210

Domina
ENTREGA TOTAL
NIT 800088155-3
facturaciondomina@domina.com.co
Línea nacional 018000418222

MEDELLÍN
Carrera 76 No. 43-24
Barrio Laureles
PBX: (4) 430 2020

CALI
Carrera 6 No. 20-66
Barrio San Nicolás
Tel.: (2) 382 8340

DOSQUEBRADAS
Carrera 16 Bis 29-164 Bod.7
Centro Industrial y Comercial
El Parque
Tel: (6) 326 4630

BOGOTÁ
Carrera 97 No.24C-75
Bod,27
Tel.: (1) 484 2280

CUFE: 5b70ce67866ca1c66a38b52352d8e2a38bc726d7774b1abece21381b40536c48d3f062fa9a2fa80c4c869a104ce58fed

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE417023

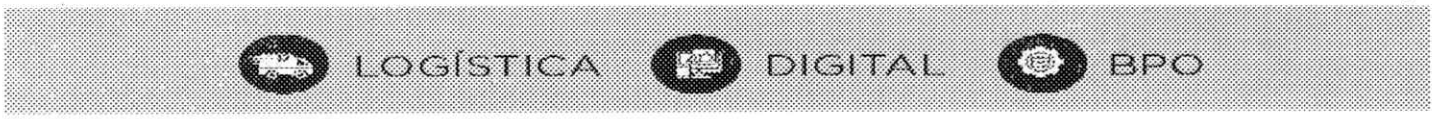
Señores:	MUNICIPIO DE RIONEGRO	Fecha de Facturación:	2023-11-21 16:19:02
NIT:	890907317-2	Fecha de Vencimiento:	2023-12-21
Teléfono:	5658100	Remisión No:	
Dirección:	CL 49 50 05	Tipo de Factura	
Correo electrónico:	recepciondecorreo@domina.com.co	Forma Pago:CREDITO	
Ciudad:	Rionegro	Medio Pago:INSTRUMENTO_NO_DEFINIDO	
Departamento:	Antioquia		
País:	Colombia		
Fecha de certificación: 2023-11-21 16:26:19			

NRO	Código	Descripción	U.M.	% Imp	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	30_01	ENVIOS A RIONEGRO NORMAL	UNIDAD	0.00	22715.00	2.200	49.973.000
2	30_08	ENVIOS A RIONEGRO NORMAL	UNIDAD	0.00	11214.00	3.500	39.249.000
3	30_03	ENVIOS A MEDELLIN NORMAL	UNIDAD	0.00	136.00	3.500	476.000
4	30_03	ENVIOS A BOGOTA NORMAL	UNIDAD	0.00	87.00	3.500	304.500
5	30_03	ENVIOS A CALI NORMAL	UNIDAD	0.00	3.00	3.500	10.500
6	30_03	ENVIOS A MANIZALES NORMAL	UNIDAD	0.00	1.00	3.500	3.500
7	30_03	ENVIOS A BARRANQUILLA NORMAL	UNIDAD	0.00	8.00	3.500	28.000
8	30_03	ENVIOS A APARTADO NORMAL	UNIDAD	0.00	4.00	3.500	14.000
9	30_05	ENVIOS A MEDELLIN NORMAL	UNIDAD	0.00	1978.00	3.500	6.923.000
10	30_05	ENVIOS A RIONEGRO NORMAL	UNIDAD	0.00	213.00	3.500	745.500
11	30_05	ENVIOS A ENVIGADO NORMAL	UNIDAD	0.00	196.00	3.500	686.000
12	30_05	ENVIOS A ITAGUI NORMAL	UNIDAD	0.00	57.00	3.500	199.500

Somos Autorretenedores de ICA en Dosquebradas, favor abstenerse de hacer retención de ica.
Somos Autorretenedores de ICA en Pereira, favor abstenerse de hacer retención de ica.
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin, favor abstenerse de hacer retención de ica. Resolución 36452 diciembre 11 de 2018
Somos Autorretenedores de ICA en Barranquilla, favor abstenerse de hacer retención de ica.
Somos Autorretendores de ICA en Bucaramanga, por favor abstenerse de practicar retención.
Somos autorretendores de ICA en Manizales por favor abstenerse de practicar retención.
Somos contribuyentes de ICA en Envigado, favor abstenerse de hacer retención de ica.

Observaciones: CONTRATO 1160-06-07-039-2023: SERVICIOS CORRESPONDENCIA, VALORIZACION, RENTAS Y PREDIAL MES DE OCTUBRE		Total Bruto:	$ 98.612.500
Esta Factura de venta se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 779 del Cód.de Ccio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.		Total Descuento:	$ 0
		Iva:	$ 0
Licencia Min. Comunicaciones No. 1147 del 2 de julio de 2020		TOTAL OPERACIÓN:	$ 98.612.500
No somos grandes contribuyentes. Autorretenedores en renta Res. 7993 del 23-10-2020		Rete ICA:	$ 0.00
		Rete IVA:	$ 0.00
Responsables de IVA - Autorización Num. Facturación 18764041214836 Aprob. desde 2022-12-13 hasta 2023-12-13 Prefijo FE desde el Num. 300001 hasta 700000	Firma y Sello	Total a Pagar:	$ 98.612.500
		Bancolombia Cuenta Corriente N. 61704771004.	
	Recibido(Fecha, Firma y Sello)	Actividad economica principal 5320	
Valor en Letras: NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS			

