Usuario Pago:
ABEDOYA
166

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00197

Fecha de Pago: 09-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: Y CONSTRUCCIONES SAS LG INGENIERIA ,Id: 901061932

DESCRIPCIÓN: CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA ATENCION DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 071-2025

Otros: PAGO FACTURA FV5

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : PAGO FACTURA FV5

Vlr Bruto: 554,400,263.00 **Vlr Deducc.:** 99,792,047.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 454,608,216.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
52 BANCO AV VILLAS	345002430	PAGO FACTURA	Y CONSTRUCCIONES SAS LG INGENII	$454,608,216.00
			Total:	**$454,608,216.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$554,400,263	$16,632,008	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$554,400,263	$11,088,005
RETE ICA 1	1	$554,400,263	$5,544,003	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$554,400,263	$11,088,005
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$554,400,263	$11,088,005	FONDO DE SEGURIDAD	5	$554,400,263	$27,720,013
PROJUSTICIA FAMILIA	2	$554,400,263	$11,088,005	IMPUESTO TIMBRE	1	$554,400,263	$5,544,003
TOTAL Deducibles:			**$99,792,047.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Mauricio

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

" "

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-166

Usuario Ordenó
ABEDOYA

Fecha/Estado
08/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** C 110-2025

PAGADO A: Y CONSTRUCCIONES SAS LG INGENIERIA ,Id: 901061932

DESCRIPCIÓN: CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA ATENCION DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 071-2025

Doc. Ref. : PAGO FACTURA FV5

Vlr Bruto: 554,400,263.00 **Vlr Deducc.:** 99,792,047.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **454,608,216.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
97	99	33	34	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$445,761,935.00
-2025540	202559	33	5	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$108,638,328.00

TOTAL: **$554,400,263.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$554,400,263	$16,632,008	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$554,400,263	$11,088,005
RETE ICA 1	1	$554,400,263	$5,544,003	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$554,400,263	$11,088,005
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$554,400,263	$11,088,005	FONDO DE SEGURIDAD	5	$554,400,263	$27,720,013
PROJUSTICIA FAMILIA	2	$554,400,263	$11,088,005	IMPUESTO TIMBRE	1	$554,400,263	$5,544,003

TOTAL Deducibles: **$99,792,047.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

" "

Espacio para
Logo Corporativo

LG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.061.932-9
CL 21 46 A 99 OF 201
Tel: (604) 5482537
Marinilla - Colombia
CONTABILIDADSANDRAGOMEZ@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FV 5

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/04/2026, 10:02
Expedición	08/04/2026, 10:02
Vencimiento	08/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DEL RETIRO	1.00	410,367,011.00
2	AU	1.00	144,033,252.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 554,400,263.00

Total Bruto	554,400,263.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**554,400,263.00**

Observaciones:

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 18764097753169 aprobado en 20250828 prefijo FV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa
CUFE: f290255c3d5538441921019fb7b04a919944a5834236da48225e96eee46eec840f06a9e3a90fdc4eff07bb714b564bb7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145. Nombre Software: Siigo Nube. Firma 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	2026/04/09
Número Producto Origen	345002430
Valor Transacción	$454,608,216.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0292
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	901061932
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	280101395
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	LGINGENIERIA
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

Fondeser

ALCALDÍA DE El Retiro

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

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT O CEDULA	901.061.932-9
OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTOS CRÍTICOS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 071 DE 2025"	
CONTRATO DE OBRA Nº	110 DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE ENERO DE 2026
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍAS ÚNICAS DEL CONTRATO, SIN EXCEDER EL 10 DE MAYO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	22 DE MARZO DE 2026
OTROSÍ 1	PRORROGA HASTA EL 09 DE ABRIL DE 2026
OTROSÍ 2	PRORROGA HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2026
OTROSÍ 3	PRORROGA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026
FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	30 DE ABRIL DE 2026
VALOR CONTRATO	SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M.L. ($724.255.520)
VALOR COBRADO	$554.400.263

VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR	$554.400.263
SALDO DEL REGISTRO	$169.855.257
RUBRO PRESUPUESTAL	2.2.3.5.02.08.03
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
DISPONIBILIDAD PPAL. Nº	520 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
REGISTRO PPAL. Nº	594 DEL 22 DE DICIEMBRE 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	

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si _____ No___X___ Describir.

Se anexa acta N1

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 del representante legal y trabajadores afiliados.

Satisfacción de la entrega: En marco de las obligaciones establecidas en el contrato de obra 110 de 2025 se desarrollaron las siguientes actividades:

- Localización, trazado y replanteo con equipo de topografía.
- Excavaciones manuales de material heterogéneo.

Fondeser | ALCALDÍA DE El Retiro

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

- Entibado para protección de excavaciones
- Excavaciones de pilas de diferentes metros de profundidad.
- Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo.
- Suministro, transporte e instalación de concreto para pilas.

Con el presente informe se aprueba el pago N1 del contrato 110-2025, el cual se encuentra avalado por la interventoría.

Para constancia, se firma el presente informe el día 06 de mayo de 2026.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

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