MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-3699

Usuario Ordenó
OALZATE
CE3732

Fecha/Estado
24/08/2023 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1160-06-07-031-**

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DLLO ORGANIZACIONAL: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ACTA COMITÉ DE CONTRATACION 6 DEL 27 DE ENERO DE 2023. ACTA DE PAGO 5, PERIODO DE 16 DE JULIO A 15 DE AGOSTO DE 2023

Doc. Ref. : Acta Parcial #:5

Vlr Bruto: 1,523,370.00 **Vlr Deducc.:** 208,701.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,314,669.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
189	485	1.2.1.0.00	1.4	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$1,523,370.00

TOTAL: **$1,523,370.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,523,370	$15,234	SERVICIOS GENERALES	6	$1,523,370	$91,402
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,523,370	$45,701	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,523,370	$12,187
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,523,370	$6,093	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,523,370	$38,084

TOTAL Deducibles: **$208,701.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY CAROLINA TEJADA MARIN
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Usuario Pago:
HARAMIRE
3699

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03732

Fecha de Pago: 31-08-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DLLO ORGANIZACIONAL: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ACTA COMITÉ DE CONTRATACION 6 DEL 27 DE ENERO DE 2023. ACTA DE PAGO 5, PERIODO DE 16 DE JULIO A 15 DE AGOSTO DE 2023

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : Acta Parcial #:5

Vlr Bruto: 1,523,370.00 **Vlr Deducc.:** 208,701.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,314,669.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	28443633136	2087	VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,I	$1,314,669.00
			Total:	**$1,314,669.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,523,370	$15,234	SERVICIOS GENERALES	6	$1,523,370	$91,402
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,523,370	$45,701	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,523,370	$12,187
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,523,370	$6,093	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,523,370	$38,084
TOTAL Deducibles:			**$208,701.00**	**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 1160-06-07-031-2023

ACTA DE PAGO N° 005

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:	DOCE MILLONES DE PESOS ($ 12.000.000)	
FECHA DEL CONTRATO:	23 DE FEBRERO DE 2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2023	
PLAZO:	DIEZ (10) MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 485	FECHA: 24 DE FEBRERO 2023
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

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 el señor HECTOR FABIO ORJUELA PÉREZ, Subsecretario de Gestión Humana, en calidad de supervisor se reunieron para elaborar el Acta de pago N° 005, de acuerdo con lo establecido en las páginas 4 y 5 de la comunicación de aceptación 1160-06-07-031-2023.

El valor para pagar es de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/L ($ 1.523.370), según cuenta de cobro N°005, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 485 del 24 de febrero de 2023 expedido por la Secretaría de Hacienda y con código afectar 1.4.2.1.2.02.02.009.

El presente pago corresponde al suministro de 8.961 fotocopias para las actividades desarrolladas en los diferentes procesos de la Administración Municipal desde el 16 de julio al 15 de agosto del 2023.

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				CE01686/03-05-2023	$ 1.765.280	N/A	$ 10.234.720
2	002	x				CE02134/26-05-2023	$2.143.700	N/A	$ 8.091.020
3	003	x				CE02647/28-06-2023	$2.162.740	N/A	$ 5.928.280
4	004	x				CE03198/28-07-2023	$2.365.040	N/A	$ 3.563.240
5	005	x				EN TRAMITE	$1.523.370	N/A	$ 2.039.870

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 el 23 AGO 2023

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

HECTOR FABIO ORJUELA PÉREZ
Subsecretario de Gestión Humana
Supervisor

Proyectó: Byron Ramírez Arango BRA
Revisó: Anderson Botero Arbeláez