# MUNICIPIO DE REMEDIOS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2901

**Órden de pago Nº 02771**

**Registro Pptal Nº 0000000768**

**Fecha Elaboración:**

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 18 | 12 | 2025 |

**Fecha de Pago:**

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 18 | 12 | 2025 |

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad:** | 901.142.549 |
| **Nombre:** | FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL |

ACTA PARCIAL 12 SEGUN OTROSI AL CONVENIO DE ASOCIACION SGSA-166-2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADAES COMO ESTRATEGIA AL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, RECURSOS APROBADOS EN COMITE DE ORDEN PUBLICO, MEDIANTE ACTA 01 DEL 14 DE ENERO DE 2025. CODIGO BPIN 2024056040060. FACTURA FVEF 316

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.009** | | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | **24.953.000,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 91290 | Servicios de la administración pública relacionados con otros asuntos de orden público y seguridad | 24.953.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 24.953.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.06 | CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 24.953.000,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 4501029 | Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana | 24.953.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 24.953.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120213 | Ley\| 1106\| 22-12-2006\| 5%- Fondo de Seguridad | 24.953.000,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024056040060 | BPIN Proyecto Seguridad y Convivencia Ciudadana | 24.953.000,00 |
| **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** | **4.581.600,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 63391 | Servicios de catering para eventos | 4.581.600,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 4.581.600,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.3.3.4.01 | R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 4.581.600,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 4.581.600,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 4.581.600,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120213 | Ley\| 1106\| 22-12-2006\| 5%- Fondo de Seguridad | 4.581.600,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024056040060 | BPIN Proyecto Seguridad y Convivencia Ciudadana | 4.581.600,00 |

**Valor en letras:** VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

A9B94C36940A9E841F79DD85C6F05C36

**TOTAL ORDEN: $29.534.600**

**ORDENADOR** _____ **SECRETARIO DE HACIENDA** _____

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, 18 de diciembre de 2025 siendo las: 10:15:49

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

## MUNICIPIO DE REMEDIOS

**Nit: 890.984.312**

## SECRETARIA DE HACIENDA

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 02771 | 18/12/2025 |

## COMPROBANTE DE EGRESO:

**CE Nº 02901**

**Fecha De Pago: 19/12/2025**

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad:** | 901.142.549 |
| **Nombre:** | FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL |

## CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

ACTA PARCIAL 12 SEGUN OTROSI AL CONVENIO DE ASOCIACION SGSA-166-2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADAES COMO ESTRATEGIA AL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, RECURSOS APROBADOS EN COMITE DE ORDEN PUBLICO, MEDIANTE ACTA 01 DEL 14 DE ENERO DE 2025. CODIGO BPIN 2024056040060. FACTURA FVEF 316

D534A70CBF57B282DA4E74CAF139A843

| 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** | **4.581.600,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 63391 | Servicios de catering para eventos | 4.581.600,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 4.581.600,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.3.3.4.01 | R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 4.581.600,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 4502001 | Servicio de promocion a la participacion ciudadana | 4.581.600,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 4.581.600,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120213 | Ley\| 1106\| 22-12-2006\| 5%- Fondo de Seguridad | 4.581.600,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024056040060 | BPIN Proyecto Seguridad y Convivencia Ciudadana | 4.581.600,00 |
| **2.3.2.02.02.009** | | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | **24.953.000,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 91290 | Servicios de la administración pública relacionados con otros asuntos de orden público y seguridad | 24.953.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 24.953.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.06 | CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 24.953.000,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 4501029 | Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana | 24.953.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 24.953.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120213 | Ley\| 1106\| 22-12-2006\| 5%- Fondo de Seguridad | 24.953.000,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024056040060 | BPIN Proyecto Seguridad y Convivencia Ciudadana | 24.953.000,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **29.534.600,00** | **3.987.171,00** | **25.547.429,00** |

