FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00198

Usuario Pago:
ABEDOYA
113

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

PAGADO A: CONCRETAR SAS RM ,Id: 900871788

DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026-2025

Otros: PAGO FACTURA CS126

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : PAGO FACTURA CS126

Vlr Bruto: 311,119,100.10 **Vlr Deducc.:** 52,890,247.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 258,228,853.10

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
52 BANCO AV VILLAS	345001465	PAGO FACTURA	CONCRETAR SAS RM ,Id: 900871788	$258,228,853.10
			Total:	**$258,228,853.10**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$311,119,100	$9,333,573	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$311,119,100	$6,222,382
RETE ICA 1	1	$311,119,100	$3,111,191	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$311,119,100	$6,222,382
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$311,119,100	$6,222,382	FONDO DE SEGURIDAD	5	$311,119,100	$15,555,955
PROJUSTICIA FAMILIA	2	$311,119,100	$6,222,382				

TOTAL Deducibles: **$52,890,247.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Mauricio Y

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-113

Usuario Ordenó
ABEDOYA
CE198

Fecha/Estado
11/03/2026 **PAGADO**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONTRATO 54-2025

PAGADO A: CONCRETAR SAS RM ,Id: 900871788

DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026-2025

Doc. Ref. : PAGO FACTURA CS126

Vlr Bruto: 311,119,100.10 **Vlr Deducc.:** 52,890,247.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 258,228,853.10

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2025238	202529	5	3	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$311,119,100.10

TOTAL: **$311,119,100.10**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$311,119,100	$9,333,573	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$311,119,100	$6,222,382
RETE ICA 1	1	$311,119,100	$3,111,191	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$311,119,100	$6,222,382
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	$311,119,100	$6,222,382	FONDO DE SEGURIDAD	5	$311,119,100	$15,555,955
PROJUSTICIA FAMILIA	2	$311,119,100	$6,222,382				

TOTAL Deducibles: **$52,890,247.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Mauricio Y

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

" "

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	345001465
Valor Transacción	$258,228,853.10
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	900871788
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	00200004011
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	concretar
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONCRETAR S.A.S

Factura Electrónica de Venta N° **CS126**
Fecha de expedición **2026-03-11 11:44:47-05:00**
Fecha de vencimiento **2026-05-30**
Forma de Pago: Credito **Plazo 80 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE b52a0836adf052d0ef0d3d8141700826cea353bcd1acfe3e07e22da105f1336877ecc97d8a37cfbcfaa51ea38c889081

Razón social: **RM CONCRETAR S.A.S.**
NIT: **900871788-6**
Dirección: CR 29 11 SUR 110 A P 1206
Teléfono: 3147737106 - 2720852
Ciudad: MEDELLIN
email: facturacionelectronica@rmconcretar.com

Responsables del IVA
Numeración de facturación N° **18764099825789** del **2025-10-07** Autoriza rango desde el **CS 74** al **999** Vigencia **12** meses

Hora de generación 3/11/2026 11:49:20 AM

Cliente: **FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO**
NIT: **900198194-5**
Dirección: CR 21 21 37
Telefono: 5410934
Ciudad: RETIRO
Vendedor: GENERICO
Sucursal:
Email: fondeserelretiro@gmail.com
OC:
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
0001	ACTA N°3 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025	1.000	245,809,502.00	0.00	0.0	245,809,502.00
0001	ADMINISTRACIÓN 21.57% RETIRO ANTIOQUIA	1.000	53,019,123.00	0.00	0.0	53,019,123.00
0001	UTILIDAD 5% RETIRO ANIOQUIA	1.000	12,290,475.10	0.00	0.0	12,290,475.10
		3.000				

Observaciones: ACTA N°3 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES "AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025"

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 311,119,100.10**
Descuento	**$ 0.00**
Subtotal	**$ 311,119,100.10**
IVA	**$ 0.00**
Rte Fte	**$ 0.00**
ReteIVA	**$ 0.00**
Imp. Consumo	**$ 0.00**
ICA	**$ 0.00**
IpoConsumo	**$ 0.00**
ICUI	**$ 0.00**
IBUA	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 311,119,100.10**

Firma Digital: cM0/XOpbtsXYqHU9erhSJd5BAw4pGz/O7TuMptFbR2RkHDVDswbAbUja0QaKbHRUVaAtC+95ftu9IFVIlohxRcZBe3XEXDHqNBYY4u+wC8yvQ4lYNJYIEKuTf/966TIQaLJrwpFBFtxY1kN6EGFq1Ug5UR04l51bwTVmcKvCDMV3Sy7tGz9fGk+cpNJntYntS+Inv6Lxm8VQkQ2JyLQi78pnT5aclxsgyUzHhaf0M+VhYiZIStFrEM5yHGwEHunRhrBNNQ/tE37GlxFm52OxF0ANEXgH4hi4K0YLVskfO7+9a3Tglx9I7AlsbPb6nUsbr+HBPtcu9jnX7cYzQZT7wQ==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fabricante del Software: 900.947.532-6 RIBISOFT SAS - www.ribisoft.com.co
Documento emitido por: Software propio

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 21 de diciembre al 17 de febrero de 2025	
Nombre del contratista:	RM CONCRETAR S.A.S.	
Nit o cedula	NIT 900.871.788	
Objeto del contrato: AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025		
Contrato de obra Nº	054 DE 2025	
Fecha de inicio del contrato	09 de julio de 2025	
Otrosí No. 1 – Prórroga	Se prorroga el plazo del contrato cuatro (4) meses más	
Suspensión No. 1	Se suspende el contrato hasta el 19 de marzo de 2026	
Reinicio No. 1	Se reinicia el contrato hasta el 30 de mayo de 2026	
Otrosí No. 2 – Prórroga	Se prorroga el contrato hasta el día 31 julio de 2026.	
Fecha de Terminación del contrato	31 de julio de 2026	
Valor contrato	MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($ 1.039.500.099)	
Otrosí No. 2 – Adición	QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($519.749.963)	
Valor total del contrato	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS M.L. ($1.559.250.062)	
Acta No. 1	$ 139.752.220,06	8,96%
Acta No. 2	$ 385.990.525,15	24,75%
Acta No. 3	$ 311.119.100,10	19,95%
Valor autorizado por el Supervisor	$ 311.119.100,10	
Saldo del registro	$ 722.388.216,69	
Rubro presupuestal	2.3.5.02.08.03	
Descripción del rubro	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA	
Disponibilidad ppal. nº	238 del 26 de junio de 2025 222 del 25 de mayo de 2026	
Registro ppal. nº	291 del 03 de julio de 2025 235 del 25 de mayo de 2026	

	Aplica	**Observaciones**

Documentos Anexos	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 presenta informe No.3 de obra con los respectivos anexos y soportes de ejecución, los cuales están avalados por la interventoría INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL DIAMANTE S.A.S

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 y certificados parafiscales que se encuentran a paz y salvo

Satisfacción de la entrega: Se ejecutan las actividades contractuales, la cuales se ejecutan acorde a las especificaciones técnicas establecidas por la Administración Municipal.

Con el presente informe se aprueba el pago correspondiente al acta parcial No. 3 del valor del contrato de obra 054 de 2025, el cual se encuentra avalado por la respectiva interventoría INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL DIAMANTE S.A.S

Para constancia, se firma el presente informe el día 11 de marzo de 2026

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

Elaboró: Sebastián López	Revisó: Luisa Cardona – Maria Camila Ramírez	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya
Fecha: marzo de 2026	Fecha: marzo de 2026	Fecha: marzo de 2026