

MUNICIPIO DE REMEDIOS

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2897

Orden de pago N° 02764

Registro Pptal N° 0000000297



Fecha Elaboración:

DÍA	MES	AÑO
18	12	2025

Fecha de Pago:

DÍA	MES	AÑO
18	12	2025

Documento de
Identidad: 901.142.549

Nombre: FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

ACTA 5 Y FINAL 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 OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA FVEF 318.

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	54.105.237,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63111 Servicios de alojamiento en hoteles	14.431.684,00
	63311 Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	14.431.684,00
	63391 Servicios de catering para eventos	10.810.183,00
	64112 Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	14.431.686,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	54.105.237,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	54.105.237,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4101025 Servicio de ayuda y atencion humanitaria	14.431.684,00
	4101026 Servicio de alojamiento temporal	14.431.684,00
	4101031 Servicios de implementacion de medidas de satisfaccion y acompañamiento a las victimas del conflicto armado	14.431.686,00
	4101038 Servicio de asistencia tecnica para la participacion de las victimas	10.810.183,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	54.105.237,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	54.105.237,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040049 BPIN Proyecto Población Especial Víctimas	54.105.237,00

Valor en letras: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

E5196BDEF8792F28B289D97FC4E5D24A

TOTAL ORDEN: \$54.105.237

ORDENADOR

SECRETARIO DE HACIENDA

VALOR CHEQUES 46 801.031

CHEQUE NÚMERO _____

CTA N° 290



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

SECRETARIA DE HACIENDA

Documentos Asignados		COMPROBANTE DE EGRESO:	CE N° 02897
Num Doc.	Fecha Doc.		
02764	18/12/2025		
Documento de Identidad: 901.142.549		Fecha De Pago:	19/12/2025
Nombre: FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL			

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

ACTA 5 Y FINAL 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 OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA FVEF 318.

DECA3980B39AE980EA3D612AE0743035

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	54.105.237,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	63111 Servicios de alojamiento en hoteles	14.431.684,00
	63311 Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	14.431.684,00
	63391 Servicios de catering para eventos	10.810.183,00
	64112 Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	14.431.686,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	54.105.237,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	54.105.237,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4101025 Servicio de ayuda y atencion humanitaria	14.431.684,00
	4101026 Servicio de alojamiento temporal	14.431.684,00
	4101031 Servicios de implementacionde medidas de satisfaccion y acompañamiento a las victimas del conflicto armado	14.431.686,00
	4101038 Servicio de asistencia tecnica para la participacion de las victimas	10.810.183,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	54.105.237,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	54.105.237,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040049 BPIN Proyecto Población Especial Victimias	54.105.237,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
54.105.237,00	7.304.206,00	46.801.031,00

Valor en letras:CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TREINTA Y UN PESOS **** CON 0 CVS *****

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
65100000290	MUNICIPIO DE REMEDIOS	0000002897	46.801.031,00





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estamp. pro cultura	2,00	1.082.105,00
Centro Día	4,00	2.164.209,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	541.052,00
Estampilla Pro Electrificación Rural	1,00	541.052,00
Tasa Pro Deporte y Recreación ley 2020 de 2020	2,50	1.352.631,00
Retención del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	541.052,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	1.082.105,00

Secretario de Hacienda

Firma del Interesado Nit/C.C. 43250782



MUNICIPIO DE REMEDIOS

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estamp. pro cultura	2,00	1.082.105,00
Centro Día	4,00	2.164.209,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	541.052,00
Estampilla Pro Electrificación Rural	1,00	541.052,00
Tasa Pro Deporte y Recreación ley 2020 de 2020	2,50	1.352.631,00
Retención del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	541.052,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	1.082.105,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
Concepto	Debito	Crédito

BANCO _____

PAGADO
DÍA: 19 MES: 12 AÑO: 2025

RECIBÍ: Liliana Restrepo R
C.C. 43250782



Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 318

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			POR CONCEPTO DE					
NIT		890984312 4			CONTRATO NÚMERO SGSA-103-2025 DEL 04/03/2025, OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO							
ALCALDIA MUNICIPAL		Remedios	604830313							
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	
1	00029	DESAYUNOS: JUGO O REFRESCO PROTEÍNA (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, HUEVO, ETC) ACOMPAÑAMIENTO (PAN, AREPA, CROISSANT, PORCIÓN DE ARROZ, ETC)		209	Und.	19.000	0%	0	3.971.000	
2	00030	ALMUERZO: JUGO O REFRESCO PROTEÍNA (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, ETC.) CEREAL (ARROZ BLANCO O COMBINADO) ENSALADA CRUDA O COCIDA (LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA, HABICHUELA, ESPINACAS, ETC.) ENERGÉTICO (PAPA, YUCA, PLÁTANO, ETC.)		288	Und.	22.000	0%	0	6.336.000	
Total líneas o ítems: 13						SUBTOTAL		54.105.237		
Valor en Letras CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE						DESCUENTO		0		
						IVA		0		
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		54.105.237		
						RETEFUENTE		1.044.631		
						RETEIVA		0		
						RETEICA		0		
						TOTAL MENOS RETENCIONES		53.060.606		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 15:50:27

