

FONDESER EL RETIRO  
NIT 900198194

Usuario Pago:  
MRAMIREZ  
804

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00830

Fecha de Pago: 29-12-2025

Estado: PAGADO

**PAGADO A:** MORENO PATIÑO PAOLA ANDREA ,Id: 1152454282  
**DESCRIPCIÓN:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR AMBIENTAL Y SISO DE LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO RETIRO PARK

**Otros:** SE REALIZA PAGO CONTRATO 76-2025

**Tipo Pago** Doc. Ref. : AUX. AMBIENTAL Y SISO  
PGNOR

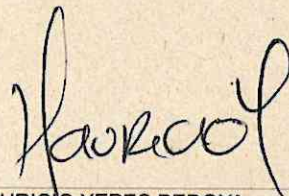
**Vir Bruto:** 2,975,505.00 **Vir Deducc.:** 148,775.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,826,730.00

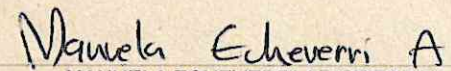
DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41246362741	PAGO	MORENO PATIÑO PAOLA ANDREA ,Id:	\$2,826,730.00
<b>Total:</b>				<b>\$2,826,730.00</b>

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	\$2,975,505	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	\$59,510
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$148,775.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

  
CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA  
GERENTE

  
MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL  
SECRETARIA



FONDESER EL RETIRO

Usuario Ordenó  
EROJAS

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-804

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION

19/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CONTRATO 076-2025

PAGADO A: MORENO PATIÑO PAOLA ANDREA ,Id: 1152454282

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR AMBIENTAL Y SISO DE LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO RETIRO PARK

Doc. Ref. : AUX. AMBIENTAL Y SISO

Vir Bruto: 2,975,505.00      Vir Deducc.: 148,775.00      Vir Amortiz.: 0.00      Valor Neto: 2,826,730.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
353	374	2	2	2.3.5.02.08.05	SERVICIOS TECNICOS Y CONTRATACION	\$2,975,505.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$2,975,505.00</b>

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	\$2,975,505	\$89,265	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	\$2,975,505	\$59,510
<b>TOTAL Deducibles:</b>			<b>\$148,775.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>			<b>\$0.00</b>

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA  
GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL  
SECRETARIA

Fondo de Desarrollo Social del Municipio de El Retiro FONDESER

NIT 900198194-5  
Carrera 21 21-37 El Retiro  
RETIRO - Antioquia  
PBX: 5410934  
Email: fondeserelretiro@gmail.com



DOCUMENTO SOPORTE EN  
ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO  
OBLIGADOS A FACTURAR

DSFR 1053

Fecha Generación: 2025-12-19 14:26:00

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DOCUMENTO SOPORTE No. 18764098903913  
FECHA INICIAL: 2025/09/19 FECHA FINAL: 2027/09/19 PREFIJO: DSFR DEL No. 1001 AL 2000

Página 1 de 1

Proveedor: PAOLA ANDREA MORENO PATIÑO  
Dirección: CR 84B C 20C 37 INT 201  
Ciudad: MEDELLÍN - Antioquia  
Email: pamoreno1995@gmail.com

NIT: 1152454282-1  
Teléfono: 3013520920  
Moneda: COP

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR AMBIENTAL Y SISO PROYECTO RETIRO PARK MES DE NOVIEMBRE	1,00	2.975.505,00	0,00	2.975.505,00

TOTAL ÍTEMS: 1

Sub Total COP	2.975.505,00
Base Gravable	0,00
IVA	0,00
Descuento	0,00
ReteFuente	0,00
RetelIVA	0,00
RetelCA	0,00
<b>Total a Pagar COP</b>	<b>2.975.505,00</b>

Código Único de Documento Soporte

(CUDS):935be995f6a253ac36518aa4479b40ff292a8a1117734ba0755959df7472aad7f8722068a7313ffdebeea595c9c78d7f

Fabricante del Software y  
Proveedor Tecnológico

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCIONAL ANTIOQUIA  
NIT 890.901.481-5

Software Facturación **FACTIBLE**  
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Medellín, 12 de diciembre de 2025

**Cuenta de cobro No. 04**

**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO (FONDESER)  
NIT: 900.198.194-5**

**DEBE A:**

**PAOLA ANDREA MORENO PATIÑO**  
Cédula de Ciudadanía número 1.152.454. 282  
Medellín Antioquia  
Teléfono 3169393501

LA SUMA DE: \_\_\_\_\_ (\$2.975.505)

**Valor en letras:** Dos millones novecientos setenta y cinco mil quinientos cinco pesos.

**POR CONCEPTO DE:** Contrato No. 076-2025 – "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR AMBIENTAL Y SISO DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO RETIRO PARK". Lo anterior durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025.

**NOTA:**

Por favor consignar a la cuenta de ahorros de BANCOLOMBIA # 27562941199

Cordialmente,



**PAOLA ANDREA MORENO PATIÑO**  
CC 1152454282



NIT. 890 903-938-8

Empresa: FONDESER

NIT: 900198194

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: credw

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 41246362741

Fecha: 08-01-2026

Hora: 11:32:07

Fecha de envío del pago: 23-12-2025

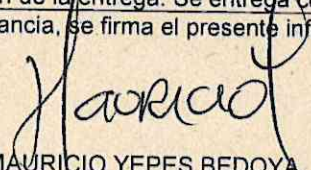

Fecha de Generación: 08-01-2026

Fecha para Procesar el pago: 23-12-2025

Impreso por: Fondeser94

<b>Total Registros del Lote:</b> 2	<b>Registros Procesados:</b> 2	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$20,904,112.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$20,904,112.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
27562941199	Ahorros	1152454282	PAOLA ANDREA MOREN	5,653,460.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
00000003118255718	Ahorros	98394692	PABLO DELGADO CAIC	15,250,652.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025

Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA	
Periodo de supervisión:	NOVIEMBRE 2025	
Nombre del contratista:	PAOLA ANDREA MORENO PATIÑO	
Nit o cedula	1.152.454.282	
Contrato N°	076-2025	
Objeto del Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR AMBIENTAL Y SISO DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO RETIRO PARK.	
Fecha de inicio del contrato	19 DE AGOSTO 2025	
Valor contrato	TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$13.389.772)	
Valor cobrado	\$2.975.505	
Valor autorizado por el interventor	\$2.975.505	
Saldo del registro	\$2.975.505	
Rubro presupuestal	2.2.3.5.02.08.05	
Descripción del rubro	SERVICIOS TECNICOS Y CONTRATACION	
Disponibilidad ppal. n°	353 DEL 14 DE AGOSTO DE 2025	
Registro ppal. n°	374 DEL 14 DE AGOSTO DE 2025	
Documentos Anexos	Aplica	
	Si	No
Copia de anexo contrato		X
Acta de inicio		X
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 19 de diciembre 2025		
 CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA Gerente FONDESER		
Elaboró: Manuela Echeverri Aristizábal	Revisó: María Camila Ramirez	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya 
Fecha: diciembre 2025	Fecha: diciembre 2025	Fecha: diciembre 2025