SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL

CONTRATO 1170-06-08-020-2023

ACTA DE PAGO N°001

CONTRATISTA:	MUSICAL ART SA.S.	
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEL CENTRO DÍA CASA DORADA Y PARA EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFERENCIAL MAKIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No.4600015889 DE 2023 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS M/L ($14.999.701)	
FECHA DEL (CONTRATO)	29 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 1003 1368 -20231003 -20231368	FECHA: 29 de junio de 2023 12 de septiembre de 2023 01 de enero de 2024 01 de enero de 2024
RESERVA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	3435 -20233435	20 de noviembre de 2023 01 de enero de 2024
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

A la fecha, se reunieron la secretaria de Familia, Salud e Integración Social ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.39.443.870, nombrada mediante el Decreto 011 del 01 de enero de 2024, facultada para contratar por el Decreto 016 del 03 de enero de 2024, y el Subsecretario de Familia, NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.7.333.091, en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago No.01, de acuerdo con la forma de pago establecida en el Contrato No.1170-06-08-020-2023.

VALOR A PAGAR: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($14.999.593), según factura N°TVIR300, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No. -20233435 del 01 de enero de 2024 expedido por la secretaria de Hacienda y con código a afectar 09.05.2.3.2.02.02.009.005

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA /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	TVIR300				X	En trámite	$14.999.593	N/A	$180

OBSERVACIÓN

El valor facturado y presentado para pago ($14.999.593) es inferior al valor establecido en el contrato 1170-06-08-020-2023 ($14.999.701), debido a que se presentó una inconsistencia en la sumatoria del ítem 13 de la propuesta económica presentada por el contratista, donde se estableció:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO DESPUÉS DEL IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
13	GUACHE	3	$75.600	$14.364	$90.000	$270.000

Siendo la información real la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO DESPUÉS DEL IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
13	GUACHE	3	$75.600	$14.364	$89.964	$269.892

SALDOS POR LIBERAR:

El presente contrato cuenta con una inejecución debido a la inconsistencia de la sumatoria del ítem 13 en la oferta económica presentada por el contratista. Por ello, se solicita a la Secretaría de Hacienda del municipio, la liberación de los recursos por valor de CIENTO OCHENTA PESOS M.L ($180), respecto del CRP N°-20233435 del 01 de enero de 2024.

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

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron. 19 FEB 2024

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ
Secretaria de Familia, Salud e Integración Social

NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ
Subsecretario de Familia
Supervisor

Redactor: Jenith Lizeth Giraldo Cuadros/Profesional Universitaria
Reviso y aprobó: Felipe Martínez Otálvaro/Abogado