MUNICIPIO DE REMEDIOS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2829

Órden de pago Nº 02689

Registro Pptal Nº 0000000381

Fecha Elaboración:

DÍA	MES	AÑO
15	12	2025

Fecha de Pago:

DIA	MES	AÑO
15	12	2025

Documento de Identidad:	901.142.549
Nombre:	FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

ACTA PARCIAL 06 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 NOVIEMBRE DE 2025 - VEREDA CAÑAVERAL, SEGUN FACTURA FVEF 312.

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**	**31.520.253,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63122	Servicios de alojamiento en hostales, arrendamiento de alojamientos amoblados y hogares rurales	3.394.016,00
	63391	Servicios de catering para eventos	12.906.614,00
	64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	15.219.623,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	31.520.253,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	31.520.253,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599029	Servicio de integracion de la oferta publica4599029	31.520.253,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	31.520.253,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	31.520.253,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040072	BPIN Proyecto Gestión Orientada a Resultados y Fortalecimiento Institucional	31.520.253,00

Valor en letras: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

1DF3C4BACBE6311688090A896103402A

TOTAL ORDEN: $31.520.253

ORDENADOR _____ **SECRETARIO DE HACIENDA** _____

VALOR CHEQUES 27 265 018

CHEQUE NÚMERO _____

CTA Nº 290

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estamp. pro cultura	2,00	630.405,00
Centro Día	4,00	1.260.810,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	315.203,00
Estampilla Pro Electrificacion Rural	1,00	315.203,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020	2,50	788.006,00
Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	315.203,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	630.405,00

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 día: lunes, 15 de diciembre de 2025 siendo las: 8:02:44

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

SECRETARIA DE HACIENDA

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02689	15/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO:

CE Nº 02829

Fecha De Pago: 15/12/2025

Documento de Identidad:	901.142.549
Nombre:	FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

ACTA PARCIAL 06 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 NOVIEMBRE DE 2025 - VEREDA CAÑAVERAL, SEGUN FACTURA FVEF 312.

7C14BA3931A31DAB78A370E4295C4954

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**	**31.520.253,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	63122	Servicios de alojamiento en hostales, arrendamiento de alojamientos amoblados y hogares rurales	3.394.016,00
	63391	Servicios de catering para eventos	12.906.614,00
	64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	15.219.623,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	31.520.253,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	31.520.253,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599029	Servicio de integracion de la oferta publica4599029	31.520.253,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	31.520.253,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	31.520.253,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040072	BPIN Proyecto Gestión Orientada a Resultados y Fortalecimiento Institucional	31.520.253,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
31.520.253,00	**4.255.235,00**	**27.265.018,00**

Valor en letras: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS **** CON 0 CVS **********

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
65100000290	MUNICIPIO DE REMEDIOS	0000002829	27.265.018,00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estamp. pro cultura	2,00	630.405,00
Centro Día	4,00	1.260.810,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	315.203,00
Estampilla Pro Electrificacion Rural	1,00	315.203,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020	2,50	788.006,00
Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	315.203,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	630.405,00

Secretario de Hacienda

Juliana Restrepo R

Firma del Interesado Nit/C.C. 43250782

MUNICIPIO DE REMEDIOS

BANCO_____

PAGADO
DIA: 15 MES: 12 AÑO: 2025

RECIBÍ: Jeliana Restrepo R
C.C. 43250782

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

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 312

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100967770 que habilita desde FVEF 301 hasta FVEF 1000. Vence 2027-10-31

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 CONTRATO SGSA-138 DE 2025 CONVENIO DE ASOCIACION N°6 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2025	31/12/2025	LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1003	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 250 CC CAFÉ, CHOCOLATE, MILO, JUGO O GASEOSA, ETC. DISPUESTOS EN LA MESA O EN EMPAQUE INDIVIDUALES CON CUBIERTOS	80	Und.	16.807	19%	3.193	1.344.552

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**27.796.854**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.723.399**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.520.253**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.520.253**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 08:55:30

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: 212cefb3d8ff12e74e62e9055ec40a2f2f431a83a2d6a2ef4c6281b1bdcdca7e6e773d38a10ca2dbf93aeed0d5f8ed73 --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2025 5:59:34 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 312

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100967770 que habilita desde FVEF 301 hasta FVEF 1000. Vence 2027-10-31

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 CONTRATO SGSA-138 DE 2025 CONVENIO DE ASOCIACION N°6 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2025	31/12/2025	LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
2	1004	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	400	Und.	18.488	19%	3.513	7.395.040

