CONTRATO CM MC 005 – 2023
ACTA DE PAGO 02

1. DATOS GENERALES	
MES DE INFORME NOVIEMBRE	**SEGUNDO PAGO**
CONTRATO N°: CM-MC 005-2023	CDP: N° 834 DE 30 DE MAYO DE 2023 CRP: N°2280 DE 04 DE AGOSTO DE 2023
2. PLAZO DE EJECUCION: DESDE: 08 DE AGOSTO DE 2023 - HASTA: AGOTAR LA DISPONIBILIDAD SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
NOMBRE CONTRATISTA: MARIA NOHEMY VANEGAS SANCHEZ	CEDULA/ NIT: NIT 39.436.612

3. INFORMACION FINANCIERA	
VALOR INICIAL:	$3.000.000
VALOR ADICION	$0
VALOR TOTAL	$ 3.000.000
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$704.100
VALOR PAGADO	$578.700
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$1.717.200

En la oficina del Concejo Municipal de Rionegro, se reunieron OSCAR JOHAO GARCÍA-CASARRUBIOS PARRA, presidente del Concejo Municipal, MARISOL GARCIA MARTINEZ Secretario y supervisor contractual y MARIA NOHEMY VANEHAS SANCHEZ en calidad de contratista, con el fin de tramitar ACTA DE PAGO 02 de acuerdo a lo establecido en el proceso de contratación CM MC 005-2023.

Para efectos de aprobación de pago, se deberá acreditar al supervisor del contrato, el pago de aportes a seguridad social, ARL en los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia, presentación del informe mensual de actividades y presentación de factura o cuenta de cobro.

VALOR A PAGAR: SETECIENTOS CUATRO MIL CIEN PESOS M/L $ 704.100, correspondientes a los recursos a cancelar según cuenta de cobro 02, con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 2280 de 04 de agosto de 2023, expedido por la secretaría de Hacienda y con código afectar 1.0.2.1.2.02.01.003

Concejo de Rionegro	ACTA DE PAGO	Código: FTO-007 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 01 de Junio de 2021 Página **2** de **2**

ITEM	VALOR	CONCEPTO
Cuenta de cobro 02	$ 704.100	Suministro FOTOCOPIAS 4694

HISTORIAL DE PAGOS (Para los pagos únicos, el supervisor del contrato deberá diligenciar el formato en el campo de comprobante de egreso y fecha de pago después de que la Secretaría de Hacienda realice el respectivo pago)

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	SALDO
						$3.000.000
1	CUENTA COBRO 01	X		2023-4115 15-09-2023	$ 578.700	$2.421.300
2	CUENTA COBRO 02	X			$704.100	$1.717.200

SALDOS POR LIBERAR: N/A

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.

OSCAR JOHAO GARCIA CASARRUBIOS PARRA
Presidente del Concejo Municipal

MARISOL GARCIA MARTINEZ
Secretaria General y Supervisora

MARIA NOHEMY VANEGAS SANCHEZ
Contratista