ACTA DE PAGO N° 03

CONTRATO N° CMR-SG-04-040-2025

CONTRATISTA:	UNIVIAJES S.A.S NIT 800.175.788 - 8
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, MISIONALES Y DE APOYO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO.
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS COLOMBIANOS (COP 8.181.807) incluido IVA.
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS COLOMBIANOS (COP 8.181.807) incluido IVA.
FECHA DEL CONTRATO:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	16 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA	N/A

En la fecha, se reunieron Julián David Jaramillo Vásquez, identificado con cédula de ciudadanía número 71.388.478, Contralor del Municipio de Rionegro, en ENCARGO quien actúa en calidad de representante legal y contratante; y Mauricio Quintero Tejada, identificado con cédula de ciudadanía número 15.440.638, quien actúa en calidad de Técnico Administrativo y supervisor del contrato, luego de verificar el cumplimiento de las obligaciones a través del informe de actividades y supervisión, mediante la presente acta autoriza realizar el pago del contrato de suministro número CMR-SG04-040-2025 y se deja constancia de lo siguiente:

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones a través del informe de actividades y supervisión, mediante la presente acta se autoriza realizar el pago por valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS (COP691.799), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 064 de 2025 y Certificado de Registro Presupuestal número 131 de 2025.

Para constancia se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, el 27 de noviembre de 2025.

JULIÁN DAVID JARAMILLO VÁSQUEZ
Contralor Municipal (e)

MAURICIO QUINTERO TEJADA
Técnico Administrativo
Supervisor Contractual