MUNICIPIO DE REMEDIOS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2900

Órden de pago Nº 02770

Registro Pptal Nº 0000000537

Fecha Elaboración:

DÌA	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 11 DEL CONTRATO 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. SEGUN FACTURA FVEF 315.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

SECRETARIA DE HACIENDA

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02770	18/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO:

CE Nº 02900

Fecha De Pago: 19/12/2025

Documento de Identidad:	901.142.549
Nombre:	FUNDACION CONECTIVIDAD SOCIAL

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

ACTA PARCIAL 11 DEL CONTRATO 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. SEGUN FACTURA FVEF 315.

46414BFB5D4C4C1499C6002B6C1EC98C

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**	**21.192.300,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63391	Servicios de catering para eventos	21.192.300,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	21.192.300,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	13.913.815,00
	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	7.278.485,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501048	Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva	21.192.300,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	21.192.300,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120213	Ley| 1106| 22-12-2006| 5%- Fondo de Seguridad	21.192.300,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040060	BPIN Proyecto Seguridad y Convivencia Ciudadana	21.192.300,00
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**10.684.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91290	Servicios de la administración pública relacionados con otros asuntos de orden público y seguridad	10.684.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.684.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	7.047.000,00
	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	3.637.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	7.047.000,00
	4502001	Servicio de promocion a la participacion ciudadana	3.637.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.684.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120213	Ley| 1106| 22-12-2006| 5%- Fondo de Seguridad	10.684.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040060	BPIN Proyecto Seguridad y Convivencia Ciudadana	10.684.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar

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

Impreso por: CLAUDIA ELENA VÁSQUEZ, el día: viernes, 19 de diciembre de 2025 siendo las: 11:58:41

MUNICIPIO DE REMEDIOS

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**	**21.192.300,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63391	Servicios de catering para eventos	21.192.300,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	21.192.300,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	13.913.815,00
	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	7.278.485,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501048	Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva	21.192.300,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	21.192.300,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120213	Ley| 1106| 22-12-2006| 5%- Fondo de Seguridad	21.192.300,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040060	BPIN Proyecto Seguridad y Convivencia Ciudadana	21.192.300,00
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**10.684.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91290	Servicios de la administración pública relacionados con otros asuntos de orden público y seguridad	3.637.000,00
	91290	Servicios de la administración pública relacionados con otros asuntos de orden público y seguridad	7.047.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.637.000,00
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.047.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	3.637.000,00
	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	7.047.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4502001	Servicio de promocion a la participacion ciudadana	3.637.000,00
	4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	7.047.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.637.000,00
	C	Con Situación de Fondos	7.047.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120213	Ley| 1106| 22-12-2006| 5%- Fondo de Seguridad	3.637.000,00
	120213	Ley| 1106| 22-12-2006| 5%- Fondo de Seguridad	7.047.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040060	BPIN Proyecto Seguridad y Convivencia Ciudadana	3.637.000,00
	2024056040060	BPIN Proyecto Seguridad y Convivencia Ciudadana	7.047.000,00

Valor en letras: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS

801A00D715C44119B2EA58GC1E49FCB2

TOTAL ORDEN: $31.876.300

ORDENADOR _____ **SECRETARIO DE HACIENDA** _____

VALOR CHEQUES 27.572999

CHEQUE NÚMERO _____

CTA Nº 106423

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
31.876.300,00	4.303.301,00	27.572.999,00

Valor en letras: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS **** CON 0 CVS **********

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
037600106423	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIENCIA CIUDADANA	0000002900	27.572.999,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estamp. pro cultura	2,00	637.526,00
Centro Día	4,00	1.275.052,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	318.763,00
Estampilla Pro Electrificacion Rural	1,00	318.763,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020	2,50	796.908,00
Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	318.763,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	637.526,00

Secretario de Hacienda

Firma del Interesado Nit/C.C. 43250782

MUNICIPIO DE REMEDIOS

CTA Nº 106423

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estamp. pro cultura	2,00	637.526,00
Centro Dia	4,00	1.275.052,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	318.763,00
Estampilla Pro Electrificacion Rural	1,00	318.763,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020	2,50	796.908,00
Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	318.763,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	637.526,00