**Valor en letras:** VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS **** CON 0 CVS **********

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

## MUNICIPIO DE REMEDIOS

**Nit: 890.984.312**

| Detalle de Movimiento de Bancos y Caja | | | |
|---|---|---|---|
| **Codigo** | **Detalle** | **Documento** | **Valor** |
| 037600106423 | FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIENCIA CIUDADANA | 0000002901 | 25.547.429,00 |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| Estamp. pro cultura | 2,00 | 590.692,00 |
| Centro Dia | 4,00 | 1.181.384,00 |
| Estampilla Pro-Hospital | 1,00 | 295.346,00 |
| Estampilla Pro Electrificacion Rural | 1,00 | 295.346,00 |
| Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020 | 2,50 | 738.365,00 |
| Retencion del Impuesto de Industria y Comercio | 1,00 | 295.346,00 |
| Estampilla Para la Justicia Familia | 2,00 | 590.692,00 |

Secretario de Hacienda

Firma del Interesado Nit/C.C. 43250782

## MUNICIPIO DE REMEDIOS

VALOR CHEQUES 25 547 429

CHEQUE NÚMERO _____

CTA Nº 106423

BANCO _____

PAGADO
DIA: 19 MES: 12 AÑO: 2025

RECIBÍ: Liliana Restrepo R
C.C. 43250782

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| Estamp. pro cultura | 2,00 | 590.692,00 |
| Centro Dia | 4,00 | 1.181.384,00 |
| Estampilla Pro-Hospital | 1,00 | 295.346,00 |
| Estampilla Pro Electrificacion Rural | 1,00 | 295.346,00 |
| Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020 | 2,50 | 738.365,00 |
| Retencion del Impuesto de Industria y Comercio | 1,00 | 295.346,00 |
| Estampilla Para la Justicia Familia | 2,00 | 590.692,00 |

| IMPUTACIÓN CONTABLE | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | **Debito** | **Crédito** |
| | | |

# Factura Electrónica De Venta No

# FVEF No. 316

**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 AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO ESTRATEGIA AL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 16/12/2025 | LILIANA MARIA RESTREPO RIOS | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00042 | SERVICIOS EDUCATIVOS CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS PARA INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA Y COMUNIDAD EN GENRAL EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC).DICTADA POR PROFESIONAL EN DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIOLOGIA Y/O SICOLOGIA CON EXPERIENCIA EN DDHH, LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOSPROFESIONAL EN DERECHO, CON EXPERIENCIA EN DDHH. | 60 | Und. | 180.000 | 0% | 0 | 10.800.000 |

Total líneas o ítems: 6

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **27.190.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **2.344.600** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **29.534.600** |
| **RETEFUENTE** | **371.250** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **29.163.350** |

**Valor en Letras**

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 15:02:36

**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: e423560f0ed6cfe19d5a1fe57d18ceb345cd38f6bc1f9e23737c8444e23c1eac67ad70ff8e556a7c10cc4678c7381e88 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 16:31:00

# Factura Electrónica De Venta No

# FVEF No. 316

**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 AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO ESTRATEGIA AL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 31/12/2025 | LILIANA MARIA RESTREPO RIOS | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 034 | ESTACIÓN DE CAFÉ: DOTADA CON CAFÉ, AROMÁTICA, CREMA DE CAFÉ, VASOS 4 OZ, AZÚCAR, MEZCLADORES. PARA 200 BEBDIDAS CALIENTES | 5 | Und. | 140.000 | 19% | 26.600 | 700.000 |
| 3 | 00043 | ALIMENTACION FUERZA PUBLICA REFRIGERIOS QUÉ INCLUYE PASTEL HOJALDRADO (JAMÓN, QUESO O POLLO Y MAICITOS Y/O SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO) MÁS JUGO DE CAJA O GASEOSA DE 350 ML. SERVILLETA | 300 | Und. | 11.000 | 0% | 0 | 3.300.000 |
| 4 | B003 | AGUA EN BOTELLAS | 300 | Und. | 2.500 | 0% | 0 | 750.000 |
| 5 | 00044 | CARTILLA DE DERECHOS HUMANOS, 20 PAGINAS | 1.000 | Und. | 10.000 | 19% | 1.900 | 10.000.000 |
| 6 | 00045 | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES | 2 | Und. | 820.000 | 19% | 155.800 | 1.640.000 |

Total líneas o ítems: 6

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **27.190.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **2.344.600** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **29.534.600** |
| **RETEFUENTE** | **371.250** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **29.163.350** |

