MUNICIPIO DE REMEDIOS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1635

Órden de pago Nº 01544

Registro Pptal Nº 0000000381

Fecha Elaboración:

DÍA	MES	AÑO
15	08	2025

Fecha de Pago:

DIA	MES	AÑO
15	08	2025

Documento de Identidad:	901.142.549
Nombre:	FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

ACTA PARCIAL 05 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 JULIO DE 2025, SEGUN FACTURA FVEF 281.

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**	**21.659.998,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63122	Servicios de alojamiento en hostales, arrendamiento de alojamientos amoblados y hogares rurales	2.332.290,00
	63391	Servicios de catering para eventos	8.869.131,00
	64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	10.458.577,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	21.659.998,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	21.659.998,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599029	Servicio de integracion de la oferta publica4599029	21.659.998,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	21.659.998,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	21.659.998,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040072	BPIN Proyecto Gestión Orientada a Resultados y Fortalecimiento Institucional	21.659.998,00

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

D841BDF2213D2002914[illegible]BBDD87EF309

TOTAL ORDEN: $21.659.998

ORDENADOR _____ **SECRETARIO DE HACIENDA** _____

VALOR CHEQUES 18 735.898

CHEQUE NÚMERO _____

CTA Nº 290

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estamp. pro cultura	2,00	433.200,00
Centro Dia	4,00	866.400,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	216.600,00
Estampilla Pro Electrificacion Rural	1,00	216.600,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020	2,50	541.500,00
Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	216.600,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	433.200,00

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 dia: viernes, 15 de agosto de 2025 siendo las: 8:34:10

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

SECRETARIA DE HACIENDA

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01544	15/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO:

CE Nº 01635

Fecha De Pago: 26/08/2025

Documento de Identidad:	901.142.549
Nombre:	FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

ACTA PARCIAL 05 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 JULIO DE 2025, SEGUN FACTURA FVEF 281.

9F6D53BD26461EFC34F7982D782AD8BE

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**	**21.659.998,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63122	Servicios de alojamiento en hostales, arrendamiento de alojamientos amoblados y hogares rurales	2.332.290,00
	63391	Servicios de catering para eventos	8.869.131,00
	64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	10.458.577,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	21.659.998,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	21.659.998,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599029	Servicio de integracion de la oferta publica4599029	21.659.998,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	21.659.998,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	21.659.998,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040072	BPIN Proyecto Gestión Orientada a Resultados y Fortalecimiento Institucional	21.659.998,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
21.659.998,00	**2.924.100,00**	**18.735.898,00**

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **** CON 0 CVS **********

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
65100000290	MUNICIPIO DE REMEDIOS	0000001635	18.735.898,00

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

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estamp. pro cultura	2,00	433.200,00
Centro Día	4,00	866.400,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	216.600,00
Estampilla Pro Electrificacion Rural	1,00	216.600,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020	2,50	541.500,00
Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	216.600,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	433.200,00

Secretario de Hacienda

Liliana Restrepo R

Firma del Interesado Nit/C.C. 43250782

MUNICIPIO DE REMEDIOS

BANCO_____

PAGADO
DIA: _____ MES:_____ AÑO:_____

RECIBÍ: Liliana Restrepo R
C.C. 43250782

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

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 281

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083301398 que habilita desde FVEF 254 hasta FVEF 300. Vence 2025-11-13

FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

Nit 901142549

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MUNICIPIO DE REMEDIOS
NIT	890984312 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
ALCALDIA MUNICIPAL	Remedios	604830313

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONVENIO DE ASOCIACION N°5 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/08/2025	12/09/2025	LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00002	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	50	Und.	16.807	19%	3.193	840.335

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**19.259.452**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.400.546**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.659.998**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.659.998**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/08/2025 15:03:22

