MUNICIPIO DE REMEDIOS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1040

Órden de pago Nº 00981

Registro Pptal Nº 0000000381

Fecha Elaboración:

DÌA	MES	AÑO
30	05	2025

Fecha de Pago:

DIA	MES	AÑO
30	05	2025

Documento de Identidad:	901.142.549
Nombre:	FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

ACTA PARCIAL 03 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGSA-138-2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DESCENTRALIZADAS, A FIN DE TRASLADAR LA OFERTA INSTITUCIONAL A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, ANTIOQUÍA. CODIGO BPIN 2024056040072. PERIODO MAYO 2025,SEGUN FACTURA FVEF-267 ADJUNTA.

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**	**32.095.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63391	Servicios de catering para eventos	24.745.000,00
	64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	7.350.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	32.095.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	32.095.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599029	Servicio de integracion de la oferta publica4599029	32.095.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	32.095.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	32.095.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040072	BPIN Proyecto Gestión Orientada a Resultados y Fortalecimiento Institucional	32.095.000,00

Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

2119B85A2E5FAFE48CB3[illegible]7E5425AD

TOTAL ORDEN: $32.095.000

ORDENADOR _____

SECRETARIO DE HACIENDA _____

VALOR CHEQUES 28.284.765

CHEQUE NÚMERO _____

CTA Nº 290

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estamp. pro cultura	2,00	564.479,00
Centro Día	4,00	1.128.958,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	282.240,00
Estampilla Pro Electrificacion Rural	1,00	282.240,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020	2,50	705.599,00
Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	282.240,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	564.479,00

BANCO _____

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: viernes, 30 de mayo de 2025 siendo las: 14:30:51

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

SECRETARIA DE HACIENDA

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00981	30/05/2025

COMPROBANTE DE EGRESO:

CE Nº 01040

Fecha De Pago: 03/06/2025

Documento de Identidad:	901.142.549
Nombre:	FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

ACTA PARCIAL 03 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGSA-138-2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DESCENTRALIZADAS, A FIN DE TRASLADAR LA OFERTA INSTITUCIONAL A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, ANTIOQUÍA. CODIGO BPIN 2024056040072. PERIODO MAYO 2025,SEGUN FACTURA FVEF-267 ADJUNTA.

8792ED9947924529E55BB6C798F77BB0

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**	**32.095.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63391	Servicios de catering para eventos	24.745.000,00
	64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	7.350.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	32.095.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	32.095.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599029	Servicio de integracion de la oferta publica4599029	32.095.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	32.095.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	32.095.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040072	BPIN Proyecto Gestión Orientada a Resultados y Fortalecimiento Institucional	32.095.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
32.095.000,00	**3.810.235,00**	**28.284.765,00**

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS **** CON 0 CVS **********

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
65100000290	MUNICIPIO DE REMEDIOS	0000001040	28.284.765,00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estamp. pro cultura	2,00	564.479,00
Centro Día	4,00	1.128.958,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	282.240,00
Estampilla Pro Electrificacion Rural	1,00	282.240,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020	2,50	705.599,00
Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	282.240,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	564.479,00

Secretario de Hacienda

Liliana Restrepo R

Firma del Interesado Nit.901142549-9

MUNICIPIO DE REMEDIOS

PAGADO
DIA: 03 MES: 06 AÑO: 2025

IMPUTACIÓN CONTABLE		
Concepto	**Debito**	**Crédito**

Liliana Restrepo R

RECIBÍ: _____
C.C. 43911985

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	60,00	$18.487,39	IVA	19%	$210,756.30	0,00	$1.109.243,70
4	4	REFRIGERIOS (CHOCOLATADA), OLLA COMUNITARIA PARA LA COMUNIDAD	WSD	600,00	$4.201,68	IVA	19%	$478,991.60	0,00	$2.521.008,40
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	340,00	$9.243,70	IVA	19%	$597,142.86	0,00	$3.142.857,14
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°3 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