**Valor en Letras**

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 15:02:36

**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: e423560f0ed6cfe19d5a1fe57d18ceb345cd38f6bc1f9e23737c8444e23c1eac67ad70ff8e556a7c10cc4678c7381e88 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 16:31:00

*ACTA PARCIAL 12 -CONVENIO DE ASOCIACIÓN SGSA—-166—2025*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRACTUAL**<br><br>AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO ESTRATEGIA AL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS | Convenio de asociación SGSA-166-2025 | | ***CONTRATISTA:***<br>LILIANA MARIA RESTREPO RIOS<br>43.250.782<br><br>FUNDACIÓN CONECTIVIDAD SOCIAL<br>Nit: 901.142.549-9<br><br>Supervisión:<br>Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos | Remedios, 17 de diciembre de 2025 |
| | *Valor contrato: | ($505.714.285) | | |
| | *Aporte del municipio<br>*Aporte del contratista | $403.936.777<br>$151.714.285 | | |
| | Fecha de inicio secop II: 25 de abril de 2025. Fecha terminación 31 de diciembre de 2025.<br>Disponibilidad: 00470 del 10 de abril de 2025<br>Reserva: 00537 del 25 de abril d 2025.<br>**Otro si N°2**<br>Valor adicionado: $45.714.286 M/L<br>Aporte Municipio: $32.000.000 M/L<br>Aporte Asociado: $13.714.286 M/L<br>CDP: N.º 00728 del 17/06/2025<br>RP: N.º 00768 del 18/06/2025<br>**Otro si N°3**<br>Valor adicionado: $85.714.285,71 M/L<br>Aporte Municipio: $60.000.000 M/L<br>Aporte Asociado: $25.714.285,71 M/L<br>CDP: N.º 00812 del 10/07/2025<br>RP: N.º 00873 del 11/07/2025 | | | |

**INFORME DE ACTIVIDADES**

En cumplimiento a lo establecido en el convenio de Asociación la contratista presenta informe de actividades ejecutadas durante el período de septiembre a diciembre de 2025, específicamente en capacitaciones: Derechos humanos capacitación en derechos humanos, la promoción de la convivencia y la prevención de los delitos para integrantes de la fuerza pública en el marco del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC), METAS Y LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD: durante las 60 horas de capacitación en derechos humanos desarrolladas, se cumplió la meta prevista de formación y se generaron impactos concretos en los diversos grupos poblacionales participantes, fortaleciendo la cultura de respeto, inclusión y participación ciudadana, en coherencia con los objetivos trazados en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). El informe de actividades el cual consta de (22) folios, contiene los respectivos registros fotográficos de las actividades. En el informe de supervisión se detalla los servicios ofertados, como también la documentación que cargó la contratista en el Secop II, requerida para este pago.

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO<br>($505.714.285)<br>* Aporte del municipio<br>($354.000.000)<br>*Aporte del contratista<br>($151.714.285) | **VALOR ACTA**<br>Acta parcial 01 ($62.183.000)<br>Acta parcial 02 ($34.245.000)<br>Acta parcial 03 (45.808.000)<br>Acta parcial 04 ($29.663.000)<br>Acta parcial 05 ($47.744.500)<br>Acta parcial 06 ($15.250.000)<br>Acta parcial 07 ($14.875.000)<br>Acta parcial 08 ($32.956.000)<br>Acta parcial 09 ($21.387.600)<br>Acta parcial 10 ($25.887.600)<br>Acta parcial 11 ($ 31.876.300)<br>Acta parcial 12 ($ 29.534.600) | **VALOR TOTAL ACTAS**<br><br>$ 391.410.600 | **SALDO TOTAL ACUMULADO**<br><br>$ 54.589.400 |

**1. DESCRIPCIÓN DEL PAGO**

| DESCRIPCION | VALOR DEL CONTRATO | VALOR TOTAL ACTA | SALDO ACUMULADO EN RESERVA ANTES DE ESTE PAGO |
|---|---|---|---|
| Pago:<br><br>*Factura FVEF 316 | ($505.714.285)<br>* Aporte del municipio<br>($354.000.000)<br>*Aporte del contratista<br>($151.714.285) | ($29.534.600) | $($ 84.124.000) |

