SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL

CONTRATO/CONVENIO 1170-06-07-001 DE 2023

ACTA DE PAGO N° 01

CONTRATISTA/ CONVENIENTE:	PARROQUIA DE LA CATEDRAL DE SAN NICOLÁS DE RIONEGRO.	
OBJETO:	OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE LOS OCCISOS NO RECLAMADOS Y CADÁVERES N.N EN BÓVEDA QUE FUERON VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L. ($65.400.000)	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL (CONTRATO/CONVENIO)	02 DE ENERO DE 2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	03 DE ENERO DE 2023	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	UN (1) AÑO contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2023.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 3	FECHA: 02 de enero de 2023
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, se reunieron se reunieron el Secretario de Familia, Salud e Integración Social FELIPE PUERTA JARAMILLO identificado con cédula de ciudanía N° 15.445.345, facultado para contratar por el Decreto 029 del 13 de enero del 2020 y la Subsecretaria de Familia ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía N°39.443.870 en calidad de supervisora, con el fin de elaborar el Acta de pago 01, de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del acta de aceptación No. 1170-06-07-001-2023.

VALOR A PAGAR TREINTA Y DOS MILLONES SETENCIENTOS MIL PESOS M/L. ($32.700.000), según factura/ o cuenta de cobro N° FVE4291, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 3 del 02 de enero de 2023 expedido por la Secretaría de Hacienda y con código a afectar 1.19.2.3.2.02.02.009.004

HISTORIAL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/ 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	FVE4291	X				En trámite.	$32.700.000	N/A	$32.700.000

Mediante la suscripción de la presente acta, el (o) (los) supervisor(es) asume(n) plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron

22 FEB 2023

FELIPE PUERTA JARAMILLO
Secretario de Familia, Salud e Integración Social.

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
Subsecretaria de Familia.

Redactó: Manuela Sánchez Vergara/Financiera.
Reviso y aprobó: Jenith Lizeth Giraldo Cuadros/Abogada

PARROQUIA DE LA CATEDRAL DE SAN NICOLAS
NIT 890980052-6
CR 50 49 20 - Tel: 5610763
catedralsannicolas@hotmail.com

Factura electrónica de venta

No. **FVE4291**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	**21/02/2023**	**$ 32,700,000.00**
CC No. : 890907317	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 49 50 05	-	
TELEFONO : 5658119	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Rionegro **PAIS :** Colombia	24/03/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41801005	CONTATRO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSERVACION Y CUSTODIA DE LOS OCCISOS NO RECLAMADOS Y CADAVERES NN. EN BOVEDA QUE FUERON VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. CONTRATO 1170-06-07-001-2023	1	$ 32,700,000.00		$ 32,700,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 24/03/2023	$ 32,700,000.00

VALOR (en letras) : TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Entidad no contribuyente (no se le debe hacer retención) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764028562392. Prefijo: FVE. Rango: 3001 al 5000. Vigencia: 5/05/2022 hasta 5/05/2023.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 24/03/2023.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCO CAJA SOCIAL NO. 21000267639, A NOMBRE DE PARROQUIA DE LA CATEDRAL DE SAN NICOLAS.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-413

Usuario Ordenó
OALZATE
CE586

Fecha/Estado
24/02/2023 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1170-06-07-001-**

PAGADO A: PARROQUIA DE LA CATEDRAL DE SAN NIC ,Id: 890980052

DESCRIPCIÓN: FAMILIA, SALUD E INTEGRACION SOCIAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE LOS OCCISOS NO RECLAMADOS Y CADÁVERES N.N. EN BÓVEDA QUE FUERON VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. PAGO DEL 50%. FACTURA FVE4291 POR VALOR DE $32.700.000

Doc. Ref. : 1170-06-07-001-2023 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 32,700,000.00 **Vlr Deducc.:** 915,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **31,784,400.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
7	3	1.2.4.3.03	1.19	2.3.2.02.02.009.004:Atención a víctimas en el marco del posconflicto y la reconciliación		$32,700,000.00

TOTAL: **$32,700,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$65,400,000	$523,200	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$32,700,000	$261,600
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$32,700,000	$130,800				

TOTAL Deducibles: **$915,600.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

FELIPE PUERTA JARAMILLO
SECRETARIO DE SALUD

Usuario Pago:
HARAMIRE
413

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00586

Fecha de Pago: 02-03-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PARROQUIA DE LA CATEDRAL DE SAN NIC ,Id: 890980052

DESCRIPCIÓN: FAMILIA, SALUD E INTEGRACION SOCIAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE LOS OCCISOS NO RECLAMADOS Y CADÁVERES N.N. EN BÓVEDA QUE FUERON VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. PAGO DEL 50%. FACTURA FVE4291 POR VALOR DE $32.700.000

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 1170-06-07-001-2023 Acta Parcial #:1
PGNOR	

Vlr Bruto: 32,700,000.00 **Vlr Deducc.:** 915,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 31,784,400.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	49083013-0	TE 01/03/2023	PARROQUIA DE LA CATEDRAL DE SAN	$31,784,400.00
			Total:	**$31,784,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$65,400,000	$523,200	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$32,700,000	$261,600
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$32,700,000	$130,800				
TOTAL Deducibles:			**$915,600.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**