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: c91f369ba22e6618b0905201fed17be519899a6d082e250e44b886b2663fc02f30b36ee75bb4f4068a2fbfea6603af06 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 16:32:28

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 318

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		POR CONCEPTO DE						
NIT 890984312 4		CONTRATO NÚMERO SGSA-103-2025 DEL 04/03/2025, OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
ALCALDIA MUNICIPAL	Remedios	604830313						
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
3	00031	CENAS: JUGO O REFRESCO PROTEÍNA (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, ETC.) CEREAL (ARROZ BLANCO O COMBINADO) ENSALADA CRUDA O COCIDA (LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA, HABICHUELA, ESPINACAS, ETC.) ENERGÉTICO (PAPA, YUCA, PLÁTANO, ETC.)	280	Und.	22.000	0%	0	6.160.000
4	00032	HOSPEDAJE: HABITACIONES EN HOTEL PARA HOSPEDAR A LOS INTEGRANTES DE LA MESA EFECTIVA DE VÍCTIMAS PARA LAS DIFERENTES SESIONES (ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)	90	Und.	80.000	0%	0	7.200.000
5	00033	TRANSPORTE INTEGRANTES DE LA MESA DE VICTIMAS	13	Und.	138.442	0%	0	1.799.746
6	00033	TRANSPORTE INTEGRANTES DE LA MESA DE VICTIMAS	10	Und.	181.041	0%	0	1.810.410
Total líneas o ítems: 13					SUBTOTAL		54.105.237	
Valor en Letras CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		54.105.237	
					RETEFUENTE		1.044.631	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		53.060.606	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 15:50:27

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: c91f369ba22e6618b0905201fed17be519899a6d082e250e44b886b2663fc02f30b36ee75bb4f4068a2fbfa6603af06 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 16:32:28

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 318

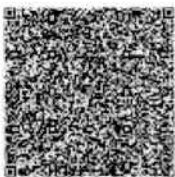
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764100967770 que habilita desde FVEF 301 hasta FVEF 1000. Vence 2027-10-31

FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

Nit 901142549

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		MUNICIPIO DE REMEDIOS			POR CONCEPTO DE				
NIT		890984312 4			CONTRATO NÚMERO SGSA-103-2025 DEL 04/03/2025, OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
ALCALDIA MUNICIPAL		Remedios	604830313						
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
7	00034	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: VASO DE FRUTAS CON GRANOLA Y KUMIS OPCIÓN 4: PASTEL DE POLLO Y JUGO OPCIÓN 5: SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO CON JUGO TETRAPACK DE 200ML OPCIÓN 6: ENSALADA DE FRUTAS CON HELADO, HOSPEDAJE: HABITACIONES EN HOTEL PARA HOSPEDAR A LOS INTEGRANTES DE LA MESA EFECTIVA DE VÍCTIMAS PARA LAS DIFERENTES SESIONES (ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)		320	Und.	11.000	0%	0	3.520.000
Total líneas o ítems: 13						SUBTOTAL		54.105.237	
Valor en Letras CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		54.105.237	
						RETEFUENTE		1.044.631	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		53.060.606	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 15:50:27

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: c91f369ba22e6618b0905201fed17be519899a6d082e250e44b886b2663fc02f30b36ee75bb4f4068a2fbfa6603af06 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 16:32:28

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 318

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			POR CONCEPTO DE				
NIT		890984312 4			CONTRATO NÚMERO SGSA-103-2025 DEL 04/03/2025, OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
ALCALDIA MUNICIPAL		Remedios	604830313						
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	
8	00036	HOSPEDAJE: HABITACIÓN CON ACOMODACIÓN SENCILLA (1 CAMA, VENTILADOR, TELEVISOR, BAÑO Y SERVICIO WIFI.) Y HABITACIÓN CON ACOMODACIÓN DOBLE (2 CAMAS, VENTILADOR, TELEVISOR, BAÑO Y SERVICIO WIFI.)	20	Und.	80.000	0%	0	1.600.000	
9	00037	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.	15	Und.	138.442	0%	0	2.076.630	
10	00038	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.	11	Und.	181.041	0%	0	1.991.451	
Total líneas o ítems: 13					SUBTOTAL			54.105.237	
Valor en Letras CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE					DESCUENTO			0	
					IVA			0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			54.105.237	
					RETEFUENTE			1.044.631	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			53.060.606	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 15:50:27

