírez	Aprobó: Jarol Armando González
Fecha: Octubre de 2023	Fecha: Octubre de 2023	Fecha: Octubre de 2023