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 1160-06-07-033-2022

ACTA DE PAGO N° 009 Y FINAL

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 -2022602	FECHA:02 DE MARZO DE 2022 01 DE ENERO DE2023
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, 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, en calidad de supervisora, elaboró el ACTA DE PAGO N° 009, 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 TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($ 1.390.440), según cuenta de cobro N°009, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° -2022602 del 01 de enero de2023 expedido por la Secretaría de Hacienda y con código afectar 09.05.2.1.02.01.003

El presente pago corresponde al suministro de 11.587 fotocopias para las actividades desarrolladas en los diferentes procesos de la Administración Municipal desde el 01 al 30 de diciembre 2022.

HISTORIAL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION 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				04524- 25/10/2022	$1.203.240	N/A	$ 24.670.680
7	007	X				05178- 30/11/2022	$1.155.960	N/A	$ 23.514.720
8	008	X				05673- 14/12/2022	$ 1.288.800	N/A	$ 22.225.920
9	009				X		$ 1.390.440	N/A	$ 20.835.480

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Debido a la terminación del contrato se solicita a la Secretaría de Hacienda la liberación de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($20.835.480) del valor total de contrato, luego de realizar el total de los pagos.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron el 23 FEB 2023

CAROLINA TEJADA MARÍN
Secretaria de Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional.
Supervisora.
C.C 1.036.924.832

Proyectó: Byron Ramírez Arango
Revisó: Anderson Botero

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-408

Usuario Ordenó
LMRAMIRE
CE579

Fecha/Estado
23/02/2023 **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 9 FINAL. CUENTA DE COBRO 9

Doc. Ref. : Acta Parcial #:9

Vlr Bruto: 1,390,440.00 **Vlr Deducc.:** 204,394.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,186,046.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2022264	202260	1.2.1.0.00	09	05.2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metÃ¡licos, maquinaria y equipo)	$1,390,440.00

TOTAL: **$1,390,440.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,390,440	$13,904	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$1,390,440	$13,904
SERVICIOS GENERALES	6	$1,390,440	$83,426	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,390,440	$41,713
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,390,440	$11,124	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,390,440	$5,562
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,390,440	$34,761				

TOTAL Deducibles: **$204,394.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY CAROLINA TEJADA MARIN
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Usuario Pago:
MNESCOBA
408

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00579

Fecha de Pago: 02-03-2023 **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 9 FINAL. CUENTA DE COBRO 9

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : Acta Parcial #:9

Vlr Bruto: 1,390,440.00 **Vlr Deducc.:** 204,394.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,186,046.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	28443633136	1882	VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,I	$1,186,046.00
			Total:	**$1,186,046.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,390,440	$13,904	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$1,390,440	$13,904
SERVICIOS GENERALES	6	$1,390,440	$83,426	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO N	3	$1,390,440	$41,713
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,390,440	$11,124	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,390,440	$5,562
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,390,440	$34,761				

TOTAL Deducibles: **$204,394.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**