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: c91f369ba22e6618b0905201fed17be519899a6d082e250e44b886b2663fc02f30b36ee75bb4f4068a2fbfea6603af06 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 16:32:28

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 318

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			POR CONCEPTO DE					
NIT		890984312 4			CONTRATO NÚMERO SGSA-103-2025 DEL 04/03/2025, OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO							
ALCALDIA MUNICIPAL		Remedios	604830313							
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	
11	00029	DESAYUNOS: JUGO O REFRESCO PROTEÍNA (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, HUEVO, ETC) ACOMPAÑAMIENTO (PAN, AREPA, CROISSANT, PORCIÓN DE ARROZ, ETC)		280	Und.	19.000	0%	0	5.320.000	
12	00030	ALMUERZO: JUGO O REFRESCO PROTEÍNA (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, ETC.) CEREAL (ARROZ BLANCO O COMBINADO) ENSALADA CRUDA O COCIDA (LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA, HABICHUELA, ESPINACAS, ETC.) ENERGÉTICO (PAPA, YUCA, PLÁTANO, ETC.)		280	Und.	22.000	0%	0	6.160.000	
Total líneas o ítems: 13						SUBTOTAL		54.105.237		
Valor en Letras CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE						DESCUENTO		0		
						IVA		0		
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		54.105.237		
						RETEFUENTE		1.044.631		
						RETEIVA		0		
						RETEICA		0		
						TOTAL MENOS RETENCIONES		53.060.606		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 15:50:27

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: c91f369ba22e6618b0905201fed17be519899a6d082e250e44b886b2663fc02f30b36ee75bb4f4068a2fbfea6603af06 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 16:32:28

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 318

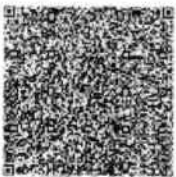
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764100967770 que habilita desde FVEF 301 hasta FVEF 1000. Vence 2027-10-31

FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

Nit 901142549

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		MUNICIPIO DE REMEDIOS			POR CONCEPTO DE				
NIT		890984312 4			CONTRATO NÚMERO SGSA-103-2025 DEL 04/03/2025, OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
ALCALDIA MUNICIPAL		Remedios	604830313						
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
13	00031	CENAS: JUGO O REFRESCO PROTEÍNA (CARNE DE RES, CERDO, POLLO, HÍGADO, PESCADO, ETC.) CEREAL (ARROZ BLANCO O COMBINADO) ENSALADA CRUDA O COCIDA (LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA, HABICHUELA, ESPINACAS, ETC.) ENERGÉTICO (PAPA, YUCA, PLÁTANO, ETC.)		280	Und.	22.000	0%	0	6.160.000
Total líneas o ítems: 13						SUBTOTAL		54.105.237	
Valor en Letras CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		54.105.237	
						RETEFUENTE		1.044.631	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		53.060.606	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 15:50:27

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: c91f369ba22e6618b0905201fed17be519899a6d082e250e44b886b2663fc02f30b36ee75bb4f4068a2fbfa6603af06 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 16:32:28



Alcaldía
de Remedios
Antioquia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE REMEDIOS NIT: 890.964.312-4

ACTA N° 5 SGSA-103-2025

OBJETO CONTRACTUAL	SGSA—103-2025		CONTRATISTA:	REMEDIOS, 17 DE DICIEMBRE DE 2025
	VALOR	(\$149.400.000,00)		
	CONTRATO:			
	FECHA DE INICIO EN SECOP II: 4 DE MARZO DE 2025			
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 00297 DEL 4 DE MARZO DE 2025			
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00224 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025.		FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL NIT 901.142.549-9, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LILIANA MARIA RESTREPO RÍOS, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO. 43.250.782.	
			Supervisión: Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	

INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LOS ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL CONTRATO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011, EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. DA CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO A TRAVÉS DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA, EL CUAL CONTIENE REGISTROS FOTOGRÁFICOS, PLANILLA DE REGISTRO EL CONTRATISTA HIZO CARGUE EN EL SECOP II, DE: FACTURA, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLAS, PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL, Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN.

