Usuario Pago:
EROJAS
668

FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00682

Fecha de Pago: 05-11-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 901909059

DESCRIPCIÓN: RECURSOS PROPIOS PARA EL SUMINSITRO MATERIAL OFICINA, PAPELERIA Y EQUIPOS, QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA ENTIDAD

Otros: SE REALIZA PAGO PARA EL SUMINISTRO PARA MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y EQUIPOS

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : REC -35

Vlr Bruto: 2,088,300.00 **Vlr Deducc.:** 174,761.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,913,539.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41500011457	PAPELERIA OF.	REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 90	$1,913,539.00
			Total:	**$1,913,539.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$109,961	$16,494	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$1,978,340	$59,350
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$1,978,340	$39,567	RETE ICA 1	1	$1,978,340	$19,783
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$1,978,340	$39,567	IVA DESCONTABLE	19	$578,740	$109,961
TOTAL Deducibles:			**$174,761.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$109,961.00**

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE

Manuela Echeverri A
MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-668

Usuario Ordenó
EROJAS

Fecha/Estado
31/10/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OTRO SI 1

PAGADO A: REC SAS COMERCIALIZADORA ,Id: 901909059

DESCRIPCIÓN: RECURSOS PROPIOS PARA EL SUMINSITRO MATERIAL OFICINA, PAPELERIA Y EQUIPOS, QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA ENTIDAD

Doc. Ref. : REC -35

Vlr Bruto: 2,088,300.00 **Vlr Deducc.:** 174,761.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,913,539.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
451	489	2	2	2.1.5.02.08.08:PAPELERIA		$2,088,300.00

TOTAL: **$2,088,300.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	$109,961	$16,494	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$1,978,340	$59,350
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$1,978,340	$39,567	RETE ICA 1	1	$1,978,340	$19,783
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$1,978,340	$39,567	IVA DESCONTABLE	19	$578,740	$109,961

TOTAL Deducibles: **$174,761.00** **TOTAL no Deducibles:** **$109,961.00**

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 - 35

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	31/10/2025 10:39
Fecha de Vencimiento	30/11/2025 10:39
Fecha de Validación	31/10/2025 10:39
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	SACA GANCHOS	8	EA	$3,571.00	IVA 19%	$28,571.00	$34,000.00
2	1	CALCULADORA CASIO 12 DIG	3	EA	$34,748.00	IVA 19%	$104,244.00	$124,050.00
3	1	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON	7	EA	$4,118.00	IVA 19%	$28,824.00	$34,300.00
4	1	RESMA ECOLOGICA CARTA	10	EA	$22,815.00	IVA 19%	$228,151.00	$271,500.00
5	1	REGLAS 30 CMS	4	EA	$2,395.00	IVA 19%	$9,580.00	$11,400.00
6	1	RESALTADOR PELIKAN	12	EA	$3,235.00	IVA 19%	$38,824.00	$46,200.00
7	1	PERFORADORA GIPAO DOS HUECOS GP 05	3	EA	$12,857.00	IVA 19%	$38,571.00	$45,900.00
8	1	MARCADOR BORRABLE	24	EA	$3,025.00	IVA 19%	$72,605.00	$86,400.00
9	1	CAJAS DE CLIPS STANDAR	12	EA	$1,471.00	IVA 19%	$17,647.00	$21,000.00
10	1	CARPETA CAFE OFICIO	9	EA	$1,303.00	IVA 19%	$11,723.00	$13,950.00
11	1	CARTUCHO DE TONER NEGRO KYOCERA TK3402	2	EA	$699,800.00		$1,399,600.00	$1,399,600.00

11

Subtotal	$1,978,340.00
IVA 19%	$109,961.00
Total a Pagar	$2,088,300.00

Unidades de medida: EA = cada

578 740

CUFE: 2b27c0b55197b37d8857b1d09f141c51daf03f8885e1a4ed191c11fb9a8645ec5bcd085cb6137891d131ebe410986171

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 - 35

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	31/10/2025 10:39
Fecha de Vencimiento	30/11/2025 10:39
Fecha de Validación	31/10/2025 10:39
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 2b27c0b55197b37d8857b1d09f141c51daf03f8885e1a4ed191c11fb9a8645ec5bcd085cb6137891d131ebe410986171

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-11-2025 **Hora:** 09:34:57
Fecha de Generación: 12-11-2025

Fecha de envío del pago: 05-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-11-2025

Impreso por: Fondeser94

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,913,539.00	**Valor Registros Procesados:** $1,913,539.00	**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	1,913,539.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025

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:	16 DE SEPTIEMBRE A 16 DE OCTUBRE 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)
OTRO SI #1: ADICIÓN	CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000)
Valor total del contrato	QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($15.000.000)
Valor cobrado	$2.088.300
Valor autorizado por el interventor	$2.088.300
Saldo del registro	$4.950.922
Rubro presupuestal	2.2.1.5.02.08.08
Descripción del rubro	PAPELERIA
Disponibilidad ppal. n°	53 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025
Disponibilidad otro si	451 DEL 27 DE OCTUBRE 2025
Registro ppal. n°	57 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025
Registro otro si	489 DEL 27 DE OCTUBRE DE 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 31 de octubre de 2025.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente FONDESER

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