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

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
CONTRATO 1160-06-07-027-2024

ACTA DE PAGO N° 006

CONTRATISTA:	MARÍA NOHEMY VANEGAS SANCHEZ	
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000)	
FECHA DEL CONTRATO:	21 DE MARZO 2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	22 DE MARZO 2024	
PLAZO:	NUEVE (09) MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 909	FECHA: 22 DE MARZO 2024
ADICIONES:	N/A	
OTROSI:	N/A	

En la fecha, se reunieron GLORIA PATRICIA HINCAPIÉ YEPES, secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, identificada con cédula de ciudadanía 43.080.317, facultada para contratar según Decreto 284 del 15 de julio del 2024 y la señora MARGARITA MARÍA GARCÍA CASTAÑO Subsecretaria de Gestión Humana, en calidad de supervisora, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO N° 006, de acuerdo con lo establecido en la página 4 de la comunicación de aceptación 1160-06-07-027-2024.

El Municipio de Rionegro realizará pagos por medio de actas parciales según ejecución del servicio, 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.

El valor para pagar es de UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($1.960.740), según cuenta de cobro N°006, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 909 del 22 de marzo de 2024 expedido por la Secretaría de Hacienda y con código afectar 1.4.2.1.2.02.02.009.03

HISTORIAL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NÚMERO DE 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	001	X				CE02581 / 27-05-2024	$ 990.900	N/A	$ 14.009.100
2	002	X				CE03045 / 27-06-2024	$ 835.920	N/A	$ 13.173.180
3	003	X				CE03640 / 31-07-2024	$1.176.120	N/A	$ 11.997.060
4	004	X				CE04119 / 29-08-2024	$1.527.300	N/A	$ 10.469.760
5	005	X				CE04599 / 27-09-2024	$1.593.720	N/A	$ 8.876.040
6	006	X				En trámite	$1.960.740	N/A	$ 6.915.300

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 el: 21 OCT 2024

GLORIA PATRICIA HINCAPIÉ YEPES
Secretaria de Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional
CC. 43.080.317.

MARGARITA MARÍA GARCÍA CASTAÑO
Subsecretaria de Gestión Humana
Supervisora

Proyectó: Paula Andrea Franco
Revisó: Cristian Gutiérrez Garzón

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4644

Usuario Ordenó
ICHACOST
CE5149

Fecha/Estado
23/10/2024 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1160-06-07-027-**

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DLLO ORGANIZACIONAL: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCION A LOS DIFERENTES PROCESOS FUNCIONES Y ACTIVIDADES PROPIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Doc. Ref. : CC 006 Acta Parcial #:6

Vlr Bruto: 1,960,740.00 **Vlr Deducc.:** 268,621.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,692,119.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
231	909	1.2.1.0.00	1.4	2.1.2.02.02.009.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales Admon	$1,960,740.00

TOTAL: **$1,960,740.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,960,740	$19,607	SERVICIOS GENERALES	6	$1,960,740	$117,644
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,960,740	$58,822	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,960,740	$15,686
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,960,740	$7,843	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,960,740	$49,019

TOTAL Deducibles: **$268,621.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

GLORIA PATRICIA HINCAPIE YEPES
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORG

Usuario Pago:
LRARROYA
4644

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05149

Fecha de Pago: 25-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DLLO ORGANIZACIONAL: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCION A LOS DIFERENTES PROCESOS FUNCIONES Y ACTIVIDADES PROPIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CC 006 Acta Parcial #:6
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,960,740.00 **Vlr Deducc.:** 268,621.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,692,119.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE25/10/2024	VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,I	$1,692,119.00
			Total:	**$1,692,119.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,960,740	$19,607	SERVICIOS GENERALES	6	$1,960,740	$117,644
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,960,740	$58,822	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,960,740	$15,686
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,960,740	$7,843	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,960,740	$49,019
TOTAL Deducibles:			**$268,621.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**