MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-884

Usuario Ordenó
LMRAMIRE
CE1024

Fecha/Estado
21/03/2023 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Liquidación 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 6 FINAL. FACTURA ELECTRONICA FEU8512

Doc. Ref. : Acta de Liquidación #:6

Vlr Bruto: 2,501,549.00 **Vlr Deducc.:** 33,698.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,467,851.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20221464	022337	1.2.1.0.00	09	05.2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y s	$1,649,694.00
-2022880	022210	1.2.1.0.00	09	05.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$851,855.00

TOTAL: **$2,501,549.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$206,100	$2,061	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$206,100	$2,061
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$206,100	$1,649	SERVICIOS GENERALES	4	$206,100	$8,244
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$206,100	$6,183	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$206,100	$1,649
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$206,100	$824	IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$39,159	$5,874
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$206,100	$5,153				

TOTAL Deducibles: **$33,698.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY CAROLINA TEJADA MARIN
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Usuario Pago:
HARAMIRE
884

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01024

Fecha de Pago: 28-03-2023 **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 6 FINAL. FACTURA ELECTRONICA FEU8512

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta de Liquidación #:6
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,501,549.00 **Vlr Deducc.:** 33,698.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,467,851.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 28/03/2023	UNIVIAJES UNIVIAJES UNIVIAJES ,Id: 8	$2,467,851.00
			Total:	**$2,467,851.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$206,100	$2,061	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$206,100	$2,061
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$206,100	$1,649	SERVICIOS GENERALES	4	$206,100	$8,244
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$206,100	$6,183	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$206,100	$1,649
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$206,100	$824	IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$39,159	$5,874
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$206,100	$5,153				
TOTAL Deducibles:			**$33,698.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

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°006

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 -20222105	FECHA: 29 DE JULIO DE 2022 01 DE ENERO DE 2023
ADICIONES	ADICIÓN 001: se modifica el valor, adicionando QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($15.000.000), quedando el valor del contrato en la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($45.000.000).	
OTROSI	OTROSÍ 001: se modifica el plazo: prorrogando el tiempo de ejecución del presente contrato en DOS (2) meses más, quedando como fecha de terminación el 28 de febrero de 2023.	

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, elaboró el Acta de pago N° 006, 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 DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($2.501.549) según factura FEU8512, la cual se pagará con cargo a los siguientes Certificados de Registros Presupuestales:

- CRP N° -20222105 del 01 de enero de 2023 expedido por la secretaria de Hacienda y con código afectar 09.05.2.1.2.02.02.008, un valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 851.855).

- CRP N° -20223370 del 01-01-2023 con código afectar 09.05.2.1.2.02.02.006 el valor restante de la factura, el cual asciende a UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 1.649.694).

Se solicita a la Secretaría de Hacienda la liberación del CRP -20223370 del 01 de enero de 2023, con código afectar 09.05.2.1.2.02.02.006, la liberación de TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/L ($ 13.350.306), por la terminación del contrato, el cual llego a su fecha final de ejecución y no cuenta con más prorrogas, ni otrosí que lo extienda.

El presente pago corresponde al suministro y asesoría en la adquisición de tiquetes, requeridos por la Administración Municipal durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 28 de febrero de 2023.

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				06460-30/12/2022	$ 5.133.448	N/A	$ 21.172.417
3	FEU7332	X				00075-31/01/2023	$ 18.050 .404	NA	$ 3.122.013
Adicción N° 001 del 21 de noviembre de 2022 por valor de $15.000.000								Nuevo Saldo	$ 18.122.013

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE PAGO	Código: FRCACS17 Versión: 5 Página 3 de 2

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
4	FEU7622	X				06072-28/12/2022	$ 1.566.939	N/A	$ 16.555.074
5	FEU7920	X				EN TRAMITE	$ 703.219	N/A	$ 15.851.855
6	FEU8512				X		$ 2.501.549	N/A	$ 13.350.306

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: 14 MAR 2023

CAROLINA TEJADA MARÍN
Secretaria de Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional.

Proyectó: Bayron Ramírez Arango
Revisó: Anderson Botero Arbeláez