Usuario Pago:
TMORALES
437

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00456

Fecha de Pago: 11-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 901909059

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRAR MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA ENTIDAD

Otros: SUMINISTRAR MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA ENTIDAD

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : COBRO 2 REC-22

Vlr Bruto: 3,190,777.00 **Vlr Deducc.:** 263,727.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,927,050.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41500011457	pago	REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 90	$2,927,050.00
			Total:	**$2,927,050.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$504,646	$75,697	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$2,686,131	$80,584
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$2,686,131	$53,723	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$2,686,131	$53,723
IVA DESCONTABLE	19	$2,686,131	$510,365				

TOTAL Deducibles: **$263,727.00** **TOTAL no Deducibles:** **$510,365.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

Usuario Ordenó
TMORALES

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-437

Fecha/Estado
05/08/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONTRATO 15 2025

PAGADO A: REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 901909059

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRAR MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA ENTIDAD

Doc. Ref. : COBRO 2 REC-22

Vlr Bruto: 3,190,777.00 **Vlr Deducc.:** 263,727.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,927,050.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
53	57	2	2	2.1.5.02.08.08:PAPELERIA		$3,190,777.00

TOTAL: **$3,190,777.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$504,646	$75,697	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$2,686,131	$80,584
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$2,686,131	$53,723	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$2,686,131	$53,723
IVA DESCONTABLE	19	$2,686,131	$510,365				

TOTAL Deducibles: **$263,727.00** **TOTAL no Deducibles:** **$510,365.00**

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 - 22

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	05/08/2025 15:47
Fecha de Vencimiento	04/09/2025 15:47
Fecha de Validación	05/08/2025 15:48
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 Fiscal	CL 20 21 39, 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	VASO TINTERO CARTON	3	EA	$8,740.00	IVA 19%	$26,219.00	$31,200.00
2	1	MEZCLADORES	1	EA	$9,076.00	IVA 19%	$9,076.00	$10,800.00
3	1	RESMA OFICIO	20	EA	$32,059.00	IVA 19%	$641,180.00	$763,004.00
4	1	CAJAS RESMA CARTA MATURAL	30	EA	$22,815.00	IVA 19%	$684,450.00	$814,496.00
5	1	PAPEL CELOFAN COLOR ROLLO *10	3	EA	$11,008.00	IVA 19%	$33,024.00	$39,299.00
6	1	MOÑO FACIL	10	EA	$1,849.00	IVA 19%	$18,490.00	$22,003.00
7	1	CARTUCHO TONER NEGRO KYOCERA TK3402	1	EA	$588,067.00	IVA 19%	$588,067.00	$699,800.00
8	1	LAPICERO OFFI-ESCO SEMI GEL 0.7 X CAJA	3	EA	$11,008.00	IVA 19%	$33,024.00	$39,299.00
9	1	CORRECTOR E CINTA	2	EA	$4,958.00	IVA 19%	$9,916.00	$11,800.00
10	1	ICOPOR CIRCUAR MEDIANO PLANO	30	EA	$546.00	IVA 19%	$16,387.00	$19,501.00
11	1	CLIP TRITON JUMBO	2	EA	$4,034.00	IVA 19%	$8,068.00	$9,601.00
12	1	CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS	4	EA	$34,748.00	IVA 19%	$138,992.00	$165,400.00
13	1	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	1	EA	$20,169.00	IVA 19%	$20,169.00	$24,001.00
14	1	SOBRE MANILA TAMÑO OFCIO	1	EA	$22,941.00	IVA 19%	$22,941.00	$27,300.00
15	1	TIJERAS	3	EA	$7,311.00	IVA 19%	$21,933.00	$26,100.00
16	1	TAO NOTAS ADHESIVAS GIPAO X 100 HOJAS	5	EA	$2,773.00	IVA 19%	$13,867.00	$16,501.00
17	1	SACA ANCHOS GIPAO	4	EA	$3,572.00	IVA 19%	$14,286.00	$17,000.00
18	1	PERFORADORA GIPAO DOS HUECOS GP-05	1	EA	$12,857.00	IVA 19%	$12,857.00	$15,300.00
19	1	MOUSE ON CABLE	1	EA	$26,597.00	IVA 19%	$26,597.00	$31,650.00

CUFE: 73bd668cdf99f24ed5ec2f61f862d9da7c5ea302653730503c10c45a46de35ffcd03ae466b4d6444a0af49e3e845c095

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 - 22

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	05/08/2025 15:47
Fecha de Vencimiento	04/09/2025 15:47
Fecha de Validación	05/08/2025 15:48
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

20	1	CINTA 100 MTR ANCHA	6	EA	$7,269.00	IVA 19%	$43,614.00	$51,901.00
21	1	MARCADOR PERMANENTE	12	EA	$2,941.00	IVA 19%	$35,294.00	$42,000.00
22	1	CARPETA CAFE TAMAÑO OFICIO	10	EA	$1,303.00	IVA 19%	$13,030.00	$15,506.00
23	1	PAPEL OPALINA TAMAÑO OFICIO	2	EA	$22,941.00	IVA 19%	$45,882.00	$54,600.00
24	1	MARCADOR BORRABLE	12	EA	$3,025.00	IVA 19%	$36,303.00	$43,201.00
25	1	BANDERITAS SEPARADORAS	4	EA	$2,773.00	IVA 19%	$11,093.00	$13,201.00
26	1	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON	4	EA	$4,118.00	IVA 19%	$16,472.00	$19,602.00
27	1	BISTURI GRANE	3	EA	$4,800.00		$14,400.00	$14,400.00
28	1	TINTA PARA SELLOS	2	EA	$7,850.00		$15,700.00	$15,700.00
29	1	ALMOHADILLA PEQUEÑA CON TINTA	2	EA	$5,042.00	IVA 19%	$10,085.00	$12,001.00
30	1	MARCADOR PUNTA FINA NEGO	12	EA	$4,118.00	IVA 19%	$49,412.00	$58,801.00
31	1	CINA ENMASCARAR	4	EA	$3,320.00	IVA 19%	$13,278.00	$15,801.00
32	1	BARRA SILICONA GRUESA	25	EA	$1,681.00	IVA 19%	$42,025.00	$50,010.00

32

Subtotal	$2,686,131.00
IVA 19%	$504,646.00
Total a Pagar	**$3,190,777.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 73bd668cdf99f24ed5ec2f61f862d9da7c5ea302653730503c10c45a46de35ffcd03ae466b4d6444a0af49e3e845c095

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: papeleria
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 41500011457

Fecha: 11-08-2025 **Hora:** 15:49:25
Fecha de Generación: 11-08-2025

Fecha de envío del pago: 11-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-08-2025

Impreso por: Fondeser94

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,927,050.00	**Valor Registros Procesados:** $2,927,050.00	**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	2,927,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025

Fondeser

ALCALDÍA 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:	15 DE ABRIL A 31 DE JULIO 2025
Nombre del contratista:	COMERCIALIZADORA REC SAS
Nit o cedula	901.909.059-5
Contrato N°	016-2025
Objeto del Contrato:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA ENTIDAD.
Fecha de inicio del contrato	20 DE FEBRERO DE 2025
Valor contrato	DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000)
Valor cobrado	$3.190.777
Valor autorizado por el interventor	$3.190.777
Saldo del registro	$5.402.523
Rubro presupuestal	2.2.1.5.02.08.08
Descripción del rubro	PAPELERIA
Disponibilidad ppal. nº	53 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025
Registro ppal. nº	57 DEL 12 DE FEBRERO 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 dia 5 de agosto 2025.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

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