SON: (treinta y dos millones noventa y cinco mil pesos)
CUFE: be2079fca74a754cf48813cf8711d5ffadbb54b1aaa31cab7f5ec1fb5207df0a433645385e952233a0f8ed69118b8c1e

Subtotal:	$28.223.952,60
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.871.047,40
Total:	$32.095.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			

Firma Digital: fZ2RJjc+Tq5PxX5bRgt2qaM1QOzuFy2N+xsxjNhpl2pqLeiN9bzpxb0XZaASmoBD
gZt+blPm1B8R9dXAn81KlVCKKSrofSDcHw5bDUaGDwAkdDvQzo
OKmb0KSJ6wW1/o TP3V47QlnhZwbo3U78XMcFR7VglFXwWnjFrLICA3nVxqdA0ldIjVJayPDB+i1Nw9 lskJY6/eQDD5QrkDYlmeuUNeLbM0U2PXH4e
eUNQ5jvLnYeX2uWOhw/3Md3N5JNi1 uRP4uOXoCZfdZlhYKrs72F3rFTi3M98EDnGKGkmlqYAjzFeCKYGuuDVLuMcvzOyU a5AEvzWFMftp8+iDjxXp
tw==

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.

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:	28/06/2025
Total de Lineas:	8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FVEF - 267**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:25:10-05:00**
FECHA FIRMADO:	**28/05/2025 12:25:13**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2025	28	06	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	60,00	$16.806,72	IVA	19%	$191,596.64	0,00	$1.008.403,36
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	600,00	$18.487,40	IVA	19%	$2,107,560.00	0,00	$11.092.440,00

Firma Digital: fZ2RJjc+Tq5PxX5bRgt2qaM1QOzuFy2N+xsxjNhpl2pqLeiN9bzpxb0XZaASmoBD gZt+blPm1B8R9dXAn81KlVCKKSrofSDcHw5bDUaGDwAkdDvQzo OKmb0KSJ6wW1/o TP3V47QlnhZwbo3U78XMcFR7VgIFXwWnjFrLICA3nVxqdA0ldlJVJayPDB+i1Nw9 lskJY6/eQDD5QrkDYlmeuUNeLbM0U2PXH4e eUNQ5jvLnYeX2uWOhw/3Md3N5JNi1 uRP4uOXoCZfdZlhYKrs72F3rFTi3M98EDnGKGkmlqYAjzFeCKYGuuDVLuMcvzOyU a5AEvzWFMftp8+iDjxXp tw==

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	$20.373.952,60	19,00%	$3.871.047,40

Firma Digital: fZ2RJjc+Tq5PxX5bRgt2qaM1QOzuFy2N+xsxjNhpl2pqLeiN9bzpxb0XZaASmoBD
gZt+blPm1B8R9dXAn81KlVCKKSrofSDcHw5bDUaGDwAkdDvQzo
OKmb0KSJ6wW1/o TP3V47QlnhZwbo3U78XMcFR7VglFXwWnjFrLICA3nVxqdA0ldjVJayPDB+i1Nw9 lskJY6/eQDD5QrkDYImeuUNeLbM0U2PXH4e
eUNQ5jvLnYeX2uWOhw/3Md3N5JNi1 uRP4uOXoCZfdZihYKrs72F3rFTi3M98EDnGKGkmlqYAjzFeCKYGuuDVLuMcvzOyU a5AEvzWFMftp8+iDjxXp
tw==

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.

Certificado
Bancario

Martes, 09 de febrero de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL identificado(a) con NIT 901142549, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	42087902557	2018/01/22	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ACT03SGSA138
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 65100000290

Fecha: 03-06-2025 **Hora:** 11:22:46
Fecha de Generación: 03-06-2025

Fecha de envío del pago: 03-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-06-2025

Impreso por: Alcalde27

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $28,284,765.00	**Valor Registros Procesados:** $28,284,765.00	**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	28,284,765.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2025

Recibidos de puerta
de la Alcaldía
10-10-2025