SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACION SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE FAMILIA

CONTRATO 1170-06-07-029-2023

ACTA DE PAGO N° 001

CONTRATISTA:	CORPORACIÓN SAN MIGUEL ÁRCANGEL CSMA	
OBJETO:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUIDADO Y PROTECCIÓN A PERSONAS VULNERABLES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD O TRASTORNO MENTAL, QUE RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($293.416.200),	
FECHA DEL CONTRATO	17 febrero de 2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	17 febrero de 2023	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	DOS (2) MESES Y TRECE (13) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: N° 445	FECHA: 17 de febrero de 2023

A la fecha, el Secretario de Familia, Salud e Integración Social FELIPE PUERTA JARAMILLO identificado con cédula de ciudanía No.15.445.345, nombrado mediante el Decreto 486 del 17 de agosto de 2022, facultado para contratar por el Decreto 029 del 13 de enero de 2020, y la Subsecretaria de Familia, ADRIANA CATEGRINA OROZCO GONZALEZ , identificada con cedula de ciudadanía N° 39.443.870, en calidad de supervisoras, con el fin de elaborar el Acta de pago N°001, de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO del contrato 1170-06-07-029-2023.

VALOR A PAGAR: CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DIECINUEVE PESOS M/L ($116.138.019) según factura de venta No. FESM740, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro presupuestal 445 expedido el 17 de febrero del 2023 y al rubro presupuestal 1.19.2.3.2.02.02.009.013

HISTORIAL DE PAGOS

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/ CUENT A 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	FESM740	X				EN TRAMITE	$116.138.019	N.A	$177.278.181

Mediante la suscripción de la presente acta, los supervisores asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida 24 ABR 2023

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

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ
Subsecretaria de Familia
Supervisora.

Redactó: Alejandra Figueroa Escudero-Abogada Contratista Subsecretaría

Factura Electrónica De Venta No

FESM No. 740

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039706024 que habilita desde FESM 1 hasta FESM 1000. Vence 2023-11-17

CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL - ANTI

Nit 900468564

Entidad Sin Animo de Lucro ESAL, absténgase de Retener en la Fuente.

No somos Grandes Contribuyentes

Credito

CLIENTE	MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT	890907317 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 49 50 05	Rionegro	5204060

POR CONCEPTO DE

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PERIDO DEL 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
24/04/2023	24/04/2023	YEIDI LICET HENAO ALVAREZ

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	20	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	1	Und.	116.138.019			116.138.019

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**116.138.019**
DESCUENTO	**0**

Valor en Letras

CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN	**116.138.019**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**116.138.019**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2023 08:31:18

VDA GUAMITO KM 30 Teléfono 5579842 Guarne

Correo Electrónico csanmiguelarcangel@hotmail.com

CUFE: 41c08683a5503cfe6b7d56c6c250203d596fc833557ed4b12f62fa4664dcf4a837ad73b4567ce78341ce5ddc6b9351be--Expedición:24/04/2023 08:32 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1796

Usuario Ordenó
OALZATE
CE2478

Fecha/Estado
11/05/2023 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1170-06-07-029-**

PAGADO A: CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL ,Id: 900468564

DESCRIPCIÓN: SALUD FAMILA: GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA EN DIFERENTES MODALIDADES A PERSONAS VULNERABLES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD O TRASTORNO MENTAL, QUE RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y SE ENCEUNTREN SISBENIZADOS. ACTA DE PAGO 1, PERIODO DEL 17 DE FEBRERO A 31 DE MARZO DE 2023. FACTURA FESM 740 POR VALOR DE $116.138.019

Doc. Ref. : 1170-06-07-029-2023 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 116,138,019.00 **Vlr Deducc.:** 1,393,656.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **114,744,363.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
172	445	1.2.4.3.03	1.19	2.3.2.02.02.009.013:Inclusión socioeconómica de la población con discapacidad (San Miguel)		$116,138,019.00

TOTAL: **$116,138,019.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$116,138,019	$929,104	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$116,138,019	$464,552

TOTAL Deducibles: **$1,393,656.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

FELIPE PUERTA JARAMILLO
SECRETARIO DE SALUD

Usuario Pago:
MNESCOBA
1796

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02478

Fecha de Pago: 15-06-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL ,Id: 900468564

DESCRIPCIÓN: SALUD FAMILA: GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA EN DIFERENTES MODALIDADES A PERSONAS VULNERABLES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD O TRASTORNO MENTAL, QUE RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y SE ENCEUNTREN SISBENIZADOS. ACTA DE PAGO 1, PERIODO DEL 17 DE FEBRERO A 31 DE MARZO DE 2023. FACTURA FESM 740 POR VALOR DE $116.138.019

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 1170-06-07-029-2023 Acta Parcial #:1
PGNOR	

Vlr Bruto: 116,138,019.00 **Vlr Deducc.:** 1,393,656.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 114,744,363.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	49083013-0	TR 14/06/2023	CORPORACION SAN MIGUEL ARCANG	$114,744,363.00
			Total:	**$114,744,363.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$116,138,019	$929,104	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$116,138,019	$464,552

TOTAL Deducibles: **$1,393,656.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**