CONTRATO SUMINISTRO
CM MC 002-2025
ACTA DE PAGO N°. 004

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 $4.000.000
VALOR ADICIONADO DEL CONTRATO /	DOS MILLONES DE PESOS M/L $2.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO /	SEIS MILLONES DE PESOS M/L $6.000.000
FECHA DEL ACTA DE INICIO	19 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO: (MESES CON DÍAS CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	226 DÍAS
CDP	N°302 DEL 08 DE FEBRERO DE 2025
CDP ADICIÓN	N°1535 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025
CRP	N°1314 DE 19 DE MAYO DE 2025
ADICIONES	SI
OTROSÍ	SI

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.

Conforme a Otrosí se realiza adición y prorroga al contrato en mención el cual quedará así:

VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS M/L $6.000.000 respaldado en los Certificados de Disponibilidad N°302 del 06 de febrero de 2025 y N°1535 del 04 de noviembre de 2025.

Cuyo objeto es "SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO" una vez recibida y analizada la Cuenta de Cobro 04 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 DOS MILLONES DE PESOS M/L ($2.000.000), suma correspondiente a la cuenta de cobro 04, pago que se deberá imputar al Registro Presupuestal N°1314 del 19 de mayo de 2025 y 1535 del 04 de noviembre de 2025.

ITEM	VALOR	CONCEPTO	CUENTA BANCARIA
Cuenta de Cobro 04	$2.000.000	Suministro Fotocopias Planilla Aportada periodo 23 de septiembre de 2025 al 18 de noviembre de 2025	COOPEAHORROS número 0021000023109 Cotrafa

HISTORIAL DE PAGOS

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO 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 02/09/2025	$1.099.800	$1.550.200
3	Cuenta de Cobro N°3	X		2025-04360 02/10/2025	$1.500.000	$50.200
ADICIÓN					$ 2.000.000	
VALOR TOTAL MAS ADICIÓN					$2.050.200	
4	Cuenta de Cobro N°4	X			$2.000.000	$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