

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

SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL

CONTRATO 1170-06-08-020-2023

ACTA DE PAGO N°001

CONTRATISTA:	MUSICAL ART SA.S.	
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEL CENTRO DÍA CASA DORADA Y PARA EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFERENCIAL MAKIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No.4600015889 DE 2023 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS M/L (\$14.999.701)	
FECHA DEL (CONTRATO)	29 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 1003 1368 -20231003 -20231368	FECHA: 29 de junio de 2023 12 de septiembre de 2023 01 de enero de 2024 01 de enero de 2024
RESERVA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	3435 -20233435	20 de noviembre de 2023 01 de enero de 2024
ADICIONES	N/A	
OTROS	N/A	

A la fecha, se reunieron la secretaria de Familia, Salud e Integración Social ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.39.443.870, nombrada mediante el Decreto 011 del 01 de enero de 2024, facultada para contratar por el Decreto 016 del 03 de enero de 2024, y el Subsecretario de Familia, NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.7.333.091, en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago No.01, de acuerdo con la forma de pago establecida en el Contrato No.1170-06-08-020-2023.

VALOR A PAGAR: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$14.999.593), según factura N°TVIR300, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No. -20233435 del 01 de enero de 2024 expedido por la secretaria de Hacienda y con código a afectar 09.05.2.3.2.02.02.009.005

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	--	---

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE PAGO

Código: FRCACS17

Versión: 5

Página 2 de 2

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	TVIR300				X	En trámite	\$14.999.593	N/A	\$180

OBSERVACIÓN

El valor facturado y presentado para pago (\$14.999.593) es inferior al valor establecido en el contrato 1170-06-08-020-2023 (\$14.999.701), debido a que se presentó una inconsistencia en la sumatoria del ítem 13 de la propuesta económica presentada por el contratista, donde se estableció:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO DESPUÉS DEL IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
13	GUACHE	3	\$75.600	\$14.364	\$90.000	\$270.000

Siendo la información real la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO DESPUÉS DEL IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
13	GUACHE	3	\$75.600	\$14.364	\$89.964	\$269.892

SALDOS POR LIBERAR:

El presente contrato cuenta con una inexecución debido a la inconsistencia de la sumatoria del ítem 13 en la oferta económica presentada por el contratista. Por ello, se solicita a la Secretaría de Hacienda del municipio, la liberación de los recursos por valor de CIENTO OCHENTA PESOS M.L (\$180), respecto del CRP N°-20233435 del 01 de enero de 2024.

Mediante la suscripción de la presente acta, los supervisores asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron. 19 FEB 2024

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ
Secretaria de Familia, Salud e Integración Social

NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ
Subsecretario de Familia
Supervisor

Redactor: Jenith Lizeth Giraldo Cuadros/Profesional Universitaria:
Reviso y aprobó: Felipe Martínez Otálvaro/Abogado

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	--	---

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

MUSICAL ART SAS
NIT.: 900621737-9
CL 31 No. 22-28
BARRANQUILLA
Tel: 3854426

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS	
Numero:	TVIR300
Fecha de Emision:	2024-FEB-02 04:40 PM
Pagina:	01 de 02

contabilidad.general@miche.com.co

Cliente : MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 75 DIAS		Fecha de Vencimiento	
Contacto :				2024-FEB-02	
Nit o C.C.: 890907317-2		Codigo: 890907317			
Direccion : CL 49 50 05		Vendedor: 22521028		LAMBIS CACUA MICHELIS PAOLA	
Ciudad : RIONEGRO					
Telefono : 6045204060		Fax:			
Email : HACIENDA@RIONEGRO.GOV.CO		OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones
					133085
				Moneda	
				PESOS	