***EL SUPERVISOR INTERNO DEL CONTRATO***

***C E R T I F I C A:***

Que recibió a entera satisfacción de la señora LILIANA MARIA RESTREPO RIOS, identificada con cédula de ciudadanía 43.250.782, en calidad de representante legal de la FUNDACIÓN CONECTIVIDAD SOCIAL, con NIT, 901.142.549-9, las actividades ejecutadas en el marco del Convenio de Asociación SGSA-166-2025, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO ESTRATEGIA AL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS. Por tal motivo, es procedente el pago de esta acta por la suma de ***VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TEINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 29.534.600)***

**DAVID ENRIQUE LEON CHICO**
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativo

**INFORME DE SUPERVISION 012**

CONVENIO DE ASOCIACIÓN **SGSA—166-2025**
PERÍODO: septiembre a diciembre 2025

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CERTIFICA:

Que la señora: LILIANA MARIA RESTREPO RIOS, identificada con cédula de ciudadanía 43.250.782, en calidad de representante legal de FUNDACIÓN CONECTIVIDAD SOCIAL, con Nit: 901.142.549-9 ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones consignadas en el contrato referido, las cuales se detallan a continuación.

| **OBJETO CONTRACTUAL** |
|---|
| AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO ESTRATEGIA AL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS |

| **CUMPLIMIENTO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|
| (87.76 %) | septiembre a diciembre de 2025 | ***Acta parcial 12.***<br>El contratista hizo cargue en el secop II<br>Descripción / Nombre del documento<br>FVEF 316.pdf / FVEF 316.pdf<br>INFORME DD.HH CONTRATO 166 - 2025.pdf / INFORME DD.HH CONTRATO 166 - 2025.pdf<br>Planillas DDHH 2025.pdf / Planillas DDHH 2025.pdf<br>PLANILLA 112025 FUNDACIÓN.pdf / PLANILLA 112025 FUNDACIÓN.pdf<br>• Factura 316<br>• Planilla pago seguridad social<br>• Informe de actividades (22) folios, el cual contiene registros de las actividades desarrolladas.<br>• Planillas de asistencia<br>• Este despacho adjunta movimiento de almacén. |

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS.**

En cumplimiento a lo establecido en el convenio de Asociación la contratista presenta informe de actividades ejecutadas durante el período de septiembre a diciembre de 2025, específicamente en capacitaciones: Derechos humanos capacitación en derechos humanos, la promoción de la convivencia y la prevención de los delitos para integrantes de la fuerza pública en el marco del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC), METAS Y LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD: durante las 60 horas de capacitación en derechos humanos desarrolladas, se cumplió la meta prevista de formación y se generaron impactos concretos en los diversos grupos poblacionales participantes, fortaleciendo la cultura de respeto, inclusión y participación ciudadana, en coherencia con los objetivos trazados en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). El informe de actividades el cual consta de (22) folios, contiene los respectivos registros fotográficos de las actividades. En el informe de supervisión se detalla los servicios ofertados, como también la documentación que cargó la contratista en el Secop II, requerida para este pago.

La supervisión del contrato anteriormente mencionado se llevó a cabo revisando las obligaciones contraídas por el contratista en el contrato. Igualmente se hace constar que el contratista ha presentado los correspondientes recibos de pago de 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 correspondiente al acta y período antes referido por la suma de: ***VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TEINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 29.534.600)***

**DAVID ENRIQUE LEON CHICO**
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

DAVIVIENDA

# Comprobante de Pago

**Datos del Proceso de Pago**

| | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | MUNICIPIO DE REMEDIOS |
| **Nombre Proceso** | PCSGSA-166-2025 FUNDACION CONECTIVIDAD |
| **Fecha Pago** | 23/12/2025 |
| **Hora Pago** | 10:42 |

**Detalle Proceso de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 9011425499 | **Referencia** | |
| **Nombre** | FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL | | |
| **No. Producto o Servicio Destino** | XXXXXXX2557 | **Banco** | BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 25.547.429,00 | **Estado** | Pendiente de Respuesta otros bancos |

**© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**