MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-6165

Usuario Ordenó
LMRAMIRE
CE6072

Fecha/Estado
26/12/2022 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1160-06-08-018-**

PAGADO A: UNIVIAJES UNIVIAJES UNIVIAJES ,Id: 800175788

DESCRIPCIÓN: GESTIÓN HUMANA Y DLLO ORGANIZACIONAL: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ACTA N 23 COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL 17 DE JUNIO DE 2022. ACTA DE PAGO 4. FACTURA ELECTRONICA FEU7622

Doc. Ref. : Acta Parcial #:4

Vlr Bruto: 1,566,939.00 **Vlr Deducc.:** 18,167.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,548,772.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
880	2105	1.2.1.0.00	1.4	2.1.2.02.02.008:Servicios prestados a las empresas y servicios de producciÃ³n		$1,566,939.00

TOTAL: **$1,566,939.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$127,484	$1,275	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$127,484	$1,275
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$127,484	$1,020	SERVICIOS GENERALES	4	$127,484	$5,099
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$127,484	$3,825	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$127,484	$1,020
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$127,484	$510	IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$6,374	$956
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$127,484	$3,187				

TOTAL Deducibles: **$18,167.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY CAROLINA TEJADA MARIN
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Usuario Pago:
WVALENCI
6165

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-06072

Fecha de Pago: 28-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: UNIVIAJES UNIVIAJES UNIVIAJES ,Id: 800175788

DESCRIPCIÓN: GESTIÓN HUMANA Y DLLO ORGANIZACIONAL: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ACTA N 23 COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL 17 DE JUNIO DE 2022. ACTA DE PAGO 4. FACTURA ELECTRONICA FEU7622

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta Parcial #:4
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,566,939.00 **Vlr Deducc.:** 18,167.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,548,772.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 27-12-22	UNIVIAJES UNIVIAJES UNIVIAJES ,Id: 8	$1,548,772.00
			Total:	**$1,548,772.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$127,484	$1,275	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$127,484	$1,275
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$127,484	$1,020	SERVICIOS GENERALES	4	$127,484	$5,099
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$127,484	$3,825	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$127,484	$1,020
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$127,484	$510	IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$6,374	$956
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$127,484	$3,187				
TOTAL Deducibles:			**$18,167.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE PAGO	Código: FRCACS17
		Versión: 5
		Página 1 de 2

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTRATO 1160-06-08-018-2022

ACTA DE PAGO N°004

CONTRATISTA:	UNIVIAJES S.A.S	
OBJETO:	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000)	
FECHA DEL CONTRATO	29 DE JULIO DE 2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2022	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	SEIS (6) MESES CONTADOS DESDE EL ACTA INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 2105	FECHA: 29 DE JULIO DE 2022
ADICIONES	ADICIÓN 001: se modifica el Valor, adicionando QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($15.000.000), quedando el valor del contrato en la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($45.000.000).	
OTROSI	OTROSÍ 001 se modifica el PLAZO: prorrogando el tiempo de ejecución del presente contrato en DOS (2) meses más, quedando como fecha de terminación el 28 de febrero de 2023.	

En la fecha, CAROLINA TEJADA MARÍN, Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, identificada con Cédula de Ciudanía 1.036.924.832, facultada para contratar por el Decreto 029 de 2020 y la señora BEATRIZ EUGENIA RENDON ZAPATA, Subsecretaria de Gestión Humana, en calidad de supervisora, con el fin de elaborar el Acta de pago N° 004, de acuerdo con lo establecido en la "Forma de Pago" de la comunicación de aceptación 1160-06-08-018-2022:

El Municipio de Rionegro realizará pagos parciales por avance, previa presentación de informe de ejecución del contratista cuenta de cobro o factura, debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social y parafiscales e informe de ejecución por parte del supervisor del contrato.

(…) En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro, el supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ajustadas por el contratista.

El valor para pagar es de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.566.939) según factura N° FEU7622, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 2105 del 29 de julio de 2022 expedido por la secretaria de Hacienda y con código afectar 1.4.2.1.2.02.02.008

El presente pago corresponde al suministro y asesoría en la adquisición de tiquetes, requeridos por la Administración Municipal durante el periodo comprendido entre el 11 de noviembre al 01 de diciembre de 2022.

HISTORIAL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	FEU6411	X				04684-08/11/2022	$ 3.694.135	N/A	$ 26.305.865
2	FEU6900	X				En Tramite	$ 5.133.448	N/A	$ 21.172.417
3	FEU7332	X				En Tramite	$ 18.050.404	NA	$ 3.122.013
4	FEU7622	X					$ 1.566.939	N/A	$ 16.555.074

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: 07 DIC 2022

CAROLINA TEJADA MARÍN
Secretaria de Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional

BEATRIZ EUGENIA RENDÓN ZAPATA
Subsecretaria de Gestión Humana
Supervisora

Proyectó: Bayron Ramírez Arango BRA
Revisó: Anderson Botero Arbeláez