SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACION SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE FAMILIA

CONTRATO 1070-06-07-043-2023

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	OCHOCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($801.591.467).	
FECHA DEL CONTRATO	19 Mayo de 2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	19 Mayo de 2023	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	SIETE (7) MESES Y CATORCE (14) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: N° 1402	FECHA: 19 de mayo 2023

A la fecha, la Secretario de Familia, Salud e Integración Social (E) LAURA LOPEZ GOMEZ identificada con cédula de ciudanía No.1.036.941.716, encargado mediante el Decreto 238 del 19 de julio de 2022, 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 SEPTIMA. FORMA DE PAGO del contrato 1070-06-07-043-2023.

VALOR A PAGAR: CIENTO DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($116.361.159) según factura de venta No. FESM908, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro presupuestal 1402 expedido el 19 de mayo del 2023 y al rubro presupuestal 1.19.2.3.2.02.02.009.099 y 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	FESM908	X				EN TRAMITE	$116.361.159	N.A	$685.230.308

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

25 DIC 2023

Laura López Gómez.

LAURA LÓPEZ GÓMEZ
Secretario de Familia, Salud e Integración Social (E)
Contratante.

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ
Subsecretaria de Familia
Supervisora.

Redactó: Alejandra Figueroa Escudero-Abogada Contratista Subsecretaría

Factura Electrónica De Venta No

FESM No. 908

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

SERVICIOS PRESTADOS EN LA FECHA DEL 19 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023 EN LA CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL-ANTIOQUIA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
24/07/2023	24/07/2023	YEIDI LICET HENAO ALVAREZ

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	20	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	1	Und.	116.361.159			116.361.159

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**116.361.159**
DESCUENTO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**116.361.159**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**116.361.159**

Valor en Letras

CIENTO DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2023 15:26:01

VDA GUAMITO KM 30 Teléfono 5579842 Guarne

Correo Electrónico csanmiguelarcangel@hotmail.com

CUFE: 99777c37acb48ddf45a0363e6f8efbbfd052c1bf4a81207b999f014bb0b5a414a673b6d3bcdd031f0ae06c66d666cb4d--Expedición:24/07/2023 03:28 PM

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 : 2023-3752

Usuario Ordenó
LMRAMIRE
CE3782

Fecha/Estado
29/08/2023 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1070-06-07-043-**

PAGADO A: CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL ,Id: 900468564

DESCRIPCIÓN: SALUD - FAMILIA: 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. ACTA DE PAGO 1. FACTURA ELECTRONICA 908

Doc. Ref. : Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 18,782,616.00 **Vlr Deducc.:** 225,391.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **18,557,225.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
683	1402	1.3.3.5.04.02	1.19	2.3.2.02.02.009.099:Res 2022060008443 30-03-22 DPTO ANT ATENC PROGRAMA ADULTO MAYOR		$18,782,616.00

TOTAL: **$18,782,616.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$18,782,616	$150,261	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$18,782,616	$75,130

TOTAL Deducibles: **$225,391.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

FELIPE PUERTA JARAMILLO
SECRETARIO DE SALUD

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-3753

Usuario Ordenó
LMRAMIRE
CE3783

Fecha/Estado
29/08/2023 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1070-06-07-043-**

PAGADO A: CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL ,Id: 900468564

DESCRIPCIÓN: SALUD - FAMILIA: 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. ACTA DE PAGO 1. FACTURA ELECTRONICA 908

Doc. Ref. : Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 97,578,543.00 **Vlr Deducc.:** 1,170,942.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **96,407,601.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
683	1402	1.2.4.3.03	1.19	2.3.2.02.02.009.013	Inclusión socioeconómica de la población con discapacidad (San Miguel)	$97,578,543.00

TOTAL: **$97,578,543.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$97,578,543	$780,628	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$97,578,543	$390,314

TOTAL Deducibles: **$1,170,942.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

FELIPE PUERTA JARAMILLO
SECRETARIO DE SALUD

Usuario Pago:
HARAMIRE
3752

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03782

Fecha de Pago: 06-09-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL ,Id: 900468564

DESCRIPCIÓN: SALUD - FAMILIA: 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. ACTA DE PAGO 1. FACTURA ELECTRONICA 908

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 18,782,616.00 **Vlr Deducc.:** 225,391.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,557,225.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
43 BANCO AV VILLAS	339010712	TE 05/09/2023	CORPORACION SAN MIGUEL ARCANG	$18,557,225.00
			Total:	**$18,557,225.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$18,782,616	$150,261	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$18,782,616	$75,130
TOTAL Deducibles:			**$225,391.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Usuario Pago:
HARAMIRE
3753

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03783

Fecha de Pago: 06-09-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL ,Id: 900468564

DESCRIPCIÓN: SALUD - FAMILIA: 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. ACTA DE PAGO 1. FACTURA ELECTRONICA 908

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 97,578,543.00 **Vlr Deducc.:** 1,170,942.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 96,407,601.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	49083013-0	TE 05/09/2023	CORPORACION SAN MIGUEL ARCANG	$96,407,601.00
			Total:	**$96,407,601.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$97,578,543	$780,628	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$97,578,543	$390,314
TOTAL Deducibles:			**$1,170,942.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**