

MUNICIPIO DE REMEDIOS

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1374

Orden de pago N° 01299

Registro Pptal N° 0000000297



Fecha Elaboración:

DÍA MES AÑO
17 07 2025

Fecha de Pago:

DÍA MES AÑO
17 07 2025

Documento de
Identidad: 901.142.549

Nombre: FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

ACTA PARCIAL 02 DEL CONVENIO DE ASOCIACION SGSA-103-2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCION DE VICTIMAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011. CODIGO BPIN 2024056040049, PERIODO MAYO DE 2025, SEGUN FACTURA FVEF-271.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	16.044.862,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC		
63111	Servicios de alojamiento en hoteles	4.279.704,00
63311	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	4.279.704,00
63391	Servicios de catering para eventos	3.205.750,00
64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	4.279.704,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	16.044.862,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16.044.862,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		
4101025	Servicio de ayuda y atencion humanitaria	4.279.704,00
4101026	Servicio de alojamiento temporal	4.279.704,00
4101031	Servicios de implementacion de medidas de satisfaccion y acompañamiento a las victimas del conflicto armado	4.279.704,00
4101038	Servicio de asistencia tecnica para la participacion de las victimas	3.205.750,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		
C	Con Situación de Fondos	16.044.862,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		
120501	Ingresos sin destinación específica	16.044.862,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		
2024056040049	BPIN Proyecto Población Especial Víctimas	16.044.862,00

Valor en letras: **DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS**

70DF442525AD62445004E50130300890

TOTAL ORDEN: \$16.044.862

ORDENADOR

SECRETARIO DE HACIENDA

VALOR CHEQUES 13.878.805

CHEQUE NÚMERO _____

CTA N° 290



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_remedios_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: DORA MARIA JARAMILLO RESTREPO, el día: jueves, 17 de julio de 2025 siendo las: 7:49:17



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

SECRETARIA DE HACIENDA

Documentos Asignados		COMPROBANTE DE EGRESO:	CE N° 01374
Num Doc.	Fecha Doc.		
01299	17/07/2025		
Documento de Identidad:		901.142.549	
Nombre:		FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL	
		Fecha De Pago: 17/07/2025	

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

ACTA PARCIAL 02 DEL CONVENIO DE ASOCIACION SGSA-103-2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCION DE VICTIMAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011. CODIGO BPIN 2024056040049, PERIODO MAYO DE 2025, SEGUN FACTURA FVEF-271.

BC65874D5F7B19A38420DBA69AC5B79F

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	16.044.862,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63111 Servicios de alojamiento en hoteles	4.279.704,00
	63311 Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	4.279.704,00
	63391 Servicios de catering para eventos	3.205.750,00
	64112 Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	4.279.704,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	16.044.862,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16.044.862,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4101025 Servicio de ayuda y atencion humanitaria	4.279.704,00
	4101026 Servicio de alojamiento temporal	4.279.704,00
	4101031 Servicios de implementacionde medidas de satisfaccion y acompañamiento a las victimas del conflicto armado	4.279.704,00
	4101038 Servicio de asistencia tecnica para la participacion de las victimas	3.205.750,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	16.044.862,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	16.044.862,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040049 BPIN Proyecto Población Especial Víctimas	16.044.862,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
16.044.862,00	2.166.057,00	13.878.805,00

Valor en letras: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS
**** CON 0 CVS *****

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
65100000290	MUNICIPIO DE REMEDIOS	0000001374	13.878.805,00





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estamp. pro cultura	2,00	320.897,00
Centro Día	4,00	641.794,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	160.449,00
Estampilla Pro Electrificación Rural	1,00	160.449,00
Tasa Pro Deporte y Recreación ley 2020 de 2020	2,50	401.122,00
Retención del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	160.449,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	320.897,00



Secretario de Hacienda



Firma del Interesado Nit/C.C. 43250782



MUNICIPIO DE REMEDIOS

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estamp. pro cultura	2,00	320.897,00
Centro Dia	4,00	641.794,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	160.449,00
Estampilla Pro Electrificación Rural	1,00	160.449,00
Tasa Pro Deporte y Recreación ley 2020 de 2020	2,50	401.122,00
Retención del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	160.449,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	320.897,00

BANCO _____

PAGADO

DIA: 17 MES: 07 AÑO: 2025

RECIBÍ:

C.C. 43250782

Liliana Restrepo R

IMPUTACIÓN CONTABLE		
Concepto	Debito	Crédito



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

Método de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 09/08/2025
Total de Líneas: 13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FVEF - 271