BANCO _____

PAGADO
DIA: 19 MES: 12 AÑO: 2025

IMPUTACIÓN CONTABLE		
Concepto	Debito	Crédito

RECIBÍ: Juliana Restrepo R
C.C. 43250782

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 315

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/12/2025	31/12/2025

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

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00013	ALIMENTACION FUERZA PUBLICA DE APOYO: DESAYUNO OPCIONES: 1. CALENTADO (FRIJOLES CON ARROZ) CARNE Y HUEVOS AL GUSTO, PAN O AREPA, CAFÉ O CHOCOLATE, QUESO O QUESITO. EMPACADO CON CUBIERTOS. 2. ARROZ, POLLO SUDADO, TAJADA DE MADURO, AREPA, CHOCOLATE EMPACADO CON CUBIERTOS.3. ARROZ, CHORIZO, ESPAGUETI, AREPA, TAJADA DE MADURO, CHOCOLATE EMPACADO CON CUBIERTOS. 4. ARROZ, FRIJOLES, TAJADA DE MADURO, CARNE SUDADA, AREPA, HUEVO, CHOCOLATE EMPACADO CON CUBIERTOS	104	Und.	19.000	0%	0	1.976.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**27.854.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.022.300**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.876.300**
RETEFUENTE	**167.100**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.709.200**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 14:39:20

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: f0b83c19365eb1df4be3457f485dd87bb4dc671586c85bc21c2c7abc0923b9beb37582e35bf2486ad494169f63b1bc87 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 14:54:36

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 315

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/12/2025	31/12/2025

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

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
2	00014	ALIMENTACION FUERZA PUBLICA DE APOYO: ALMUERZO OPCIONES: 1. ARROZ, SOPA DEL DÍA, PAPA O PLÁTANO, ENSALADA, PRINCIPIO VARIADO CARNE O CHICHARRÓN Y JUGO, EMPACADO CON CUBIERTOS. 2.ARROZ, SOPA DEL DÍA, PAPA O PLÁTANO, ENSALADA, PRINCIPIO VARIADO COSTILLA GUISADA Y JUGO; EMPACADO CON CUBIERTOS. 3.ARROZ, SOPA DEL DÍA, PAPA O PLÁTANO, ENSALADA, PRINCIPIO VARIADO CARNE Y JUGO, EMPACADO CON CUBIERTOS.	110	Und.	22.000	0%	0	2.420.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**27.854.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.022.300**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.876.300**
RETEFUENTE	**167.100**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.709.200**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 14:39:20

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: f0b83c19365eb1df4be3457f485dd87bb4dc671586c85bc21c2c7abc0923b9beb37582e35bf2486ad494169f63b1bc87 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 14:54:36

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 315

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
3	00015	ALIMENTACION FUERZA PUBLICA DE APOYO: CENAS OPCIONES: 1. FRIJOL O SOPA DEL DÍA, ARROZ, PAPA O PLÁTANO, CARNE SUDADA, PRINCIPIO VARIADO, JUGO EMPACADO CON CUBIERTO. S2. FRIJOL, ARROZ, PAPA O PLÁTANO, POLLO SUDADO, PRINCIPIO VARIADO, JUGO EMPACADO CON CUBIERTOS. 3. ARROZ, PAPA O PLÁTANO, CARNE GUISADA, PRINCIPIO VARIADO, JUGO EMPACADO CON CUBIERTOS.	104	Und.	22.000	0%	0	2.288.000
4	00040	DECORACIÓN DE LA IGLESIA: MISA FLORES NATURALES Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA CORACIÓN DE LA IGLESIA)	1	Und.	1.170.000	19%	222.300	1.170.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**27.854.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.022.300**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.876.300**
RETEFUENTE	**167.100**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.709.200**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 14:39:20

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: f0b83c19365eb1df4be3457f485dd87bb4dc671586c85bc21c2c7abc0923b9beb37582e35bf2486ad494169f63b1bc87 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 14:54:36

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 315

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/12/2025	31/12/2025

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

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LILIANA MARIA RESTREPO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	00041	MATERIAL PEDAGÓGICO MANUAL DE AUTOPROTECIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES Y SUS COLECTIVOS 50 PAGINAS	1.000	Und.	20.000	19%	3.800	20.000.000

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**27.854.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.022.300**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.876.300**
RETEFUENTE	**167.100**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.709.200**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2025 14:39:20

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: f0b83c19365eb1df4be3457f485dd87bb4dc671586c85bc21c2c7abc0923b9beb37582e35bf2486ad494169f63b1bc87 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 14:54:36

