Usuario Pago:
AMLONDON
4011

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-03989

Fecha de Pago: 16-09-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA ASMINISTRACIÓN MUNICIPAL. C.C ACTA 3 DEL 22 DE ENERO DE 2022. ACTA DE PAGO 5. CUENTA DE COBRO 005 EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta Parcial #:5
PGNOR	

Vlr Bruto: 759,720.00 **Vlr Deducc.:** 111,679.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 648,041.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	28443633136	1627	VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,I	$648,041.00
			Total:	**$648,041.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$759,720	$7,597	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$759,720	$7,597
SERVICIOS GENERALES	6	$759,720	$45,583	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$759,720	$22,792
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$759,720	$6,078	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$759,720	$3,039
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$759,720	$18,993				
TOTAL Deducibles:			**$111,679.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-4011

Usuario Ordenó
LMRAMIRE
CE3989

Fecha/Estado
13/09/2022 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1160-06-07-033-**

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA ASMINISTRACIÓN MUNICIPAL. C.C ACTA 3 DEL 22 DE ENERO DE 2022. ACTA DE PAGO 5. CUENTA DE COBRO 005 EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

Doc. Ref. : Acta Parcial #:5

Vlr Bruto: 759,720.00 **Vlr Deducc.:** 111,679.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **648,041.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
264	602	1.2.1.0.00	1.4	2.1.2.02.01.003:Otros bienes transportables (excepto productos metÃ¡licos, maquinaria y equipo)		$759,720.00

TOTAL: **$759,720.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$759,720	$7,597	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$759,720	$7,597
SERVICIOS GENERALES	6	$759,720	$45,583	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$759,720	$22,792
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$759,720	$6,078	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$759,720	$3,039
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$759,720	$18,993				

TOTAL Deducibles: **$111,679.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY CAROLINA TEJADA MARIN
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	**ACTA DE PAGO**	**Código:** FRCACS17
		Versión: 4
		Página 1 de 2

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTRATO 1160-06-07-033-2022

ACTA DE PAGO N° 005

CONTRATISTA:	MARÍA NOHEMY VANEGAS SANCHEZ	
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000)	
FECHA DEL CONTRATO:	28 DE FEBRERO DE 2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	02 DE MARZO DE 2022	
PLAZO:	DIEZ (10) MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 602	FECHA: 02 DE MARZO DE 2022
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, se reunieron CAROLINA TEJADA MARÍN, secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, identificada con cédula de ciudadanía 1.036.924.832, facultada para contratar según Decreto 029 de 2020 y la señora BEATRIZ EUGENIA RENDÓN ZAPATA Subsecretaria de Gestión Humana, en calidad de supervisora, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO N° 005, de acuerdo con lo establecido en la página 4 de la comunicación de aceptación 1160-06-07-033-2022.

El valor para pagar es de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L ($ 759.720), según cuenta de cobro N°005, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 602 del 02 de marzo de 2022 expedido por la Secretaría de Hacienda y con código afectar 1.4.2.1.2.02.01.003

El presente pago corresponde al suministro de 6.331 fotocopias para las actividades desarrolladas en los diferentes procesos de la Administración Municipal desde el 01 de julio al 31 de agosto 2022.

HISTORIAL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	001	x				01680 -29/04/2022	$ 744.720	N/A	$ 29.255.280
2	002	x				02032 -13/05/2022	$ 1.124.520	N/A	$ 28.130.760
3	003	x				02526 -14/06/2022	$ 740.400	N/A	$ 27.390.360
4	004	x				03088 -26/07/2022	$756.720	N/A	$ 26.633.640
5	005	x					$759.720	N/A	$ 25.873.920
6									
7									

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron el 13 SEP 2022

CAROLINA TEJADA MARÍN
Secretaria de Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional
C.C 1.036.924.832

BEATRIZ EUGENIA RENDÓN ZAPATA
Subsecretaria de Gestión Humana
Supervisora

Proyectó: Bayron Ramírez Arango
Revisó: Anderson Botero