# MUNICIPIO DE RIONEGRO

## NIT 890907317-2

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-4821

Usuario Ordenó
LMRAMIRE
**CE6460**

**Fecha/Estado**
02/11/2022 **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 2 FACTURA ELETRONICA FEU 6900

Doc. Ref. : Acta Parcial #:2

**Vlr Bruto:** 5,133,448.00 **Vlr Deducc.:** 24,507.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,108,941.00**

**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 | $5,133,448.00 |

**TOTAL:** **$5,133,448.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 1 | $182,196 | $1,822 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1 | $182,196 | $1,822 |
| SERVICIOS GENERALES | 4 | $182,196 | $7,288 | ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M | 3 | $182,196 | $5,466 |
| ESTAMPILLAS UDEA | 0.8 | $182,196 | $1,458 | ESTAMPILLAS POLITECNICO | 0.4 | $182,196 | $729 |
| IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA) | 15 | $9,111 | $1,367 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE | 2.5 | $182,196 | $4,555 |

**TOTAL Deducibles:** **$24,507.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY CAROLINA TEJADA MARIN
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Usuario Pago:
LRARROYA
4821

# MUNICIPIO DE RIONEGRO
## NIT 890907317-2
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-06460

**Fecha de Pago:** 30-12-2022 **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 2 FACTURA ELETRONICA FEU 6900

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : Acta Parcial #:2 |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 5,133,448.00 **Vlr Deducc.:** 24,507.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,108,941.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10 OCCIDENTE | 490826583 | TE DIC 30 | UNIVIAJES UNIVIAJES UNIVIAJES ,Id: 8 | $5,108,941.00 |
| | | | **Total:** | **$5,108,941.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 1 | $182,196 | $1,822 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1 | $182,196 | $1,822 |
| SERVICIOS GENERALES | 4 | $182,196 | $7,288 | ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M | 3 | $182,196 | $5,466 |
| ESTAMPILLAS UDEA | 0.8 | $182,196 | $1,458 | ESTAMPILLAS POLITECNICO | 0.4 | $182,196 | $729 |
| IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA) | 15 | $9,111 | $1,367 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE | 2.5 | $182,196 | $4,555 |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$24,507.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

| Alcaldía de Rionegro<br>Departamento de Antioquia | **ACTA DE PAGO** | **Código:** FRCACS17 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 4 |
| | | **Página** 1 de 2 |

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTRATO 1160-06-08-018-2022

ACTA DE PAGO N°002

| | | |
|---|---|---|
| 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: | 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 2022 |
| ADICIONES | N/A | |
| OTROSI | N/A | |

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° 002, 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: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($5.133.448) según factura N° FEU6900, 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 07 de septiembre al 07 de octubre de 2022.

HISTORIAL DE PAGOS

| NUMERO DE PAGO | NUMERO DE FACTURA | PAGO | PAGO ANTICIPADO | ANTICIPO | PAGO FINAL | COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO | VALOR | AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEU6411 | X | | | | | $3.694.135 | N/A | $26.305.865 |
| 2 | FEU6900 | X | | | | | $5.133.448 | N/A | $21.172.417 |

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: 21-10-2022

CAROLINA TEJADA MARÍN
Secretaria de Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional

BEATRIZ EUGENIA RENDÓN ZAPATA
Subsecretaria de Gestión Humana
Supervisora

Proyectó: Cristian Gutiérrez Garzón
Revisó: Anderson Botero Arbeláez