ACTA PARCIAL 11 -CONVENIO DE ASOCIACIÓN SGSA—-166—2025

OBJETO CONTRACTUAL	Convenio de asociación SGSA-166-2025		***CONTRATISTA:*** LILIANA MARIA RESTREPO RIOS 43.250.782 FUNDACIÓN CONECTIVIDAD SOCIAL Nit: 901.142.549-9 Supervisión: Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos	Remedios, 17 de diciembre de 2025
AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO ESTRATEGIA AL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS	*Valor contrato:	($505.714.285)		
	*Aporte del municipio	$403.936.777		
	*Aporte del contratista	$151.714.285		
	Fecha de inicio secop II: 25 de abril de 2025. Fecha terminación 31 de diciembre de 2025. Disponibilidad: 00470 del 10 de abril de 2025 Reserva: 00537 del 25 de abril d 2025. **Otro si N°2** Valor adicionado: $45.714.286 M/L Aporte Municipio: $32.000.000 M/L Aporte Asociado: $13.714.286 M/L CDP: N.º 00728 del 17/06/2025 RP: N.º 00768 del 18/06/2025 **Otro si N°3** Valor adicionado: $85.714.285,71 M/L Aporte Municipio: $60.000.000 M/L Aporte Asociado: $25.714.285,71 M/L CDP: N.º 00812 del 10/07/2025 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 noviembre de 2025, específicamente en la alineación con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC. La contratista hace una descripción de la política pública, nacional de seguridad y convivenia 2022-2026 y la actividad priorizada, realizada en términos de bienestar integral para la fuerza pública y sus familias; con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y la estabilidad psicosocial del personal de la Fuerza Pública y sus familias, mediante la realización de una Jornada de Bienestar Integral que integró la oferta institucional. El informe de actividades el cual consta de (18) 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 ($505.714.285) * Aporte del municipio ($354.000.000) *Aporte del contratista ($151.714.285)	**VALOR ACTA** Acta parcial 01 ($62.183.000) Acta parcial 02 ($34.245.000) Acta parcial 03 (45.808.000) Acta parcial 04 ($29.663.000) Acta parcial 05 ($47.744.500) Acta parcial 06 ($15.250.000) Acta parcial 07 ($14.875.000) Acta parcial 08 ($32.956.000) Acta parcial 09 ($21.387.600) Acta parcial 10 ($25.887.600) Acta parcial 11 ($ 31.876.300)	**VALOR TOTAL ACTAS** $ 361.876.000	**SALDO TOTAL ACUMULADO** $ 84.124.000

1. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

DESCRIPCION	**VALOR DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**SALDO ACUMULADO EN RESERVA ANTES DE ESTE PAGO**
Pago: •Factura FVEF 315	($505.714.285) * Aporte del municipio ($354.000.000) *Aporte del contratista ($151.714.285)	($31.876.300)	$(116.003.300)

EL SUPERVISOR INTERNO DEL CONTRATO

CERTIFICA:

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: ***TREINTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS PESOS ($31.876.300)***

DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativo

INFORME DE SUPERVISION 011

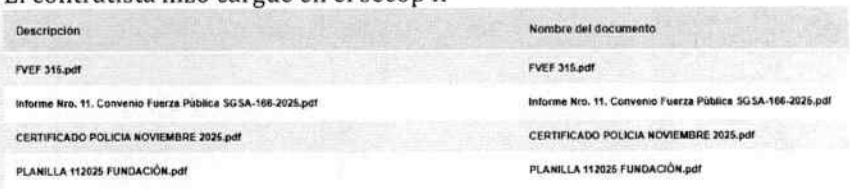
CONVENIO DE ASOCIACIÓN **SGSA—166-2025**
PERÍODO: noviembre 2025

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**
(81.13 %)	Noviembre de 2025	***Acta parcial 11.*** El contratista hizo cargue en el secop II  • Factura 315 • Planilla pago seguridad social • Informe de actividades (18) folios, el cual contiene registros de las actividades desarrolladas. • Diseño gráfico, diagramación de la imagen institucional (24) diseños, de diferentes eventos del Ente Territorial • Certificado de alimentacion, decoracion y material pedagogico. • 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 noviembre de 2025, específicamente en la alineación con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC. La contratista hace una descripción de la política pública, nacional de seguridad y convivenia 2022-2026 y la actividad priorizada, realizada en términos de bienestar integral para la fuerza pública y sus familias; con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y la estabilidad psicosocial del personal de la Fuerza Pública y sus familias, mediante la realización de una Jornada de Bienestar Integral que integró la oferta institucional. El informe de actividades el cual consta de (18) 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: ***TREINTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS PESOS ($31.876.300)***

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	$ 27.572.999,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial