SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTRATO N° 1160-06-07-032-2023

ACTA DE PAGO N° 2

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	D Y D DINÁMICA Y DESARROLLO S.A.S	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE TURNOS TURNSTAT Y SU APLICATIVO MOVIL FILAPP DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIONEGRO.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($41.650.000), Iva Incluido	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL (CONTRATO/CONVENIO)	16/03/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	28/03/2023	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 716	FECHA: 17/03/2023
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, el señor HARLEM AUGUSTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ Subsecretario de TIC en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago N° 2 de acuerdo a lo establecido en la cláusula Séptima - FORMA DE PAGO: El Municipio de Rionegro realizará actas parciales de pago por avance, de manera proporcional a la ejecución contractual, 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 portes 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 del Municipio 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 efectúe.

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: CATORCE MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($14.081.865), según factura N° FE 3724, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 716 del 17 de marzo de 2023 expedido por la Secretaria de Hacienda, con código de afectación 1.4.2.1.2.02.02.008.

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	PAGO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	FE 3198	X					14.081.865		27.568.135
2	FE 3724	X					14.081.865		13.486.270

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron

11 DIC 2023

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

HARLEM AUGUSTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Subsecretario de TIC
Supervisor designado mediante formato Delegación Supervisión.

Proyectó: Leidy Paola Pérez Ríos / Wilson Libardo López González
Revisó: Cristian Gutiérrez Garzón
Aprobó: Carolina Tejada Marín

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024--20233248

Usuario Ordenó
ICHACOST
CE615

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

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1160-06-07-032-**

PAGADO A: D Y D DINAMICA Y DESARROLLO LTDA ,Id: 900153645

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE GESTION DE TURNOS Y SU APLICATIVO MOVIL FILAPP DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE RIONEGRO ACTA COMITÉ DE CONTRATACION N 10 DEL 13 DE FEBRERO DE 2023 ACTA DE PAGO 1

Doc. Ref. : Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 14,081,865.00 **Vlr Deducc.:** 1,942,608.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,139,257.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2023334	202371	1.2.1.0.00	02	06.2.1.2.02.02.008:Servicios prestados a las empresas y servicios de producciÃ³n		$14,081,865.00

TOTAL: **$14,081,865.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA		$11,833,500	$118,335	RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR		$35,000,000	$280,000
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M		$11,833,500	$355,005	SERVICIO LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3		$11,833,500	$414,173
ESTAMPILLAS UDEA		$11,833,500	$94,668	ESTAMPILLAS POLITECNICO		$11,833,500	$47,334
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)		$2,248,365	$337,255	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		$11,833,500	$295,838

TOTAL Deducibles: **$1,942,608.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY CAROLINA TEJADA MARIN
SECRETARIA DE GOBIERNO

Usuario Pago:
MNESCOBA
-20233248

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00615

Fecha de Pago: 15-02-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: D Y D DINAMICA Y DESARROLLO LTDA ,Id: 900153645

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE GESTION DE TURNOS Y SU APLICATIVO MOVIL FILAPP DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE RIONEGRO ACTA COMITÉ DE CONTRATACION N 10 DEL 13 DE FEBRERO DE 2023 ACTA DE PAGO 1

Otros:

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

Vlr Bruto: 14,081,865.00 **Vlr Deducc.:** 1,942,608.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,139,257.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 15/02/2024	D Y D DINAMICA Y DESARROLLO LTDA	$12,139,257.00
			Total:	**$12,139,257.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA		$11,833,500	$118,335	RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR		$35,000,000	$280,000
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M		$11,833,500	$355,005	SERVICIO LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3		$11,833,500	$414,173
ESTAMPILLAS UDEA		$11,833,500	$94,668	ESTAMPILLAS POLITECNICO		$11,833,500	$47,334
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)		$2,248,365	$337,255	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		$11,833,500	$295,838
TOTAL Deducibles:			**$1,942,608.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**