SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTRATO N.º 1120-06-08-012-2023

ACTA DE PAGO 01 Y FINAL

CONTRATISTA	CREACIONES B.S.A	
OBJETO:	SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 20,338,052 VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/L	
APORTE DE LAS PARTES	N/A	
FECHA DEL CONTRATO	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA DE INICIO	05 DE OCTUBRE DE 2023	
PLAZO:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
CDP INICIAL	NÚMERO: 666	FECHA: 24 DE ABRIL DE 2023
CDP OTROSÍ 01	NÚMERO: 1595	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023
CRP INICIAL	NÚMERO: 2828	FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CRP OTRO SÍ 01	NÚMERO: 3450	FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
ADICIONES	N/A	
OTROSI	OTROSÍ 01, SE MODIFICA LA FUENTE DE FINANCIACIÓN	

En la fecha, se reunieron MARIA ISABEL GÓMEZ DAVID en calidad de Secretaria de Educación, identificada con cédula 21.481.237, facultada para contratar mediante Decreto 029 del 13 de enero de 2020 y ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ identificada con cédula Nro. 39.443.870, funcionario designado como supervisor del presente Contrato, para elaborar Acta de pago N°01 y final de acuerdo con lo establecido la FORMA DE PAGO del contrato:

El Municipio de Rionegro, realizará pagos parciales por entrega, previa presentación de la 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 certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los partes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios de SENA, ICBF 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 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 se 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: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 20,338,052), según factura N° FVEC 6593, la cual se pagará con cargo a los certificados de registro Presupuestal así:

CRP	CÓDIGO PRESUPUESTAL	VALOR
2828	1.19.2.3.2.02.01.002.003	$ 6,000,000
2828	1.19.2.3.2.02.01.002.005	$ 626,039
3450	1.19.2.3.2.02.01.002.009	$ 13,712,013
TOTAL		$ 20,338,052

HISTORIAL DE PAGOS

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	FVEC 6593				X	Pendiente	$ 20,338,052	N/A	$ 0

SALDOS POR LIBERAR: N/A

El Acta de Pago, se realiza de conformidad con los valores aprobados por el supervisor, en el acta de supervisión N°01.

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 07 DIC 2023

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ
Subsecretaria de Administrativa y Financiera
Supervisor

MARÍA ISABEL GÓMEZ DAVID
Secretaria de Educación

Proyectó: Juan Pablo Jaramillo Restrepo / Profesional de Apoyo - Abogado
Revisó: Wilfer Cárdenas Otálvaro / Profesional de Apoyo
Revisó: Revisó: Francia Estela Arbeláez / Profesional De Apoyo SER

112

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

Usuario Ordenó
OALZATE
CE5929

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-6222

Fecha/Estado
13/12/2023 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Liquidación Contratación **CONTRATO:** 1120-06-08-012- 2023

PAGADO A: SALAZAR YEPES JOSE BERNARDO ,Id: 6208142

DESCRIPCIÓN: EDUCACION: SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR AL PERSONAL DOCENTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 1 Y FINAL, PERIODO DE 05 DE OCTUBRE A 07 DE DICIEMBRE. FACTURA 6593

Doc. Ref. : Acta de Liquidación #:1

Vlr Bruto: 6,626,039.00 **Vlr Deducc.:** 771,183.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,854,856.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
666	2828	1.2.4.1.01	1.19	2.3.2.02.01.002.003	Dotación Ley 70/88 Admtvo	$6,000,000.00
666	2828	1.2.4.1.01	1.19	2.3.2.02.01.002.005	Dotación Ley 70/88 Docente	$626,039.00

TOTAL: **$6,626,039.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$5,568,100	$55,681	RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$5,568,100	$44,545
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$5,568,100	$167,043	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$5,568,100	$44,545
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$5,568,100	$22,272	IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$1,057,939	$158,691
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$5,568,100	$139,203	COMPRAS Y SUMINISTROS 2.5%	2.5	$5,568,100	$139,203

TOTAL Deducibles: **$771,183.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA ISABEL GOMEZ DAVID
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2

Usuario Pago:
MNESCOBA
6222

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-05929

Fecha de Pago: 20-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SALAZAR YEPES JOSE BERNARDO ,Id: 6208142

DESCRIPCIÓN: EDUCACION: SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR AL PERSONAL DOCENTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 1 Y FINAL, PERIODO DE 05 DE OCTUBRE A 07 DE DICIEMBRE. FACTURA 6593

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta de Liquidación #:1
PGNOR	

Vlr Bruto: 6,626,039.00 **Vlr Deducc.:** 771,183.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,854,856.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
4 POPULAR	18514945-7	TE 15/12/2023	SALAZAR YEPES JOSE BERNARDO ,Ic	$5,854,856.00
			Total:	**$5,854,856.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$5,568,100	$55,681	RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$5,568,100	$44,545
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$5,568,100	$167,043	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$5,568,100	$44,545
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$5,568,100	$22,272	IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$1,057,939	$158,691
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$5,568,100	$139,203	COMPRAS Y SUMINISTROS 2.5%	2.5	$5,568,100	$139,203
TOTAL Deducibles:			**$771,183.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024--20236224

Usuario Ordenó
OALZATE
CE614

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

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Liquidación Contratación** **CONTRATO:** **1120-06-08-012-**

PAGADO A: SALAZAR YEPES JOSE BERNARDO ,Id: 6208142

DESCRIPCIÓN: EDUCACION: SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 1 Y FINAL, PERIODO DE 05 DE OCTUBRE A 07 DE DICIEMBRE. FACTURA 6593

Doc. Ref. : Acta de Liquidación #:1

Vlr Bruto: 13,712,013.00 **Vlr Deducc.:** 1,595,896.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,116,117.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20231595	023345	1.2.1.0.00	02	06.2.3.2.02.01.002.009:Dotación Ley 70/88 Docente (icld)		$13,712,013.00

TOTAL: **$13,712,013.00**

Usuario Pago:
MNESCOBA
-20236224

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00614

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

PAGADO A: SALAZAR YEPES JOSE BERNARDO ,Id: 6208142

DESCRIPCIÓN: EDUCACION: SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 1 Y FINAL, PERIODO DE 05 DE OCTUBRE A 07 DE DICIEMBRE. FACTURA 6593

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta de Liquidación #:1
PGNOR	

Vlr Bruto: 13,712,013.00 **Vlr Deducc.:** 1,595,896.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,116,117.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 15/02/2024	SALAZAR YEPES JOSE BERNARDO ,Id	$12,116,117.00
			Total:	**$12,116,117.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA		$11,522,700	$115,227	RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR		$11,522,700	$92,182
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M		$11,522,700	$345,681	ESTAMPILLAS UDEA		$11,522,700	$92,182
ESTAMPILLAS POLITECNICO		$11,522,700	$46,091	IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)		$2,189,313	$328,397
ESTAMPILLA PRO DEPORTE		$11,522,700	$288,068	COMPRAS Y SUMINISTROS 2.5%		$11,522,700	$288,068
TOTAL Deducibles:			**$1,595,896.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**