ESTÁ AL DÍA EN EL PAGO DE LA SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES	VALOR DEL CONTRATO	ACTAS PARCIALES	VALOR ACTAS	SALDO TOTAL ACUMULADO
	(\$149.400.000,00)	ACTA 1 (\$29.106.832) ACTA 2 (\$16.044.862) Acta 03 (\$14.433.896) Acta 04 (\$35.706.179) Acta 05 (\$54.105.237)	(\$149.397.006)	(\$2.994)

1. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ACTA	SALDO ACUMULADO EN RESERVA ANTES DE ESTE PAGO
PAGO: FACTURA FVEF-273, CARGADA EN EL SECOP II, POR EL CONTRATISTA	(\$149.400.000,00)	(\$54.105.237)	(\$54.108.231)

EL SUPERVISOR INTERNO DEL CONTRATO

CERTIFICA

QUE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL NIT 901.142.549-9, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LILIANA MARIA RESTREPO RÍOS, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO. 43.250.782, LOS ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL CONTRATO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011, EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. POR TAL MOTIVO, ES PROCEDENTE EL PAGO DE ESTA ACTA 5 POR LA SUMA DE: **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.A. (\$54.105.237).**

DAVID ENRIQUE LEÓN CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos



Alcaldía
de Remedios
Antioquia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE REMEDIOS NIT: 890.984.312-4

INFORME DE SUPERVISION 005

CONTRATO **SGSA-103-2025**
PERÍODO: **OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025**

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

CERTIFICA:

Que la **FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL NIT 901.142.549-9, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LILIANA MARIA RESTREPO RÍOS, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO. 43.250.782**, ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones consignadas en el contrato referido, las cuales se detallan a continuación.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
99.99 %	OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025	ACTA 5 EL CONTRATISTA HIZO CARGUE EN EL SECOP II <ol style="list-style-type: none">Factura FVEF318.Planilla seguridad social.Informe No. 5Certificados de asistencia mesa víctimasCuentas de cobro mesa víctimas <ol style="list-style-type: none">INFORME DE ACTIVIDADES ESTE DESPACHO ADJUNTO: MOVIMIENTO DE ALMACÉN.

Descripción	Nombre del documento
FVEF 318.pdf	FVEF 318.pdf
Informe Nro. 5. Víctimas bien.pdf	Informe Nro. 5. Víctimas bien.pdf
141CUE_1.PDF	141CUE_1.PDF
111CUE_1.PDF	111CUE_1.PDF
17.1 Certificado de asistencia MMPV_0001.pdf	17.1 Certificado de asistencia MMPV_0001.pdf
17 comité nna 26 de noviembre 2025.pdf	17 comité nna 26 de noviembre 2025.pdf
16CUEN_1.PDF	16CUEN_1.PDF
16.1 Certificado Asistencia Mesa de victimas.pdf	16.1 Certificado Asistencia Mesa de víctimas.pdf
14 Certificado Asistencia Mesa de victimas.pdf	14 Certificado Asistencia Mesa de víctimas.pdf
13CUEN_1.PDF	13CUEN_1.PDF
11 Certificado reunión mesa 7 octubre de 2025.pdf	11 Certificado reunión mesa 7 octubre de 2025.pdf
PLANILLA 112025 FUNDACIÓN.pdf	PLANILLA 112025 FUNDACIÓN.pdf

Fuente: Secop II, contrato SGSA-103-2025

Dirección: KR 11 # 5-96/126, Coliseo Municipal, Calle El Retiro – **Código Postal:** 052820
Teléfono: +57 (604) 8303061 – **Correo Institucional:** gobierno@remedios-antioquia.gov.co
www.remedios-antioquia.gov.co





Alcaldía
de Remedios
Antioquia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE REMEDIOS - NIT: 890.984.312-4

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LOS ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL CONTRATO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011, EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, DURANTE EL PERÍODO DEL OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025. DA CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO A TRAVÉS DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA, EL CUAL CONTIENE REGISTROS FOTOGRÁFICOS, PLANILLA DE REGISTRO EL CONTRATISTA HIZO CARGUE EN EL SECOP II, DE: FACTURA, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLAS, PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL, Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN.

La supervisión del contrato anteriormente mencionado, se llevó a cabo revisando las obligaciones contraídas por el contratista en el mismo.

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 periodo arriba anotado, por la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L (\$54.105.237)**.


DAVID ENRIQUE LEÓN CHICO

Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

Empresa: MCPIO DE REMEDIOS

NIT: 890984312

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ACTA5SGSA103

Secuencia: ae

Número de cuenta a debitar: 65100000290

Fecha: 23-12-2025

Hora: 14:05:56

Fecha de Generación: 23-12-2025

Fecha de envío del pago: 23-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 23-12-2025

Impreso por: Alcalde27

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$46,801,031.00	Valor Registros Procesados: \$46,801,031.00	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	46,801,031.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025