Reg.Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 GUI937	GUIARRA EQ MILLENIM CUERDA NYLON PINO SIN FORRO	01	10	UND	412,700.00	0.00	4,127,000.00	19.00
002 FOR259	FORRO GUITARRA ACUSTICA SEMIDURO RAM	01	10	UND	84,900.00	0.00	849,000.00	19.00
003 TIP007	TIPLE EN PINO EQ 12 CUERDAS	01	5	UND	506,000.00	0.00	2,530,000.00	19.00
004 PAN156	PANDERETA ABS DE PLASTICOC DE 8 PULGADAS	01	10	UND	52,100.00	0.00	521,000.00	19.00
005 CAST03	CASTANUELA MICHE DE MADERA	01	5	UND	37,800.00	0.00	189,000.00	19.00
006 STA238	STAND PARTITURA ARANGOS JYC-Y-D4 DIRECTO	01	10	UND	83,680.00	0.00	836,800.00	19.00
007 CUE086	CUERDAS FENDER 100 CLEAR 028-043 NYLON MOD0730100400	01	10	UND	30,200.00	0.00	302,000.00	19.00
008 CUE201	CUERDAS SUPER CAMPANA TIPLE LLANERO	01	10	UND	35,700.00	0.00	357,000.00	19.00
009 TAMB09	TAMBORA JAR DE CUMBIA	01	3	UND	317,200.00	0.00	951,600.00	19.00
010 TAM010	TAMBOR JAR ALEGRE	01	3	UND	243,600.00	0.00	730,800.00	19.00
011 TAM011	TAMBOR JAR LLAMADOR	01	3	UND	169,300.00	0.00	507,900.00	19.00
012 STA223	STAND TAMBORA MILLENIM EN MADERA	01	3	UND	89,700.00	0.00	269,100.00	19.00
* P A S A *								
Total de Registros: 000012		Total Cantidades:		82.000				

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
12,171,200.00	0.00	0.00	12,171,200.00	2,312,528.00	0.00	14,483,728.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]			
% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00
		RTE ICA:	0.00
		RTE OTROS:	0.00

Observacion: INSTRUMENTOS MUSICALES LOTE 1 MUNICIPIO DE RIONEGRO CASA DORDORADA

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764043890200 vigente de FEB-03-2023

hasta FEB-03-2024 Numeracion Autorizada TVIR1	al TVIR500	Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3		
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.		(Firma y Sello)

MUSICAL ART SAS
NIT.: 900621737-9
CL 31 No. 22-28
BARRANQUILLA
Tel: 3854426

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS	
Numero:	TVIR300
Fecha de Emision:	2024-FEB-02 04:40 PM
Pagina:	02 de 02

contabilidad.general@miche.com.co

Cliente : MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 75 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2024-FEB-02
Nit o C.C.: 890907317-2 Codigo: 890907317		
Direccion : CL 49 50 05	Vendedor: 22521028	LAMBIS CACUA MICHELIS PAOLA
Ciudad : RIONEGRO		
Telefono : 6045204060 Fax:	OC.Nro	OV.Nro
Email : HACIENDA@RIONEGRO.GOV.CO	Dcto.Alt	Remisiones
		133085
		Moneda
		PESOS

Reg.Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
013 MAR014	MARACAS MICHE DE CUMBIA	01	3	PAR	68,900.00	0.00	206,700.00	19.00
014 GUA007	GUACHE MILLENIUM METALICO	01	3	UND	75,600.00	0.00	226,800.00	19.00

Total de Registros: 000014 Total Cantidades: 88.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
12,604,700.00	0.00	0.00	12,604,700.00	2,394,893.00	0.00	14,999,593.00

Valor Letras : CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]					
% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
19 12,604,700	2,394,893				
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00
				RTE OTROS:	0.00

Observacion: INSTRUMENTOS MUSICALES LOTE 1 MUNICIPIO DE RIONEGRO CASA DORDORADA

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764043890200 vigente de FEB-03-2023

hasta FEB-03-2024 Numeracion Autorizada TVIR1	al TVIR500	Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3		
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.		(Firma y Sello)

