MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-4632

Usuario Ordenó
LMRAMIRE
CE5892

Fecha/Estado
19/10/2022 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **160-06-07-015-2**

PAGADO A: ASQ DE COLOMBIA SAS ,Id: 900498082

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL: RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SOFTWARE SE SUITE - BPMS. C.C ACTA 47 DEL 10 DICIEMBRE 2021. ACTA DE PAGO 3. FACTURA ELECTRONICA 251

Doc. Ref. : Acta Parcial #:3

Vlr Bruto: 11,640,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,420,080.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **10,219,920.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
81	79	1.2.1.0.00	1.19	2.3.2.02.02.008.025	Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones -PETIC-	$11,640,000.00

TOTAL: **$11,640,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$11,640,000	$116,400	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$11,640,000	$116,400
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$11,640,000	$349,200	SERVICIO LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3	3.5	$11,640,000	$407,400
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$11,640,000	$93,120	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$11,640,000	$46,560
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$11,640,000	$291,000				

TOTAL Deducibles: **$1,420,080.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY CAROLINA TEJADA MARIN
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Usuario Pago:
WVALENCI
4632

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-05892

Fecha de Pago: 27-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASQ DE COLOMBIA SAS ,Id: 900498082

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL: RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SOFTWARE SE SUITE - BPMS. C.C ACTA 47 DEL 10 DICIEMBRE 2021. ACTA DE PAGO 3. FACTURA ELECTRONICA 251

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : Acta Parcial #:3

Vlr Bruto: 11,640,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,420,080.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,219,920.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 26-12-22	ASQ DE COLOMBIA SAS ,Id: 900498082	$10,219,920.00
			Total:	**$10,219,920.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$11,640,000	$116,400	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$11,640,000	$116,400
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$11,640,000	$349,200	SERVICIO LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3	3.5	$11,640,000	$407,400
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$11,640,000	$93,120	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$11,640,000	$46,560
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$11,640,000	$291,000				
TOTAL Deducibles:			**$1,420,080.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTRATO N° 1160-06-07-015-2022

ACTA DE PAGO N° 3

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	ASQ DE COLOMBIA S.A.S	
OBJETO:	RENOVACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL SOFTWARE BPMS SE SUITE, DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($173.100.000)	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL (CONTRATO/CONVENIO)	20 DE ENERO DE 2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	28 DE ENERO DE 2022	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 79	FECHA: 21/01/2022
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 Ciudanía 1.036.924.832, facultada para contratar por el Decreto 029 de 2020, el señor HÉCTOR FABIO ORJUELA PÉREZ, Subsecretario de TIC en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago N° 3 de acuerdo a lo establecido en la cláusula Quinta - Forma de Pago: El Municipio de Rionegro, pagará el valor del contrato en cuotas parciales así:

- Los ítems de soporte de mantenimiento se pagarán en dos cuotas iguales, cada una por valor de $72.000.000, la primera, una vez entregado el certificado de renovación de soporte técnico, y la segunda, dos meses después.
- La bolsa de 150 horas técnicas, correspondientes a horas de desarrollo y consultoría, serán pagados por demanda en actas parciales.

VALOR A PAGAR: ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($11.640.000) SERVICIOS EXCLUIDOS DE IVA según factura N° 251, la cual se pagará con cargo al Certificado

de Registro Presupuestal N° 79 del 21 de enero de 2022 expedido por la Secretaria de Hacienda, con código de afectación 1.19.2.3.2.02.02.008.025.

HISTORIAL DE PAGOS (Para los pagos únicos, el supervisor del contrato deberá diligenciar el formato en el campo de comprobante de egreso y fecha de pago después de que la Secretaria de Hacienda realice el respectivo pago)

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/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	244	X				02033-16/05/22	72.000.000		101.100.000
2	247	X				03636-24/08/2022	72.000.000		29.100.000
3	251	X					11.640.000		17.460.000

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 22 SEP 2022

CAROLINA TEJADA MARÍN
Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional
Cedula: 1.036.924.832

HÉCTOR FABIO ORJUELA PÉREZ
Subsecretario de TIC
Supervisor designado mediante formato Delegación Supervisión.

Proyectó: Leidy Paola Pérez Ríos
Revisó: Anderson Botero-Profesional Universitario
Aprobó: Carolina Tejada Marín