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3. Software: Domina Digital



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

SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTRATO 1160-06-07-039-2023

ACTA DE PAGO 06

CONTRATISTA/ CONVENIENTE:	DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA MENSAJERIA LOCAL, REGIONAL, Y NACIONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) IVA INCLUIDO.	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL CONTRATO	02/05/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	08/05/2023	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 1262	FECHA: 05/05/2023
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, CAROLINA TEJADA MARIN en calidad de secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, identificada con Cédula de Ciudanía N°1.036.924.832 facultada para contratar por el Decreto Municipal 029 del 2020 y DIEGO ANDRES OCAZIONEZ OSORIO, identificado con cedula 15.444.696 supervisores del contrato 1160-06-07-039-2023, elabora el Acta de Pago No.06, de acuerdo con lo establecido en la cláusula novena del contrato en mención.

VALOR PARA PAGAR:

NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($98.612.500) IVA INCLUIDO según factura FE417023, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N°1262 del 05/05/2023 expedido por la Secretaría de Hacienda, con un código afectar 1.4.2.1.2.02.02.008.

HISTORIAL DE PAGOS

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA /CUENT A DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓ N PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	FE414756	X				CE-04010 13/09/2023	$25.034.800	N/A	$324.965.200
2	FE415128	X				En proceso	$58.305.400	N/A	$266.659.800
3	FE415631	X				En proceso	$24.607.600	N/A	$242.052.200
4	FE416082	X				En proceso	$47.408.000	N/A	$194.644.200
5	FE416551	X				En proceso	$24.854.900	N/A	$169.789.300
6	FE417023	X				En proceso	$98.612.500	N/A	$71.176.800

Mediante la suscripción de la presente acta, el (o) (los) supervisor(es) asume(n) plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron 24 NOV 2023

CAROLINA TEJADA MARIN
Secretaria De Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional

DIEGO ANDRES OCAZIONEZ OSORIO
Subsecretario De Desarrollo Organizacional

Aprobó: Diego Andres Ocazionez Osorio, Subsecretario de Desarrollo Organizacional
Elkín Hernán García Jaramillo, Subsecretario de Rentas
Elizabeth Cristina Perez Ramírez, Profesional Secretaría de Hacienda
Lina Marcela García Tabarez, Subsecretaria de Valorización
María Vanessa Gutierrez Castañeda, Profesional Subsecretaría de Valorización

transcribió: Alexandra Henao Gómez, Auxiliar Administrativa Subsecretaria de Desarrollo Organizacional

Revisó: Diego Andres Ocaziones Osorio, Subsecretario de Desarrollo Organizacional
Elkín Hernán García Jaramillo, Subsecretario de Rentas
Lina Marcela García Tabarez, Subsecretaria de Valorización
Elizabeth Cristina Perez Ramírez, Profesional Secretaría de Hacienda
María Vanessa Gutierrez Castañeda, Profesional Subsecretaría de Valorización

Usuario Pago:
MNESCOBA
-20235710

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01817

Fecha de Pago: 11-04-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ENTREGA TOTAL S.A.S DOMINA ,Id: 800088155

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA, A NIVEL LOCAL REGIONAL Y NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIONEGRO. ACTA COMITÉ DE CONTRATACIÓN N 8. ACTA DE PAGO 6. FACTURA ELECTRONICA FE417023

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta Parcial #:6
PGNOR	

Vlr Bruto: 98,612,500.00 **Vlr Deducc.:** 7,593,163.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 91,019,337.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 10/04/2024	ENTREGA TOTAL S.A.S DOMINA ,Id: 80	$91,019,337.00
			Total:	**$91,019,337.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA		$98,612,500	$986,125	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO N		$98,612,500	$2,958,375
ESTAMPILLAS UDEA		$98,612,500	$788,900	ESTAMPILLAS POLITECNICO		$98,612,500	$394,450
ESTAMPILLA PRO DEPORTE		$98,612,500	$2,465,313				
TOTAL Deducibles:			**$7,593,163.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024--20235710

Usuario Ordenó
LMRAMIRE
CE1817

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

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1160-06-07-039-**

PAGADO A: ENTREGA TOTAL S.A.S DOMINA ,Id: 800088155

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA, A NIVEL LOCAL REGIONAL Y NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIONEGRO. ACTA COMITÉ DE CONTRATACIÓN N 8. ACTA DE PAGO 6. FACTURA ELECTRONICA FE417023

Doc. Ref. : Acta Parcial #:6

Vlr Bruto: 98,612,500.00 **Vlr Deducc.:** 7,593,163.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **91,019,337.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2023267	023126	1.2.1.0.00	02	06.2.1.2.02.02.008:Servicios prestados a las empresas y servicios de producciÃ³n		$98,612,500.00

TOTAL: **$98,612,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA		$98,612,500	$986,125	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M		$98,612,500	$2,958,375
ESTAMPILLAS UDEA		$98,612,500	$788,900	ESTAMPILLAS POLITECNICO		$98,612,500	$394,450
ESTAMPILLA PRO DEPORTE		$98,612,500	$2,465,313				

TOTAL Deducibles: **$7,593,163.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY CAROLINA TEJADA MARIN
SECRETARIA DE GOBIERNO