Usuario Pago:
MRAMIREZ
534

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00587

Fecha de Pago: 06-10-2025 **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: PAGO CONTRATO 31-2025

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : COBRO 5 REC 30

Vlr Bruto: 25,141,019.00 **Vlr Deducc.:** 2,262,691.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 22,878,328.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	41500011457	31-2025	REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 90	$22,878,328.00
				Total:	**$22,878,328.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$25,141,019	$754,231	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$25,141,019	$502,820
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$25,141,019	$502,820	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$25,141,019	$502,820
TOTAL Deducibles:			**$2,262,691.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

" "

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

Usuario Ordenó
TMORALES

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-534

Fecha/Estado
23/09/2025 **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 5 REC 30

Vlr Bruto: 25,141,019.00 **Vlr Deducc.:** 2,262,691.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 22,878,328.00

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	$25,141,019.00

TOTAL: **$25,141,019.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$25,141,019	$754,231	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$25,141,019	$502,820
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$25,141,019	$502,820	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$25,141,019	$502,820

TOTAL Deducibles: **$2,262,691.00** **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 - 30

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	23/09/2025 16:40
Fecha de Vencimiento	23/10/2025 16:40
Fecha de Validación	23/09/2025 17:10
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	DESAYUNO TIPO A	85	EA	$20,313.00		$1,726,605.00	$1,726,605.00
2	1	ALMUERZO TIPO A	588	EA	$26,644.00		$15,666,672.00	$15,666,672.00
3	1	REFRIGERIO TIPO A	345	EA	$13,494.00		$4,655,430.00	$4,655,430.00
4	1	REFRIGERIO TIPO B	296	EA	$10,447.00		$3,092,312.00	$3,092,312.00

4

Subtotal	$25,141,019.00
Total a Pagar	$25,141,019.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 3691d0b52ed4b5457af534a13fdb2e06bf3f3ba8519b30c9addef2dc5c83c9db96acfd429539957bb51b2007c31d74f4

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-10-2025 **Hora:** 16:03:56
Fecha de Generación: 10-10-2025

Fecha de envío del pago: 06-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-10-2025

Impreso por: Fondeser94

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $22,878,328.00	**Valor Registros Procesados:** $22,878,328.00	**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	22,878,328.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025

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 JULIO A 25 DE AGOSTO 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	$25.141.019
Valor autorizado por el interventor	$25.141.019
Saldo del registro	$160.972.565
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 23 de septiembre de 2025

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

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