Medios de Pago: Efectivo

CL 49E # 83A - 196 TO 3 APTO 1509 Teléfono 3223370591 Medellín

Correo Electrónico fundacionconectividadsocial@@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 100f8119948732348l0c1732bf772a3e2f17272ddeda9e88b895ca4f0b54e701bf12f81b9c279e31704c1d94a7e9b14c --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2025 16:42:51

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 281

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083301398 que habilita desde FVEF 254 hasta FVEF 300. Vence 2025-11-13

FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

Nit 901142549

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MUNICIPIO DE REMEDIOS
NIT	890984312 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
ALCALDIA MUNICIPAL	Remedios	604830313

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONVENIO DE ASOCIACION N°5 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/08/2025	12/09/2025	LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
2	00003	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	300	Und.	18.487	19%	3.513	5.546.217

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**19.259.452**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.400.546**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.659.998**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.659.998**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/08/2025 15:03:22

Medios de Pago: Efectivo

CL 49E # 83A - 196 TO 3 APTO 1509 Teléfono 3223370591 Medellín

Correo Electrónico fundacionconectividadsocial@@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 100f811994873234810c1732bf772a3e2f17272ddeda9e88b895ea4f0b54e701bf12f81b9c279e31704c1d94a7e9b14c --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2025 16:42:51

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 281

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083301398 que habilita desde FVEF 254 hasta FVEF 300. Vence 2025-11-13

FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

Nit 901142549

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MUNICIPIO DE REMEDIOS
NIT	890984312 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA MUNICIPAL	Remedios	604830313

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONVENIO DE ASOCIACION N°5 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/08/2025	12/09/2025	LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	00004	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	50	Und.	18.487	19%	3.513	924.370

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**19.259.452**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.400.546**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.659.998**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.659.998**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/08/2025 15:03:22

Medios de Pago: Efectivo

CL 49E # 83A - 196 TO 3 APTO 1509 Teléfono 3223370591 Medellin

Correo Electrónico fundacionconectividadsocial@@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 100f81199487323481 0c1732bf772a3e2f17272ddeda9e88b895ca4f0b54e701bf12f81b9c279e31704c1d94a7e9b14c --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2025 16:42:51

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 281

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083301398 que habilita desde FVEF 254 hasta FVEF 300. Vence 2025-11-13

FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

Nit 901142549

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MUNICIPIO DE REMEDIOS
NIT	890984312 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
ALCALDIA MUNICIPAL	Remedios	604830313

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONVENIO DE ASOCIACION N°5 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/08/2025	12/09/2025	LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	00005	REFRIGERIOS (CHOCOLATADA), OLLA COMUNITARIA PARA LA COMUNIDAD	250	Und.	4.202	19%	798	1.050.420
5	00006	HIDRATACIÓN: AGUA EN BOTELLA DE 600 ML PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DURANTE LAS JORNADAS LABORALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS	250	Und.	2.500	0%	0	625.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**19.259.452**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.400.546**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.659.998**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.659.998**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/08/2025 15:03:22

Medios de Pago: Efectivo

CL 49E # 83A - 196 TO 3 APTO 1509 Teléfono 3223370591 Medellín

Correo Electrónico fundacionconectividadsocial@@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 100f811994873234810c1732bf772a3e2f17272ddeda9c88b895ca4f0b54e701bf12f81b9c279e31704c1d94a7e9b14c --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2025 16:42:51

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 281

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083301398 que habilita desde FVEF 254 hasta FVEF 300. Vence 2025-11-13

FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

Nit 901142549

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MUNICIPIO DE REMEDIOS		
NIT	890984312 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
ALCALDIA MUNICIPAL	Remedios	604830313	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONVENIO DE ASOCIACION N°5 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/08/2025	12/09/2025	LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	00007	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, YOGURT DE 200 ML, OPCIÓN 3. SÁNDWICH JAMÓN Y QUESO, JUGO EN CAJA TETRA PACK DE 200 ML, REFRIGERIOS LAS CANTIDADES SE ENTREGA SERÁN ACORDADAS CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	300	Und.	9.244	19%	1.756	2.773.110

