FUNDACIÓN CONECTIVIDAD SOCIAL

NIT: 901142549-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 49E # 83A 196, Medellín, Antioquia, Colombia

Tel. 4798863

Email. fundacionconectividadsocial@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764083301398 válida desde 2024-11-13 hasta 2025-11-13 rango desde FVEF-254 hasta FVEF-300.

Razón Social: MUNICIPIO DE REMEDIOS
NIT : 890984312-4
Dirección: ALCALDIA MUNICIPAL, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono: 604830313
Email: gobierno@remedios-antioquia.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 08/05/2025
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FVEF - 265**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **13:11:25-05:00**
FECHA FIRMADO: **09/04/2025 13:11:29**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	04	2025	08	05	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	SUMINISTRO DE DESAYUNO: PROTEÍNA 100 GR CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, HUEVO, ETC., ACOMPAÑAMIENTO 80 GR PAN, AREPA, CROISSANT, PORCIÓN DE ARROZ, ETC.F2 BEBIDA CALIENTE O FRÍA 25 0 CC CAFÉ, CHOCOLATE, MILO, JUGO O GASEOSA, ETC. DISPUESTOS EN LA MESA O EN EMPAQUE INDIVIDUALES CON CUBIERTOS	WSD	65,00	$16.806,72	IVA	19%	$207,563.03	0,00	$1.092.436,97
2	2	SUMINISTRO DE ALMUERZO: JUGO NATURAL, CUALQUIER FRUTA/SABOR, GASEOSA, 250 CC. VARIEDAD EN SOPAS 220 CC (VERDURAS, PASTA, ETC.), PROTEÍNA 100 GR (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, ETC.) CEREAL 80 GR (ARROZ BLANCO O COMBINADO) ENSALADA CRUDA O COCIDA 10 GR (LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA, HABICHUELA, ESPINACAS, ETC.) LEGUMINOSA 60 GR (FRÍJOL, ARVEJA, LENTEJA, GARBANZO ETC.) ENERGÉTICO 80 GR (PAPA, YUCA, PLÁTANO, ETC.) DISPUESTOS EN LA MESA O EN EMPAQUE INDIVIDUALES CON CUBIERTOS	WSD	700,00	$18.487,39	IVA	19%	$2,458,827.00	0,00	$12.941.173,00

Firma Digital: G2sZlOjULRH6rBMnz9SN5YhEqECcsbnQnTW099hAxjiNCZIY/FjrJkuPpGmAHsBr
g0cRYmbG2GZtJ0rGmP619d8vmD9wKBhp0gNPYax0S3lB/tcilw
/TqTW1lNBo7WWk XvpNXVvTvIwgFVSxlZd+6wYPyzStKuk93y2Tn6CWLlgdCzIVFUl5QLrPbSJuAiDt qyMzRogfJwIHew8Ys0BdZn/Z9nFS0Dx5gY8
WxV/IZpV7e017PSFtpQ93ycTLe8jr lqJ/sxsOEMadyTfxScoqSzr/RBwgzU/C1N36NcB9sop0puxbcVYlLfZA9zCKz8Ws /DaGY/nZh601Giu5zKLd
Jw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