**MUNICIPIO DE RIONEGRO****NIT 890907317-2****ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-600**

Usuario Ordenó

LMRAMIRE

CE1576

Fecha/Estado**28/02/2024 PAGADO****Comprobante:** 16 : ORDENES DE PAGO**TIPO PAGO:** Pago Liquidación Contratación**CONTRATO:** 1170-06-08-020-2023**PAGADO A:** MUSICAL ART SAS ,Id: 900621737**DESCRIPCIÓN:** SALUD: ADQUIRIR LOS INSTRUMENTOS MUSICALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SALÓN DE MÚSICA DE LA CASA DORADA DEL PROGRAMA. ACTA DE PAGO 1 FINAL. FACTURA ELECTRONICA TVR300

Doc. Ref. : Acta de Liquidación #:1

Vir Bruto: 14,999,593.00**Vir Deducc.:** 1,745,753.00**Vir Amortiz.:** 0.00**Valor Neto:** 13,253,840.00**REGISTRO PRESUPUESTAL**

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
-20231003	023343	1.2.3.1.19.02	09	05.2.3.2.02.02.009.005:	Atención integral al adulto mayor	\$12,891,243.00
-20231368	023343	1.2.3.1.19.02	09	05.2.3.2.02.02.009.005:	Atención integral al adulto mayor	\$2,108,350.00

TOTAL: **\$14,999,593.00****DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$12,604,700	\$126,047	RETEICA	0.8	\$12,604,700	\$100,838
ESTAMPILLAS PROBIENESTAR ADULTO N	3	\$12,604,700	\$378,141	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	\$12,604,700	\$100,838
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	\$12,604,700	\$50,419	IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	\$2,394,893	\$359,234
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	\$12,604,700	\$315,118	COMPRAS Y SUMINISTROS 2.5%	2.5	\$12,604,700	\$315,118

TOTAL Deducibles:**\$1,745,753.00****TOTAL no Deducibles:****\$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ

SECRETARIA DE SALUD

"RIONEGRO CIUDAD DEL BIENESTAR"

JORGE HUMBERTO RIVAS URREA

Dirección: CL 49 N 50-05 Teléfono: 5204060 Fax: 5204060 Nit: 890907317-2 Correo Electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

**MUNICIPIO DE RIONEGRO****NIT 890907317-2****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01576****Fecha de Pago:** 04-04-2024**Estado:** PAGADOUsuario Pago:
MNESCOBA
600**PAGADO A:**

MUSICAL ART SAS ,Id: 900621737

DESCRIPCIÓN:

SALUD: ADQUIRIR LOS INSTRUMENTOS MUSICALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SALÓN DE MÚSICA DE LA CASA DORADA DEL PROGRAMA. ACTA DE PAGO 1 FINAL. FACTURA ELECTRONICA TVR300

Otros:**Tipo Pago**

Doc. Ref. : Acta de Liquidación #:1

PGNOR

Vir Bruto: 14,999,593.00 **Vir Deducc.:** 1,745,753.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,253,840.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	471811158	TE 03/04/2024	MUSICAL ART SAS ,Id: 900621737	\$13,253,840.00
Total:				\$13,253,840.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$12,604,700	\$126,047	RETEICA	0.8	\$12,604,700	\$100,838
ESTAMPILLAS PROBIENESTAR ADULTO N	3	\$12,604,700	\$378,141	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	\$12,604,700	\$100,838
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	\$12,604,700	\$50,419	IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	\$2,394,893	\$359,234
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	\$12,604,700	\$315,118	COMPRAS Y SUMINISTROS 2.5%	2.5	\$12,604,700	\$315,118

TOTAL Deducibles:**\$1,745,753.00****TOTAL no Deducibles:****\$0.00**

"RIONEGRO CIUDAD DEL BIENESTAR"

JORGE HUMBERTO RIVAS URREA

Dirección: CL 49 N 50-05 Teléfono: 5204060 Fax: 5204060 Nit: 890907317-2 Correo Electrónico:
alcaldia@rionegro.gov.co