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 13:46:36-05:00

FECHA FIRMADO: 09/07/2025 13:46:41

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
09	07	2025	09	08	2025

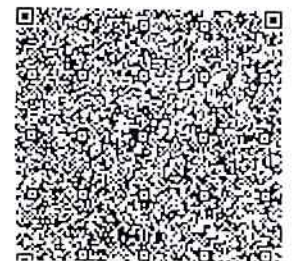
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	DESAYUNOS: JUGO O REFRESCO PROTEÍNA (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, HUEVO, ETC) ACOMPAÑAMIENTO (PAN, AREPA, CROISSANT, PORCIÓN DE ARROZ,	WSD	40,00	\$20.000,00				0,00	\$800.000,00
2	002	ALMUERZO: JUGO O REFRESCO PROTEÍNA (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, ETC.) CEREAL (ARROZ BLANCO O COMBINADO) ENSALADA CRUDA O COCIDA (LECH	WSD	144,00	\$22.000,00				0,00	\$3.168.000,00
3	003	CENAS: JUGO O REFRESCO PROTEÍNA (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, ETC.) CEREAL (ARROZ BLANCO O COMBINADO) ENSALADA CRUDA O COCIDA (LECHUGA	WSD	38,00	\$22.000,00				0,00	\$836.000,00
4	004	HOSPEDAJE: HABITACIONES EN HOTEL PARA HOSPEDAR A LOS INTEGRANTES DE LA MESA EFECTIVA DE VÍCTIMAS PARA LAS DIFERENTES SESIONES (ORDINARIAS Y EXTRAORDIN	WSD	20,00	\$80.000,00				0,00	\$1.600.000,00
5	005	TRANSPORTE INTEGRANTES DE LA MESA DE VÍCTIMAS	WSD	10,00	\$138.442,00				0,00	\$1.384.420,00
6	006	TRANSPORTE INTEGRANTES DE LA MESA DE VÍCTIMAS	WSD	28,00	\$181.041,00				0,00	\$5.069.148,00
7	0061	REFRIGERIO: OPCIÓN. 1: LECHE TRATRAPACK X 200 ML Y PORCIÓN TORTA DULCE OPCIÓN 2: YOGURT ARTESANAL X 250 ML Y GALLETAS SAL RELLENA CON CREMA OPCIÓN 3:	WSD	20,00	\$11.000,00				0,00	\$220.000,00

Firma Digital: NkWPvFvU9EeNVM4kXsdm2Ah3Zj9kuBXaDzV7JuuXdvfBvflI3ugnVQxUUEIMqj

9/D8XGpK4TIAKAhwYIphOF8bcwyGlaKDwWPU4mQ/OEKnf2v
a9QKd3DzTVVB59 OulmxwfyT4HvYfB9M60tb3wAPBN5EVF19XB+d31Cqc+056Nrlv81thb/atDZKm2 MFyYEQcmQy0WYyQNZ+aFJvbAn7yVwGjRvx
jht7/xEd3p5W9blauw/aKOUSZrUJv MDE/LsNHsa4B2tcH2lgvrolC1+sKGTsUUe4/w1DbY0LB/Qvut/r1t3wxy0GMudvm pGYeWwC1RIV+prtl+4Mc
EA==

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.



8	007	HABITACIÓN CON ACOMODACIÓN SENCILLA (1 CAMA, VENTILADOR, TELEVISOR, BAÑO Y SERVICIO WIFI.) Y HABITACIÓN CON ACOMODACIÓN DOBLE (2 CAMAS, VENTILADOR, TE	WSD	4,00	\$80.000,00			0,00	\$320.000,00
9	008	TRANSPORTE ESPECIAL PARA DESPLAZADOS Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA, EN EL MARC O DE LA LEY 1448 DE 2011.	WSD	2,00	\$138.442,00			0,00	\$276.884,00
10	0081	TRANSPORTE ESPECIAL PARA DESPLAZADOS Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA, EN EL MARC O DE LA LEY 1448 DE 2011.	WSD	10,00	\$181.041,00			0,00	\$1.810.410,00
11	009	DESAYUNOS: JUGO O REFRESCO PROTEÍNA (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, HUEVO, ETC) ACOMPAÑAMIENTO (PAN, AREPA, CROISSANT, PORCIÓN DE ARROZ.	WSD	6,00	\$20.000,00			0,00	\$120.000,00
12	010	ALMUERZO: JUGO O REFRESCO PROTEÍNA (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, ETC.) CEREAL (ARROZ BLANCO O COMBINADO) ENSALADA CRUDA O COCIDA (LECH	WSD	15,00	\$22.000,00			0,00	\$330.000,00
13	011	CENAS: JUGO O REFRESCO PROTEÍNA (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, ETC.) CEREAL (ARROZ BLANCO O COMBINADO) ENSALADA CRUDA O COCIDA (LECHUGA	WSD	5,00	\$22.000,00			0,00	\$110.000,00

Notas:
CONTRATO NÚMERO SGSA-103-2025 DEL 04/03/2025, OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011

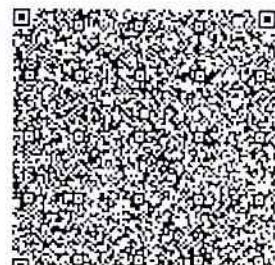
SON: (dieciséis millones cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos pesos)
CUFE: a9452131761af4b1cad628f030bb9d801a849a9ebe9514de1485efab2099e559bab055dfae53c4c83bad327de3fa27c8

Subtotal:	\$16.044.862,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total:	\$16.044.862,00

Firma Digital: NKWpAvFUEeNVM4kXsdm2Ah3Z5kuBXdOzV7JuuXdvBvffl3ugmrVOxUUEIMq
9iD8XGpK4fTIAKAhwfYlPHOF8bcwyGlaKDwlWPu4mQ/OEKnf2v
a0Dkd3DznVB59 OUI/mxwlgYt4HvjFB9M60tbk3wAPBNSEVF9XB+d31Cqc+056Nrlv8Hh8/a:DKm2 MFyYEQcmQy0WYYqQN7+aFJvbAn7YVwGjRvx
jht7ixLd3p5W9blauw/aKOusZrJuv MDE/LsNHsa4B2tcZlgyroIC1+sKGtsUUe4/w1DbY0LBZQvu7rTl3wxy0GMudvm pGYeWwC1RUV+pm/+4M/c
EA==

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.



Empresa: MCPIO DE REMEDIOS
NIT: 890984312
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ACT2CISGSA103
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 65100000290

Fecha: 23-07-2025 Hora: 15:02:20
Fecha de Generación: 23-07-2025

Fecha de envío del pago: 23-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2025

Impreso por: Alcalde27

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,878,805.00	Valor Registros Procesados: \$13,878,805.00	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
42087902557	Ahorros	901142549	FUNDACION CONECTIV	13,878,805.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025