3	3	SUMINISTRO DE CENA: JUGO NATURAL, CUALQUIER FRUTA/SABOR, GASEOSA, 250 CC. VARIEDAD EN SOPAS 220 CC (VERDURAS, PASTA, ETC.), PROTEÍNA 100 GR (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, ETC.) CEREAL 80 GR (ARROZ BLANCO O COMBINADO) ENSALADA CRUDA O COCIDA 10 GR (LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA, HABICHUELA, ESPINACAS, ETC.) LEGUMINOSA 60 GR (FRÍJOL, ARVEJA, LENTEJA, GARBANZO ETC.) ENERGÉTICO 80 GR (PAPA, YUCA, PLÁTANO, ETC.) DISPUESTOS EN LA MESA O EN EMPAQUE INDIVIDUALES CON CUBIERTOS	WSD	65,00	$18.487,39	IVA	19%	$228,319.33	0,00	$1.201.680,67
4	4	REFRIGERIOS (CHOCOLATADA), OLLA COMUNITARIA PARA LA COMUNIDAD	WSD	700,00	$4.201,68	IVA	19%	$558,823.53	0,00	$2.941.176,47
5	5	AGUA EN BOTELLA DE 600 ML PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DURANTE LAS JORNADAS LABORALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS	WSD	200,00	$2.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$500.000,00
6	7	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO (SERVIDORES Y FUNCIONARIO Y COMUNIDAD) OPCIÓN 1. PASTEL DE CARNE, JUGO EN CAJA TETRA PACK DE 200 ML, OPCIÓN 2. PASTEL DE POLLO, YOGURTDE 200 ML, OPCIÓN 3. SÁNDWICH JAMÓN Y QUESO, JUGO EN CAJA TETRA PACK DE 200 ML, REFRIGERIOS LAS CANTIDADES SEENTREGA SERÁN ACORDADAS CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	WSD	230,00	$9.243,70	IVA	19%	$403,949.58	0,00	$2.126.050,42
7	8	TRANSPORTE CONTRATO DE CHIVA PARA EL PERSONAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, TRANSPORTE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DESDE LA CABECERA URBANA HASTA LA VEREDA Y VICEVERSA	WSD	1,00	$7.350.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$7.350.000,00
8	9	RIFAS DE ARTÍCULOS DE HOGAR (ENVUELTOS EN PAPEL REGALO)	WSD	1,00	$1.500.000,00	IVA	19%	$285,000.00	0,00	$1.500.000,00

Notas:
CONVENIO DE ASOCIACION N°2 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

SON: (treinta y tres millones setecientos noventa y cinco mil pesos)
CUFE: b26dd6116a8a334fd6a9ed2db149b8d2b3e5229ef5e5bed5a8a2d0abb8b31dcc5e362b14cdc16919bb52b716d5f210ac

Subtotal:	$29.652.517,53
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.142.482,47
Total:	$33.795.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			

Firma Digital: G2sZlOjULRH6rBMnz9SN5YhEqECcsbnQnTW099hAxjiNCZIY/FjrJkuPpGmAHsBr
g0cRYmbG2GZtJ0rGmP619d8vmD9wKBhp0gNPYax0S3IB/tcilw
/TqTW1lNBo7WWk XvpNXVvTvIwgFVSxlZd+6wYPyzStKuk93y2Tn6CWLlgdCzIVFUl5QLrPbSJuAiDt qyMzRogfJwIHew8Ys0BdZn/Z9nFS0Dx5gY8
WxV/IZpV7e017PSFtpQ93ycTLe8jr lqJ/sxsOEMadyTfxScoqSzr/RBwgzU/C1N36NcB9sop0puxbcVYlLfZA9zCKz8Ws /DaGY/nZh601Giu5zKLd
Jw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

01 IVA	$7.850.000,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$21.802.517,54	19,00%	$4.142.482,47

Firma Digital: G2sZlOjULRH6rBMnz9SN5YhEqECcsbnQnTW099hAxjiNCZIY/FjrJkuPpGmAHsBr
g0cRYmbG2GZtJ0rGmP619d8vmD9wKBhp0gNPYax0S3lB/tcilw
/TqTW1lNBo7WWk XvpNXVvTvIwgFVSxlZd+6wYPyzStKuk93y2Tn6CWLlgdCzIVFUl5QLrPbSJuAiDt qyMzRogfJwIHew8Ys0BdZn/Z9nFS0Dx5gY8
WxV/IZpV7e017PSFtpQ93ycTLe8jr lqJ/sxsOEMadyTfxScoqSzr/RBwgzU/C1N36NcB9sop0puxbcVYlLfZA9zCKz8Ws /DaGY/nZh601Giu5zKLd
Jw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.