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**19.259.452**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.400.546**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.659.998**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.659.998**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/08/2025 15:03:22

Medios de Pago: Efectivo

CL 49E # 83A - 196 TO 3 APTO 1509 Teléfono 3223370591 Medellín

Correo Electrónico fundacionconectividadsocial@@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 100f81199487234810c1732bf772a3e2f17272ddeda9e88b895ea4f0b54e701bf12f81b9c279e31704c1d94a7e9b14c --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2025 16:42:51

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 281

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083301398 que habilita desde FVEF 254 hasta FVEF 300. Vence 2025-11-13

FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

Nit 901142549

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MUNICIPIO DE REMEDIOS
NIT	890984312 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA MUNICIPAL	Remedios	604830313

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONVENIO DE ASOCIACION N°5 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/08/2025	12/09/2025	LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	00008	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	1	Und.	6.000.000	0%	0	6.000.000
8	00009	RIFAS DE ARTÍCULOS DE HOGAR (ENVUELTOS EN PAPEL REGALO)	1	Und.	1.500.000	19%	285.000	1.500.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	19.259.452
DESCUENTO	0
IVA	2.400.546
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.659.998
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	21.659.998

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/08/2025 15:03:22

Medios de Pago: Efectivo

CL 49E # 83A - 196 TO 3 APTO 1509 Teléfono 3223370591 Medellín

Correo Electrónico fundacionconectividadsocial@@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 100f81199487323481 0c1732bf772a3e2f17272ddeda9e88b895ea4f0b54e701bf12f81b9c279e31704c1d94a7e9b14c --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2025 16:42:51

MUNICIPIO DE REMEDIOS
Nit: 890984312

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001918

Fecha: 12/08/2025

Proveedor: 901142549: FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

Observación: ELABORACION ORDEN DE COMPRA # 1962, DESENTRALIZACION MUNICIPAL VEREDA BELEN

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
115010017-0000	SERVICIO DE COMIDAS	UNIDAD	1	7.310.922,00	1.389.075,18	0,00	8.699.997,18
115012703-0000	REFRIGERIOS	UNIDAD	1	3.823.530,00	726.470,70	0,00	4.550.000,70
115010016-0000	HIDRATACION	UNIDAD	1	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
115010034-0000	TRANSPORTE DE PERSONAL	UNIDAD	1	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
115013439-0000	DETALLES	UNIDAD	1	1.500.000,00	285.000,00	0,00	1.785.000,00

Total sin IVA ni INC:	19.259.452,00
Total IVA:	2.400.545,88
Total INC:	0,00
Total con IVA:	21.659.997,88

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE REMEDIOS
Nit: 890984312

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001913
Fecha: 12/08/2025
Responsable: 9292130: DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Observación: DESENTRALIZACION MUNICIPAL VEREDA BELEN

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
115010016-0000	HIDRATACION	UNIDAD	1	625.000,00	0.00	0,00	625.000,00
115010017-0000	SERVICIO DE COMIDAS	UNIDAD	1	7.310.922.00	1.389.075,18	0,00	8.699.997,18
115010034-0000	TRANSPORTE DE PERSONAL	UNIDAD	1	6.000.000.00	0.00	0,00	6.000.000,00
115012703-0000	REFRIGERIO	UNIDAD	1	3.823.530.00	726.470,70	0,00	4.550.000,70
115013439-0000	DETALLES	UNIDAD	1	1.500.000,00	285.000,00	0,00	1.785.000,00

Total sin IVA ni INC:	19.259.452,00
Total IVA:	2.400.545,88
Total INC:	0,00
Total con IVA:	21.659.997,88

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ACT5CSGSA138
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 65100000290

Fecha: 26-08-2025 **Hora:** 13:57:10
Fecha de Generación: 26-08-2025

Fecha de envío del pago: 26-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-08-2025

Impreso por: Alcalde27

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,735,898.00	**Valor Registros Procesados:** $18,735,898.00	**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	18,735,898.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025