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°003

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	NA	
OTROSI	NA	

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° 003, 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: DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($18.050.404) según factura N° FEU7332, 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 08 de octubre al 10 de noviembre 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					$18.050.404	NA	$3.122.013

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: 21 NOV 2022

CAROLINA TEJADA MARÍN
Secretaria de Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional

BEATRIZ EUGENIA RENDÓN ZAPATA
Subsecretaria de Gestión Humana
Supervisora

Proyectó: Melissa Quintero
Revisó: Anderson Botero Arbeláez

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023--20225878

Usuario Ordenó
LMRAMIRE
CE75

Fecha/Estado
01/01/2023 **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 3 FACTURA ELECTRONICA FEU7332

Doc. Ref. : Acta Parcial #:3

Vlr Bruto: 18,050,404.00 **Vlr Deducc.:** 154,256.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **17,896,148.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2022880	022210	1.2.1.0.00	02	06.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$18,050,404.00

TOTAL: **$18,050,404.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA		$1,082,488	$10,825	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		$1,082,488	$10,825
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR		$1,082,488	$8,660	SERVICIOS GENERALES		$1,082,488	$43,300
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M		$1,082,488	$32,475	ESTAMPILLAS UDEA		$1,082,488	$8,660
ESTAMPILLAS POLITECNICO		$1,082,488	$4,330	IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)		$54,126	$8,119
ESTAMPILLA PRO DEPORTE		$1,082,488	$27,062				

TOTAL Deducibles: **$154,256.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY CAROLINA TEJADA MARIN
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Usuario Pago:
AMLONDON
-20225878

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00075

Fecha de Pago: 31-01-2023 **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 3 FACTURA ELECTRONICA FEU7332

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta Parcial #:3
PGNOR	

Vlr Bruto: 18,050,404.00 **Vlr Deducc.:** 154,256.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,896,148.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	24/01/2023	UNIVIAJES UNIVIAJES UNIVIAJES ,Id: 8	$17,896,148.00
			Total:	**$17,896,148.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA		$1,082,488	$10,825	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		$1,082,488	$10,825
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR		$1,082,488	$8,660	SERVICIOS GENERALES		$1,082,488	$43,300
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M		$1,082,488	$32,475	ESTAMPILLAS UDEA		$1,082,488	$8,660
ESTAMPILLAS POLITECNICO		$1,082,488	$4,330	IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)		$54,126	$8,119
ESTAMPILLA PRO DEPORTE		$1,082,488	$27,062				
TOTAL Deducibles:			**$154,256.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**