Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE PAGO	Código: FRCACS17
		Versión: 5
		Página 1 de 3

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

CONTRATO 1120-06-07-055-2024

ACTA DE PAGO N°1

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	GMA DIGITAL S.A.S	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SOFTWARE MASTER 2000, PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA, BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO UN SERVICIO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ML ($5.968.000)	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL (CONTRATO/CONVENIO)	26 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2024	
PLAZO: MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	
CDP	NÚMERO: 876	FECHA: 03/07/2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 2485	FECHA: 29/08/2024
ADICIONES	NA	
OTROSI	NA	

En la fecha, se reunieron MARÍA CAMILA HENAO HERNÁNDEZ en calidad de Secretaria de Educación, identificada con cédula de ciudadanía Nro.1.036.952.928, facultada para contratar mediante Decreto 016 del 03 de enero de 2024 y CRISTIAN AGUIRRE BAENA, Subsecretario de Planeación Educativa, identificado con Cédula de Ciudanía Nro.1.036.926.767, funcionario designado como supervisor del presente contrato de software como servicio, con el fin de elaborar el Acta de pago N°1, de acuerdo con lo establecido en la cláusula novena, forma de pago:

El Municipio de Rionegro realizará pagos mensuales por avance, por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($1.492.000), previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social integral y el informe de actividades aprobado por el supervisor del contrato.

NOTA: Cuando el periodo a cobrar sea inferior a un mes, el pago se realizará de manera proporcional a las tareas efectivamente ejecutadas.

Los pagos se harán mediante transferencia electrónica a la cuenta que el contratista informe, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, en la que certifica que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad social integral en pensión, salud y riesgos profesionales, así como los propios del SENA, ICBF 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 de la Alcaldía Municipal de Rionegro. El contratista se obliga a informar a la entidad territorial, una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que por cualquier concepto le efectúe el municipio.

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del municipio de Rionegro, y solo se aprobará el pago de aquellas actividades y suministros que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

VALOR A PAGAR: es de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($1.492.000). según factura GMA-2364 del 01 de octubre de 2024, correspondiente a las actividades realizadas entre los días 1 y 30 de septiembre de 2024. Esta factura se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N°2485 expedido por la Secretaría de Hacienda y con código a afectar 1.19.2.3.2.02.02.008.017.

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE PAGO	Código: FRCACS17 Versión: 5 Página 3 de 3

HISTORIAL DE PAGOS:

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/CTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	GMA-2364	X				En tramite	$1.492.000	N/A	$4.476.000

El Acta de Pago, se realiza de conformidad con los valores aprobados por el supervisor en el acta de supervisión N°1.

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor 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 21 OCT 2024

MARÍA CAMILA HENAO HERNÁNDEZ
Secretaria de Educación

CRISTIAN AGUIRRE BAENA
Subsecretario de Planeación Educativa
Supervisor

Proyectó: Estefanía Rendon Patiño/ Profesional universitario - Contratista
Revisó: Rafael Esteban García Espinosa / Profesional Universitario
Revisó: Jaison Panesso Arango – Profesional Universitario – Contratista

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4731

Usuario Ordenó
OALZATE
CE5607

Fecha/Estado
29/10/2024 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1120-06-07-055-**

PAGADO A: GMA DIGITAL S.A.S ,Id: 900388112

DESCRIPCIÓN: EDUCACION: PRESTACION DE SERVICIOS DE SOFTWARE MASTER 2000 PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO UN SERVICIO. ACTA DE PAGO 1, PERIODO DE 01 A 30 DE SEPTIEMBRE. FACTURA GMA2364

Doc. Ref. : FACTURA GMA2364 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 1,492,000.00 **Vlr Deducc.:** 214,848.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,277,152.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
876	2485	1.2.1.0.00	1.19	2.3.2.02.02.008.017	Fortalecimiento de Infraestructura y ambientes de aprendizaje para el bienestar	$1,492,000.00

TOTAL: **$1,492,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,492,000	$14,920	RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$5,968,000	$47,744
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,492,000	$44,760	SERVICIO LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3	3.5	$1,492,000	$52,220
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,492,000	$11,936	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,492,000	$5,968
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,492,000	$37,300				

TOTAL Deducibles: **$214,848.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA CAMILA HENAO HERNANDEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Usuario Pago:
LRARROYA
4731

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05607

Fecha de Pago: 18-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GMA DIGITAL S.A.S ,Id: 900388112

DESCRIPCIÓN: EDUCACION: PRESTACION DE SERVICIOS DE SOFTWARE MASTER 2000 PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO UN SERVICIO. ACTA DE PAGO 1, PERIODO DE 01 A 30 DE SEPTIEMBRE. FACTURA GMA2364

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA GMA2364 Acta Parcial #:1
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,492,000.00 **Vlr Deducc.:** 214,848.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,277,152.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE18/11/2024	GMA DIGITAL S.A.S ,Id: 900388112	$1,277,152.00
			Total:	**$1,277,152.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,492,000	$14,920	RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$5,968,000	$47,744
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,492,000	$44,760	SERVICIO LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3	3.5	$1,492,000	$52,220
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,492,000	$11,936	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,492,000	$5,968
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,492,000	$37,300				
TOTAL Deducibles:			**$214,848.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**