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**27.796.854**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.723.399**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.520.253**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.520.253**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 08:55:30

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: 212cefb3d8ff12e74e62e9055ec40a2f2f431a83a2d6a2ef4c6281b1bdcdca7e6e773d38a10ca2dbf93aeed0d5f8ed73 --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2025 5:59:34 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 312

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100967770 que habilita desde FVEF 301 hasta FVEF 1000. Vence 2027-10-31

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 CONTRATO SGSA-138 DE 2025 CONVENIO DE ASOCIACION N°6 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2025	31/12/2025	LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	1005	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	80	Und.	18.488	19%	3.513	1.479.024

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**27.796.854**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.723.399**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.520.253**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.520.253**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 08:55:30

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: 212cefb3d8ff12e74e62e9055ec40a2f2f431a83a2d6a2ef4c6281b1bdcdca7e6e773d38a10ca2dbf93aeed0d5f8ed73 --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2025 5:59:34 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 312

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100967770 que habilita desde FVEF 301 hasta FVEF 1000. Vence 2027-10-31

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 CONTRATO SGSA-138 DE 2025 CONVENIO DE ASOCIACION N°6 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/12/2025	31/12/2025	LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	1006	REFRIGERIOS (CHOCOLATADA), OLLA COMUNITARIA PARA LA COMUNIDAD	400	Und.	4.202	19%	798	1.680.700
5	1007	HIDRATACIÓN: AGUA EN BOTELLA DE 600 ML PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DURANTE LAS JORNADAS LABORALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS	80	Und.	2.500	0%	0	200.017

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**27.796.854**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.723.399**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.520.253**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.520.253**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 08:55:30

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: 212cefb3d8ff12e74e62e9055ec40a2f2f431a83a2d6a2ef4c6281b1bdcdca7e6e773d38a10ca2dbf93aeed0d5f8ed73 --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2025 5:59:34 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 312

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100967770 que habilita desde FVEF 301 hasta FVEF 1000. Vence 2027-10-31

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 CONTRATO SGSA-138 DE 2025 CONVENIO DE ASOCIACION N°6 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/12/2025	31/12/2025	LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	1008	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	400	Und.	9.244	19%	1.756	3.697.520

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**27.796.854**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.723.399**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.520.253**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.520.253**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 08:55:30

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: 212cefb3d8ff12e74e62e9055ec40a2f2f431a83a2d6a2ef4c6281b1bdcdca7e6e773d38a10ca2dbf93aeed0d5f8ed73 --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2025 5:59:34 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 312

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100967770 que habilita desde FVEF 301 hasta FVEF 1000. Vence 2027-10-31

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 CONTRATO SGSA-138 DE 2025 CONVENIO DE ASOCIACION N°6 CONTRATO SGSA-138 DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2025	31/12/2025	LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	1009	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.	8.000.000	0%	0	8.000.000
8	1010	RIFAS DE ARTÍCULOS DE HOGAR (ENVUELTOS EN PAPEL REGALO)	1	Und.	4.000.000	19%	760.000	4.000.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**27.796.854**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.723.399**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.520.253**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.520.253**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 08:55:30

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: 212cefb3d8ff12e74e62e9055ec40a2f2f431a83a2d6a2ef4c6281b1bdcdca7e6e773d38a10ca2dbf93aeed0d5f8ed73 --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2025 5:59:34 p. m.

ACTA PARCIAL 06

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No C.I-SGSA-138-2025

OBJETO CONTRACTUAL 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	SGSA-138-2025 Valor del convenio de Asociación: ($332.428.571) Aporte del municipio de Remedios. ($232.700.000) Aporte del asociado: (99.728.571) Plazo de ejecución: El presente convenio tendrá una duración a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025. Fecha de inicio secop II: 13 de marzo de 2025 Fecha de terminación secop II: 31 de diciembre de 2025. Disponibilidad: 0269 del 18 de febrero de 2025 Reserva: 0381 del 13 de marzo de 2025	***CONTRATISTA:*** FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL NIT 901.142.549-9, REPRESENTANT LEGAL LILIANA MARIA RESTREPO RÍOS C.C. 43.250.782 SUPERVISOR SECRETARIA DE GOBIENRO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Remedios, 12 de diciembre de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de Asociación y la ficha técnica del mismo, el contratista presenta informe de descentralización realizada en el mes de noviembre de 2025, en la vereda Cañaveral, jurisdicción del municipio de Remedios, el cual consta de (41) folios, con los respectivos registros fotográficos de las actividades realizadas, la oferta institucional, los bienes y servicios que accedió la comunidad de la vereda Cañaveral. Además, en el mismo se incluye informe de actividades de cada secretaría de despacho y dependencias que participaron en la jornada de descentralización en la oferta de servicios estatales y población atendida. El contratista hizo cargue en el secop II, de (3) anexos, los cuales se relaciona en el informe de supervisión.

