FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00402

Usuario Pago:
TMORALES
378

Fecha de Pago: 22-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 901909059

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACION COMO APOYO A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL LIDERADAS POR LAS SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 20 DE 2025

Otros: SERVICIO DE ALIMENTACION COMO APOYO A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL LIDERADAS POR LAS SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y EL DESPACHO DEL SEÑOR

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : COBRO 3 REC21

Vlr Bruto: 14,706,092.00 **Vlr Deducc.:** 1,323,549.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,382,543.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41500011457	PAGO	REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 90	$13,382,543.00
			Total:	**$13,382,543.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$14,706,092	$441,183	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$14,706,092	$294,122
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$14,706,092	$294,122	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$14,706,092	$294,122
TOTAL Deducibles:			**$1,323,549.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A
MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-378

Usuario Ordenó
TMORALES

Fecha/Estado
15/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONTRATO 031-2025

PAGADO A: REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 901909059

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACION COMO APOYO A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL LIDERADAS POR LAS SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 20 DE 2025

Doc. Ref. : COBRO 3 REC21

Vlr Bruto: 14,706,092.00 **Vlr Deducc.:** 1,323,549.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,382,543.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
136	147	2	2	2.3.5.02.08.04	SERVICIO DE CONVENIOS	$14,706,092.00

TOTAL: **$14,706,092.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$14,706,092	$441,183	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$14,706,092	$294,122
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$14,706,092	$294,122	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$14,706,092	$294,122

TOTAL Deducibles: **$1,323,549.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

COMERCIALIZADORA REC SAS

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 - 21

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	15/07/2025 12:26
Fecha de Vencimiento	14/08/2025 12:26
Fecha de Validación	15/07/2025 12:26
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	DESAYUNO TIPO A	46	EA	$20,313.00		$934,398.00	$934,398.00
2	1	ALMUERZO TIPO A	256	EA	$26,644.00		$6,820,864.00	$6,820,864.00
3	1	ALMUERZO TIPO B	41	EA	$25,260.00		$1,035,660.00	$1,035,660.00
4	1	REFRIGERIO TIPO A	203	EA	$13,494.00		$2,739,282.00	$2,739,282.00
5	1	REFRIGERIO TIPO B	304	EA	$10,447.00		$3,175,888.00	$3,175,888.00

5

Subtotal	$14,706,092.00
Total a Pagar	$14,706,092.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 61fd2cc2db85edf8fff03ea35169d9f0aec72ce5d2a908385c074c871bf44dd550ca773c335ca4bd8338a09252f12c04

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FONDESER
Nombre del pago: ALIMENTACION
Fecha: 29-07-2025 **Hora:** 11:52:16
Fecha de envío del pago: 22-07-2025
NIT: 900198194
Secuencia: AA
Fecha de Generación: 29-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-07-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 41500011457

Impreso por: Fondeser94

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,382,543.00	**Valor Registros Procesados:** $13,382,543.00	**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	13,382,543.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025

Fondeser

ALCALDÍA DE El Retiro

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

Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Periodo de supervisión:	26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2025
Nombre del contratista:	COMERCIALIZADORA REC SAS
Nit o cedula	901909059-5
Contrato N°	031-2025
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO APOYO A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL LIDERADAS POR LAS SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO 20 DE 2025
Fecha de inicio del contrato	11 DE ABRIL DE 2025
Valor contrato	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($257.000.000)
Valor cobrado	$14.706.092
Valor autorizado por el interventor	$14.706.092
Saldo del registro	$211.277.325
Rubro presupuestal	2.2.3.5.02.08.04
Descripción del rubro	SERVICIO DE CONVENIOS
Disponibilidad ppal. nº	136 DEL 9 DE ABRIL DE 2025
Registro ppal. nº	147 DEL 9 DE ABRIL DE 2025

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 15 de julio de 2025

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

Elaboró: Manuela Echeverri Aristizábal	Revisó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya
Fecha: julio 2025	Fecha: julio 2025	Fecha: julio 2025