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° 006

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° 006, 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 UN MILLÓN DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($1.203.240), según cuenta de cobro N°006, 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 10.027 fotocopias para las actividades desarrolladas en los diferentes procesos de la Administración Municipal desde el 01 de septiembre al 30 de septiembre 2022.

HISTORIAL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO 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				03989 16/09/2022	$759.720	N/A	$ 25.873.920
6	006	x					$1.203.240	N/A	$ 24.670.680

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: 20 OCT 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: Cristian Gutiérrez Garzón
Revisó: Anderson Botero Arbeláez

Usuario Pago:
WVALENCI
4669

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-04524

Fecha de Pago: 25-10-2022 **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 6, CUENTA DE COBRO 6

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta Parcial #:6
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,203,240.00 **Vlr Deducc.:** 176,875.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,026,365.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	28443633136	1677	VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,I	$1,026,365.00
			Total:	**$1,026,365.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,203,240	$12,032	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$1,203,240	$12,032
SERVICIOS GENERALES	6	$1,203,240	$72,194	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO N	3	$1,203,240	$36,097
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,203,240	$9,626	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,203,240	$4,813
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,203,240	$30,081				
TOTAL Deducibles:			**$176,875.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-4669

Usuario Ordenó
ICHACOST
CE4524

Fecha/Estado
21/10/2022 **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 6, CUENTA DE COBRO 6

Doc. Ref. : Acta Parcial #:6

Vlr Bruto: 1,203,240.00 **Vlr Deducc.:** 176,875.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,026,365.00**

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)		$1,203,240.00

TOTAL: **$1,203,240.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,203,240	$12,032	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$1,203,240	$12,032
SERVICIOS GENERALES	6	$1,203,240	$72,194	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,203,240	$36,097
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,203,240	$9,626	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,203,240	$4,813
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,203,240	$30,081				

TOTAL Deducibles: **$176,875.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY CAROLINA TEJADA MARIN
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS