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

SECRETARÍA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTRATO 1160-06-07-030-2024

ACTA DE PAGO 005

CONTRATISTA:	DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S.	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA MENSAJERÍA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE RIONEGRO – ANTIOQUIA.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS M/L, IVA INCLUIDO ($30.000.000)	
FECHA DEL CONTRATO	16/04/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	22/04/2024	
PLAZO	OCHO (8) meses y (QUINCE) 15 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 1178	FECHA: 17-04-2024
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, se reunieron GLORIA PATRICIA HINCAPIE YEPES, identificada con cédula 43.080.317, nombrada mediante el Decreto 006 de 2024 como Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional y delegada para contratar mediante Decreto 016 del 03 de enero de 2024 y JORGE LEONARDO ZAPATA OSPINA, en calidad de supervisor, identificado con Cedula 1.036.936.550, nombrado mediante el Decreto 047 como Subsecretario de Desarrollo Organizacional, con el fin de elaborar el Acta de pago N° 5, de acuerdo a lo establecido en la forma de pago del contrato

El Municipio de Rionegro realizará pagos parciales por avance 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 Secretaria 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 de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro, el supervisor designado solo aprobara 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: TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($300.600), según factura electrónica de venta No. FE421759, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N°1178 del 17 de abril de 2024, con código afectar 1.4.2.1.2.02.02.009.03, expedido por la Secretaría de Hacienda.

CONTROL DE PAGOS

N° DE PAGO	NUMERO DE FACTURA	PAGO	PAGO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	FE419855	X				2024-3609 25-07-2024	$ 238.300	N/A	$ 29.761.700
2	FE420544	X				2024-4070 22-08-2024	$152.900	N/A	$29.608.800
3	FE420976	X				2024-4613 30-09-2024	$236.400	N/A	$29.372.400
4	FE421194	X				2024-4614 30-09-2024	$262.900	N/A	$29.109.500
5	FE421759	X				En tramite	$300.600	N/A	$28.808.900

SALDOS POR LIBERAR: N/A

Mediante la suscripción del presente documento, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia, se firma la presente acta: 21 OCT 2024

GLORIA PATRICIA HINCAPIÉ YEPES
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional

JORGE LEONARDO ZAPATA OSPINA
Subsecretario Desarrollo Organizacional

Redactó: Ana Milena Vargas, Apoyo Técnico, Subsecretaría de Desarrollo Organizacional
Revisó: Karla Nillered Suárez Jiménez, Apoyo Jurídico, Subsecretaría de Desarrollo Organizacional

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4734

Usuario Ordenó
OALZATE
CE5609

Fecha/Estado
29/10/2024 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1160-06-07-030-**

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

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DLLO ORGANIZACIONAL: PRESTACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA LOCAL REGIONAL Y NACIONAL Y CORREO CERTIFICADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 5, PERIODO DE 01 A 30 DE SEPTIEMBRE. FACTURA FE421759

Doc. Ref. : Acta Parcial #:5

Vlr Bruto: 300,600.00 **Vlr Deducc.:** 23,146.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **277,454.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
228	1178	1.2.1.0.00	1.4	2.1.2.02.02.009.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales Admon	$300,600.00

TOTAL: **$300,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$300,600	$3,006	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$300,600	$9,018
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$300,600	$2,405	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$300,600	$1,202
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$300,600	$7,515				

TOTAL Deducibles: **$23,146.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

GLORIA PATRICIA HINCAPIE YEPES
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORG

Usuario Pago:
LRARROYA
4734

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05609

Fecha de Pago: 18-11-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DLLO ORGANIZACIONAL: PRESTACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA LOCAL REGIONAL Y NACIONAL Y CORREO CERTIFICADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 5, PERIODO DE 01 A 30 DE SEPTIEMBRE. FACTURA FE421759

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta Parcial #:5
PGNOR	

Vlr Bruto: 300,600.00 **Vlr Deducc.:** 23,146.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 277,454.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE18/11/2024	ENTREGA TOTAL S.A.S DOMINA ,Id: 80	$277,454.00
			Total:	**$277,454.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$300,600	$3,006	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$300,600	$9,018
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$300,600	$2,405	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$300,600	$1,202
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$300,600	$7,515				
TOTAL Deducibles:			**$23,146.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**