SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL

CONTRATO 1170-06-07-024 DE 2024

ACTA DE PAGO N°01

CONTRATISTA:	COTRAFA SOCIAL	
OBJETO:	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS O FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PARA LOS N.N REPORTADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS. ($52.000.000)	
FECHA DEL (CONTRATO)	05 DE MARZO DE 2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	14 DE MARZO DE 2024	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 726	FECHA: 7 marzo 2024
RESERVA DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, se reunieron la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social Adriana CATERINA OROZCO GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudanía N°39.443.870, facultado para contratar por el Decreto 016 del 3 de enero del 2024 y el Subsecretario de Familia NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía N°7333091 en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago 01 de acuerdo al acta de aceptación No.1170-06-07-024-2024.

VALOR A PAGAR: SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($7.280.000), según factura N° FRI-6676, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal

No: 726 del 07 de marzo de 2024 expedido por la secretaria de Hacienda y con código a afectar 1.19.2.3.2.02.02.009.032.

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	FRI-6676	X			EN TRÁMITE	$ 7.280.000	N/A	$ 44.720.000

SALDOS POR LIBERAR:
N/A

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

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
secretaria de Familia, Salud e Integración Social.

NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ
Subsecretario de Familia.

Redactor: Angela María Betancur A/ Técnica Administrativa
Reviso y aprobó: Andrés Álzate Agudelo/ Abogado

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2482

Usuario Ordenó
ICHACOST
CE3167

Fecha/Estado
26/06/2024 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1170-06-07-024-**

PAGADO A: DE SERVICIOS SOCIALES EMPRESA COTRAFA ,Id: 811017024

DESCRIPCIÓN: SALUD: GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS O FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA LOS NN REPORTADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA ACTA DE PAGO 1 FACTURA FRI-6676

Doc. Ref. : Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 7,280,000.00 **Vlr Deducc.:** 503,360.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,776,640.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
125	726	1.2.4.3.03	1.19	2.3.2.02.02.009.032:Servicios para la comunidad, sociales y personales (propósito gral)		$7,280,000.00

TOTAL: **$7,280,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$52,000,000	$416,000	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$7,280,000	$58,240
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$7,280,000	$29,120				

TOTAL Deducibles: **$503,360.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE SALUD

Usuario Pago:
LRARROYA
2482

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03167

Fecha de Pago: 04-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DE SERVICIOS SOCIALES EMPRESA COTRAFA ,Id: 811017024

DESCRIPCIÓN: SALUD: GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS O FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA LOS NN REPORTADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA ACTA DE PAGO 1 FACTURA FRI-6676

Otros:

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

Vlr Bruto: 7,280,000.00 **Vlr Deducc.:** 503,360.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,776,640.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	49083013-0	TE03/07/2024	DE SERVICIOS SOCIALES EMPRESA C	$6,776,640.00
			Total:	**$6,776,640.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$52,000,000	$416,000	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$7,280,000	$58,240
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$7,280,000	$29,120				
TOTAL Deducibles:			**$503,360.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**