FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00573

Usuario Pago:
TMORALES
530

Fecha de Pago: 30-09-2025 **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 3 REC29

Vlr Bruto: 3,363,301.00 **Vlr Deducc.:** 278,391.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,084,910.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41500011457	PAGO	REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 90	$3,084,910.00
			Total:	**$3,084,910.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$536,998	$80,550	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$2,826,303	$84,789
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$2,826,303	$56,526	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$2,826,303	$56,526
IVA DESCONTABLE	19	$2,826,303	$536,998				
TOTAL Deducibles:			**$278,391.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$536,998.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-530

Usuario Ordenó
TMORALES

Fecha/Estado
22/09/2025 **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 3 REC29

Vlr Bruto: 3,363,301.00 **Vlr Deducc.:** 278,391.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,084,910.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
53	57	2	2	2.1.5.02.08.08	PAPELERIA	$3,363,301.00

TOTAL: **$3,363,301.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$536,998	$80,550	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$2,826,303	$84,789
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$2,826,303	$56,526	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$2,826,303	$56,526
IVA DESCONTABLE	19	$2,826,303	$536,998				

TOTAL Deducibles: **$278,391.00** **TOTAL no Deducibles:** **$536,998.00**

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 - 29

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	22/09/2025 14:35
Fecha de Vencimiento	22/10/2025 14:35
Fecha de Validación	22/09/2025 14:35
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	CARTUCHO TONER NEGRO KYOCERA TK 3402	1	EA	$588,067.00	IVA 19%	$588,067.00	$699,800.00
2	1	GRAPA GIPAO 26/6 X 5000 GALVANIZADA	2	EA	$4,580.00	IVA 19%	$9,160.00	$10,900.00
3	1	RESMA ECOLOGICA CARTA X 500	30	EA	$22,815.00	IVA 19%	$684,454.00	$814,500.00
4	1	CLIPS TRITON STANDARD	4	EA	$1,471.00	IVA 19%	$5,882.00	$7,000.00
5	1	COSEDORA GRANDE	2	EA	$24,748.00	IVA 19%	$49,496.00	$58,900.00
6	1	PERFORADORA DOS HUECOS	1	EA	$12,857.00	IVA 19%	$12,857.00	$15,300.00
7	1	CAJADE ARCIVO # 12 (40.5X21X26 CM) NORA	80	EA	$10,714.00	IVA 19%	$857,143.00	$1,020,000.00
8	1	PAPEL CELOFÁN COLR ROLLO X 10	3	EA	$11,008.00	IVA 19%	$33,025.00	$39,300.00
9	1	MOÑ FACIL	30	EA	$1,849.00	IVA 19%	$55,462.00	$66,000.00
10	1	ICOPOR CIRCULAR MEDIANO PLANO	200	EA	$546.00	IVA 19%	$109,244.00	$130,000.00
11	1	PORTAMINAS FABER CASTELL POLY TRI	4	EA	$6,639.00	IVA 19%	$26,555.00	$31,600.00
12	1	CAJA LAPICEROS SEMI GEL 0.7	4	EA	$11,008.00	IVA 19%	$44,034.00	$52,400.00
13	1	PAPEL OPALINA TAMAO OFICIO	4	EA	$22,941.00	IVA 19%	$91,765.00	$109,200.00
14	1	CORRECTOR CINTA	4	EA	$4,958.00	IVA 19%	$19,832.00	$23,600.00
15	1	PAQUETE DE VASO TINTERO DE CARTON	2	EA	$8,740.00	IVA 19%	$17,479.00	$20,800.00
16	1	PAQ PALILLOS MEZCAORES TINTO	1	EA	$9,076.00	IVA 19%	$9,076.00	$10,800.00
17	1	MOUSE CON CABLE	2	EA	$26,597.00	IVA 19%	$53,193.00	$63,300.00
18	1	PAD MOUSE	6	EA	$26,597.00	IVA 19%	$159,580.00	$189,900.00

18

Subtotal $2,826,303.00

CUFE: 0d6a4d212738a4c537a1b74215a769554f2ef41c27a4fed3b70a1acce7a9ffd2fd582b0f4004d0e79990daeb301a941f

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 - 29

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	22/09/2025 14:35
Fecha de Vencimiento	22/10/2025 14:35
Fecha de Validación	22/09/2025 14:35
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

IVA 19%	$536,998.00
Total a Pagar	**$3,363,301.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FONDESER
Nombre del pago: contratistas3
Fecha: 30-09-2025 **Hora:** 16:37:53
Fecha de envío del pago: 30-09-2025
NIT: 900198194
Secuencia: E
Fecha de Generación: 30-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 41500011457

Impreso por: Fondeser94

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,810,977.00	**Valor Registros Procesados:** $9,810,977.00	**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
41245314532	Corriente	8110289853	RETIRAR SAESP	882,091.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
41527337281	Ahorros	8110148560	asociacion comunit	532,564.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
41500002733	Ahorros	901909059	COMERCIALIZADORA R	3,084,910.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
10192486673	Ahorros	71555578	jesus antonio bedo	2,655,706.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
41550797273	Ahorros	1040183557	YERALDIN RODRIGUEZ	2,655,706.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025

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	$3.363.301
Valor autorizado por el interventor	$3.363.301
Saldo del registro	$2.039.222
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 día 22 de septiembre 2025.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

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