CONTRATO SUMINISTRO CM MC 002-2025

ACTA DE PAGO N°. 003

CONTRATISTA/ CONVENIENTE:	MARIA NOHEMY VANEGAS SÁNCHEZ
CEDULA	C.C 39.436.612
OBJETO:	OBJETO: SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO /	CUATRO MILLONES DE PESOS M/L
VALOR ADICIONADO DEL CONTRATO /	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO /	CUATRO MILLONES DE PESOS M/L
FECHA DEL ACTA DE INICIO	19 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO: (MESES CON DÍAS CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	266 DIAS
CDP	N°302 DEL 08 DE FEBRERO DE 2025
CRP	N°1314 DE 19 DE MAYO DE 2025
ADICIONES	N/A
OTROSÍ	N/A

Entre los suscritos, CARLOS MAURICIO RÍOS FRANCO, mayor de edad, en calidad de Presidente del Concejo de Rionegro, Antioquia, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.433.896 de Rionegro, Antioquia, elegido según consta en el Acta de Posesión N° 023 del 30 de noviembre de 2024, debidamente autorizado para la contratación y como ordenador del gasto de conformidad con el Acuerdo Municipal 012 de julio de 2020 y otras normas concordantes; DAVID ALEJANDRO RÍOS URIBE, en calidad de Secretario General y supervisor, LUIS FERNANDO GARCÍA LÓPEZ, en calidad de Secretario Ejecutivo como apoyo a la supervisión, y DAVID ALEJANDRO GALVEZ SANCHEZ en calidad de contratista como apoyo a la supervisión suscriben la presente ACTA DE PAGO N°03, de acuerdo con lo establecido en el contrato CM-MC-002-2025, suscrito entre el MUNICIPIO DE RIONEGRO - CONCEJO MUNICIPAL DE RIONEGRO y la señora MARIA NOHEMY VANEGAS SÁNCHEZ.

Cuyo objeto es "SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO" una vez recibida y analizada la Cuenta de Cobro 03 se tiene que el contratista MARIA NOHEMY VANEGAS SÁNCHEZ, informo que el servicio está conforme a los resultados esperados.

VALOR A PAGAR: Dado lo anterior se expide la presente acta de pago, con el propósito de que le sean cancelados al contratista la suma UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($1.500.000), suma correspondiente a la cuenta de cobro 03, pago que se deberá imputar al Registro Presupuestal N°1314 de 19 de mayo de 2025.

ITEM	VALOR	CONCEPTO	CUENTA BANCARIA
Cuenta de Cobro 03	$1.500.000	Suministro Fotocopias Planilla Aportada periodo 20 de agosto de 2025 al 22 de septiembre de 2025	COOPEAHORROS número 0021000023109 Cotrafa

HISTORIAL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	SALDO
						$4.000.000
1	Cuenta de Cobro N°1	X		2025-03086 29-07-2025	$1.350.000	$2.650.000
2	Cuenta de Cobro N° 2	X		2025-03770 02-092025	$1.099.800	$1.550.200
3	Cuenta de Cobro N° 3	x			$1.500.000	$50.200

SALDOS POR LIBERAR: N/A

Mediante la suscripción de la presente acta, el (o) (los) supervisor(es) 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

CARLOS MAURICIO RIOS FRANCO
Presidente del Concejo Municipal

DAVID ALEJANDRO RIOS URIBE
Supervisor del contrato

LUIS FERNANDO GARCIA LOPEZ
Apoyo a la supervisión

DAVID ALEJANDRO GALVEZ SANCHEZ
Apoyo a la Supervisión