FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00187

Usuario Pago:
TMORALES
171

Fecha de Pago: 15-04-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 901909059

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS QUE PERMITAN LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DE FECHAS ESPECIALES DE LA ENTIDAD

Otros: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS QUE PERMITAN LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DE FECHAS ESPECIALES DE LA ENTIDAD

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : COBRO 1 REC-8

Vlr Bruto: 3,361,200.00 **Vlr Deducc.:** 278,217.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,082,983.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41500011457	PAGO	REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 90	$3,082,983.00
			Total:	**$3,082,983.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$536,662	$80,499	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$2,824,538	$84,736
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$2,824,538	$56,491	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$2,824,538	$56,491
IVA DESCONTABLE	19	$2,824,538	$536,662				
TOTAL Deducibles:			**$278,217.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$536,662.00**

Mauricio Y

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-171

Usuario Ordenó
TMORALES
CE187

Fecha/Estado
15/04/2025 **PAGADO**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONTRATO 21-:

PAGADO A: REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 901909059

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS QUE PERMITAN LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DE FECHAS ESPECIALES DE LA ENTIDAD

Doc. Ref. : COBRO 1 REC-8

Vlr Bruto: 3,361,200.00 **Vlr Deducc.:** 278,217.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,082,983.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
86	92	2	2	2.1.5.02.08.06	BIENESTAR SOCIAL	$3,361,200.00

TOTAL: **$3,361,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$536,662	$80,499	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$2,824,538	$84,736
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$2,824,538	$56,491	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$2,824,538	$56,491
IVA DESCONTABLE	19	$2,824,536	$536,662				

TOTAL Deducibles: **$278,217.00** **TOTAL no Deducibles:** **$536,662.00**

Mauricio Y

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

COMERCIALIZADORA REC SAS

COMERCIALIZADORA REC SAS NIT 901909059
Actividad Económica Principal 4719
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta REC - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764088115055 de 31/01/2025 - 31/01/2027 autoriza REC-1 a REC-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/04/2025 12:44
Fecha de Vencimiento	15/05/2025 12:44
Fecha de Validación	15/04/2025 14:54
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COMERCIALIZADORA REC SAS
Nombre Comercial	
NIT	901909059
Obligación	IVA
Email	COMERCIALIzADORARECSAS@GMAIL.COM
Teléfono	3218150026
Dirección	CL 20 21 39
Ciudad, Depart.	RETIRO, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO FONDESER
Nombre Comercial	FONDESER
NIT	900198194
Obligación	IVA
Email	fondeserelretiro@gmail.com
Teléfono	6045410934
Dirección	CR 21 21 37
Ciudad, Depart.	RETIRO, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	MASAJEADOR DE CUELLO	12	EA	$155,546.00	IVA 19%	$1,866,555.00	$2,221,200.00
2	1	KIT DE AGENDA Y BOLIGRAFO	12	EA	$79,832.00	IVA 19%	$957,983.00	$1,140,000.00

2

Subtotal	$2,824,538.00
IVA 19%	$536,662.00
Total a Pagar	$3,361,200.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 5cb820158b1e4c08192961e4e34f5404858d227c6f55c7aaabc78a456dd653f4fd5ef9bd4e843c2de5d6d1b72082fa8c

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FONDESER
NIT: 900198194
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagoscontr
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 41500011457

Fecha: 23-04-2025 **Hora:** 16:40:51
Fecha de Generación: 23-04-2025

Fecha de envío del pago: 15-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-04-2025

Impreso por: Fondeser94

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,167,483.00	**Valor Registros Procesados:** $16,167,483.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
41500002733	Ahorros	901909059	COMERCIALIZADORA R	3,082,983.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-04-2025
91273023203	Ahorros	1036943595	SANTIAGO GIRALDO	13,084,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-04-2025

Fondeser

ALCALDIA 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:	MARZO 2025
Nombre del contratista:	COMERCIALIZADORA REC SAS
Nit o cedula	901.909.059-5
Contrato N°	021-2025
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISITCOS QUE PERMITAN LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DE FECHAS ESPECIALES DE LA ENTIDAD.
Fecha de inicio del contrato	6 DE MARZO DE 2025
Valor contrato	DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000)
Valor cobrado	$3.361.200
Valor autorizado por el interventor	$3.361.200
Saldo del registro	$6.638.800
Rubro presupuestal	2.2.1.5.02.08.06
Descripción del rubro	BIENESTAR SOCIAL
Disponibilidad ppal. nº	86 DEL 06 DE MARZO DEL 2025
Registro ppal. nº	92 DEL 06 DE MARZO DEL 2025

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 15 de abril de 2025

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

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