Usuario Pago:
MNESCOBA
-20232165

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00456

Fecha de Pago: 06-02-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LTDA THINK I T ,Id: 900210365

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS ORACLE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 1. FACTURA ELECTRONICA T916

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta Parcial #:1
PGNOR	

Vlr Bruto: 12,983,376.00 **Vlr Deducc.:** 1,969,886.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,013,490.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 01/02/2024	LTDA THINK I T ,Id: 900210365	$11,013,490.00
			Total:	**$11,013,490.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA		$10,910,400	$109,104	RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR		$54,621,849	$436,975
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M		$10,910,400	$327,312	SERVICIO LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3		$10,910,400	$381,864
ESTAMPILLAS UDEA		$10,910,400	$87,283	ESTAMPILLAS POLITECNICO		$10,910,400	$43,642
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)		$2,072,976	$310,946	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		$10,910,400	$272,760
TOTAL Deducibles:			**$1,969,886.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024--20232165

Usuario Ordenó
LMRAMIRE
CE456

Fecha/Estado
01/01/2024 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1160-06-07-021-**

PAGADO A: LTDA THINK I T ,Id: 900210365

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS ORACLE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 1. FACTURA ELECTRONICA T916

Doc. Ref. : Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 12,983,376.00 **Vlr Deducc.:** 1,969,886.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **11,013,490.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-202311	202318	1.2.1.0.00	02	06.2.3.2.02.02.008.045	Fortalecimiento de los procesos de convivencia y control territorial	$12,983,376.00

TOTAL: **$12,983,376.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA		$10,910,400	$109,104	RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR		$54,621,849	$436,975
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M		$10,910,400	$327,312	SERVICIO LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3		$10,910,400	$381,864
ESTAMPILLAS UDEA		$10,910,400	$87,283	ESTAMPILLAS POLITECNICO		$10,910,400	$43,642
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)		$2,072,976	$310,946	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		$10,910,400	$272,760

TOTAL Deducibles: **$1,969,886.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY CAROLINA TEJADA MARIN
SECRETARIA DE GOBIERNO

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	**ACTA DE PAGO**	**Código:** FRCACS17
		Versión: 5
		Página 1 de 2

SECRETARÍA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTRATO N° 1160-06-07-021-2023

ACTA DE PAGO N° 1

CONTRATISTA	THINK IT S.A.S	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS ORACLE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000) IVA incluido	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL CONTRATO	01 de febrero de 2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	08 de febrero de 2023	
PLAZO (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	ONCE (11) Meses y CINCO (5) 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° 181	FECHA: 01/02/2023
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, se reunieron 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, HARLEM AUGUSTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, Subsecretario de TIC en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago N° 1, de acuerdo a lo establecido en la FORMA DE PAGO: 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.

Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar.

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Rionegro. El Contratista se obliga a informar a la entidad una

cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que el municipio efectué.

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 ejecutadas por el contratista.

VALOR A PAGAR: DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($12.983.376) IVA incluido, según factura N° T916, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 181 del 01 de febrero de 2023, con código afectar 1.19.2.3.2.02.02.008.045 expedido por la secretaria de Hacienda.

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 Secretaria de Hacienda realice el respectivo pago)

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	T916	X					$12.983.376		$52.016.624

SALDO POR LIBERAR: N/A

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 24 MAY 2023

CAROLINA TEJADA MARÍN
Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional
Cedula: 1.036.924.832

HARLEM AUGUSTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Subsecretario de TIC
Supervisor

Proyectó: Leidy Paola Pérez Ríos
Revisó: Anderson Botero- Profesional Universitario
Aprobó: Carolina Tejada Marín