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 10.09.00-21.12-032-2025

ACTA DE PAGO N° 003

CONTRATISTA:	MARIA 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	31 DE MARZO DE 2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	01 DE ABRIL DE 2024	
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES, CO. NTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 777	FECHA: 01 de abril de 2025
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 MARGARITA MARÍA GARCÍA CASTAÑO, en calidad de supervisora, identificada con Cedula 39.454.420, Decreto 030 del 05 de enero de 2024, como Subsecretaria de Gestión Humana, con el fin de elaborar el acta de pago N° 003, de acuerdo con lo establecido en la forma de pago de la Comunicación de Aceptación 10.09.00-21.12-032-2025:

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 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.

VALOR A PAGAR: SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L ($730.000), según cuenta de cobro N°003, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 777 del 01 de abril de 2025 y con código afectar 1.4.2.1.2.02.02.009.03.05 expedido por la Secretaria de Hacienda.

CONTROL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	Cuenta de Cobro 001	X				CE 02117 05-06-2025	$793.980	N/A	$14.206.020
2	Cuenta de Cobro 002	X				CE 02567 03-07-2025	$572.500	N/A	$13.633.520
3	Cuenta de Cobro 003	X				En trámite	$730.000	N/A	$12.903.520

SALDOS POR LIBERAR: N/A

Mediante la suscripción de la presente acta, los supervisores y ordenadores del gasto 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: 21 JUL 2025

GLORIA PATRICIA YEPES HINCAPIE
Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional

MARGARITA MARIA GARCIA CASTAÑO
Subsecretaria de Gestión Humana
Supervisora

	NOMBRE /CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Paula Andrea Franco Castañeda / Profesional de apoyo		16-07-2025
Revisó:	Vianney Blanco Buitrago/Profesional Universitaria G01		16-07-2025
Aprobó			

*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3117

Usuario Ordenó
YOCHOA
CE3473

Fecha/Estado
29/07/2025 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** 10.09.00-21.12-032-2025

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DLLO ORGANIZACIONAL: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ACTA DE PAGO 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO CUENTA DE COBRO 03

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 03 Acta Parcial #:3

Vlr Bruto: 730,000.00 **Vlr Deducc.:** 105,850.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **624,150.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
221	777	1.2.1.0.00	1.4	2.1.2.02.02.009.03.05	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$730,000.00

TOTAL: **$730,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$730,000	$7,300	RETEICA	0.8	$730,000	$5,840
SERVICIOS GENERALES	6	$730,000	$43,800	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$730,000	$21,900
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$730,000	$5,840	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$730,000	$2,920
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$730,000	$18,250				

TOTAL Deducibles: **$105,850.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

GLORIA PATRICIA HINCAPIE YEPES
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZA

Usuario Pago:
LRARROYA
3117

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03473

Fecha de Pago: 13-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DLLO ORGANIZACIONAL: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ACTA DE PAGO 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO CUENTA DE COBRO 03

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 03 Acta Parcial #:3
PGNOR	

Vlr Bruto: 730,000.00 **Vlr Deducc.:** 105,850.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 624,150.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE13/08/2025	VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,I	$624,150.00
			Total:	**$624,150.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$730,000	$7,300	RETEICA	0.8	$730,000	$5,840
SERVICIOS GENERALES	6	$730,000	$43,800	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO N	3	$730,000	$21,900
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$730,000	$5,840	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$730,000	$2,920
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$730,000	$18,250				
TOTAL Deducibles:			**$105,850.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**