	VALOR DEL CONVENIO	VALOR ACTA	VALOR TOTAL ACTAS	SALDO TOTAL ACUMULADO
Está al día en el pago de la salud, pensiones y riesgos profesionales	($332.428.571) Aporte del municipio de Remedios ($232.700.000) Aporte del asociado (99.728.571)	Acta parcial 01 ($48.865.000) Acta parcial 02 ($33.795.000) Acta parcial 03 ($32.095.000) Acta parcial 04 ($23.555.000) Acta parcial 05 ($21.659.998) Acta parcial 06 ($31.520.253)	$191.490.251	$41.209.749

1. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ACTA	SALDO ACUMULADO EN RESERVA ANTES DE ESTE PAGO
Pago cuenta de cobro: No. FVEF-312 Cargada en el Secop II por el contratista	VALOR DEL CONTRATO ($332.428.571) Aporte del municipio de Remedios ($232.700.000) Aporte de la Fundación (99.728.571)	($31.520.253)	$72.730.002

EL SUPERVISOR INTERNO DEL CONTRATO

C E R T I F I C A:

Que recibió a entera satisfacción de LILIANA MARIA RESTREPO RÍOS, identificada con cédula de ciudadanía 43.250.782, en calidad de representante legal de CONECTIVIDAD SOCIAL, con NIT 901.142.549-9, EL DESARROLLO DE 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, en cumplimiento a lo establecido en el convenio de asociación SGSA-138-2025. Por tal motivo, es procedente el pago de esta acta, por la suma de: ***TREINTA Y UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($31.520.253)***. Según factura adjunta.

DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

INFORME 06 DE SUPERVISION

CONTRATO **SGSA—138-2025**
PERÍODO: Noviembre de 2025

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN

CERTIFICA:

Que la señora LILIANA MARIA RESTREPO RÍOS, identificada con cédula de ciudadanía 43.250.782, en calidad de representante legal de CONECTIVIDAD SOCIAL, con NIT 901.142.549-9, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el convenio de asociación en mención.

ACTIVIDAD CONTRADA
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

CUMPLIMIENTO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES**	**OBSERVACIONES**
82.29 %	noviembre ***($31.520.253).***	***Acta parcial 06*** El contratista cargó en el secop II  Descripcion / Nombre del documento FVEF 312.pdf / FVEF 312.pdf Informe Nro. 6. Descentralizacion Vereda Cañaveral.pdf / Informe Nro. 6. Descentralizacion Vereda Cañaveral.pdf PLANILLA 112025 FUNDACION.pdf / PLANILLA 112025 FUNDACION.pdf • Factura FVEF 312 • Informe No. 6 descentralizaciones vereda Cañaveral • Planilla a la seguridad social

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de Asociación y la ficha técnica del mismo, el contratista presenta informe de descentralización realizada en el mes de noviembre de 2025, en la vereda Cañaveral, jurisdicción del municipio de Remedios, el cual consta de (41) folios, con los respectivos registros fotográficos de las actividades realizadas, la oferta institucional, los bienes y servicios que accedió la comunidad de la vereda Cañaveral. Además, en el mismo se incluye informe de actividades de cada secretaría de despacho y dependencias que participaron en la jornada de descentralización en la oferta de servicios estatales y población atendida. El contratista hizo cargue en el secop II, de (3) anexos, los cuales se relaciona en el informe de supervisión.

La supervisión del convenio de asociación se llevó a cabo revisando las obligaciones contraídas por el contratista y el cumplimiento de estas. Igualmente se hace constar que el contratista ha presentado los correspondientes recibos de pago a la seguridad social (salud y pensión, y riesgos laborales cuando a ello haya lugar), por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, autorizo el pago del acta y **período antes referido, por** la suma de: ***TREINTA Y UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($31.520.253).***

DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ACT6SGSA138
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 65100000290

Fecha: 16-12-2025 **Hora:** 17:00:36
Fecha de Generación: 16-12-2025

Fecha de envio del pago: 16-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2025

Impreso por: Alcalde27

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $27,265,018.00	**Valor Registros Procesados:** $27,265,018.00	**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	27,265,018.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025