SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATO N°1120-06-06-003-2024

ACTA DE PAGO N°1

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	GRANCONSTRUCTORA S.A.S.	
OBJETO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	($802.768.343), OCHOCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.L INCLUYE ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD.	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL (CONTRATO/CONVENIO)	30 DE OCTUBRE DE 2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	13 DE NOVIEMBRE 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	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	NÚMERO: 922	FECHA: 10 Julio de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP	NÚMERO: 3152	FECHA: 30 octubre de 2024
ADICIONES	N/A	
OTROSI No.1	N/A	

En la fecha, se reunieron MARÍA CAMILA HENAO HERNÁNDEZ, en calidad de Secretaria de Educación, identificada con Cédula de Ciudanía Nº1.036.952.928 de Rionegro Antioquia, facultada para contratar por el Decreto 016 del 03 de enero de 2024 y JUAN DAVID GONZALEZ HURTADO, identificado con cedula de Ciudadanía Nº15.445.599 de Rionegro Antioquia, Subsecretario de

Powered by CamScanner

Infraestructura, funcionario designado como supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago Nº1, de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta "forma de pago".

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 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: $125.430.945 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L), según factura N°GC-39 del 05 de diciembre de 2024, correspondiente a las actividades realizadas entre los días 13 y 30 de noviembre de 2024. Esta factura se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No 3152 expedido por la Secretaría de Hacienda y con código a afectar 1.19.2.3.2.02.02.009.044.

HISTORIAL DE PAGOS:

N°	NÚMERO FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	FE-GC-39	X				En Trámite	$125.430.945	N/A	$677.337.398

SALDOS POR LIBERAR: N/A.

Powered by CamScanner

El Acta de Pago N°1, 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: 13 DIC 2024

MARÍA CAMILA HENAO HERNÁNDEZ
Secretaria de Educación

JUAN DAVID GONZALEZ HURTADO
Subsecretario de Infraestructura Educativa
Supervisor

Proyectó Estefanía Rendón Patiño - Profesional Universitaria-contratista
Revisó: Rosa María Toloza González. Profesional Especializado G-3
Revisó: Angela María Manrique Toro. Abogada de apoyo
Revisó: Jenifer Quintero. Abogada de apoyo

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5893

Usuario Ordenó
OALZATE

Fecha/Estado
23/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1120-06-06-003-**

PAGADO A: GRANCONSTRUCTORA S.A.S. --------- ------ ,Id: 860513339

DESCRIPCIÓN: EDUCACION: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICILES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 1, PERIODO DE 13 A 30 DE NOVIEMBRE. FACTURA GC 39

Doc. Ref. : FACTURA GC 39 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 125,430,945.00 **Vlr Deducc.:** 24,860,496.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **100,570,449.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
922	3152	1.3.3.6.03	1.19	2.3.2.02.02.009.044:SUPERAVIT CALIDAD MATRICULA 2023 - MTTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		$125,430,945.00

TOTAL: **$125,430,945.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$125,430,945	$1,254,309	FONDO DE SEGURIDAD CONTRATOS DE (	5	$125,430,945	$6,271,547
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$125,430,945	$2,508,619	RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$802,768,343	$6,422,147
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$125,430,945	$3,762,928	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$125,430,945	$1,003,448
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$125,430,945	$501,724	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$125,430,945	$3,135,774

TOTAL Deducibles: **$24,860,496.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

María Camila Henao Hernández

MARIA CAMILA HENAO HERNANDEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Usuario Pago:
LRARROYA
5893

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-06701

Fecha de Pago: 27-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRANCONSTRUCTORA S.A.S. --------- ------ ,Id: 860513339

DESCRIPCIÓN: EDUCACION: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORAMENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICILES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 1, PERIODO DE 13 A 30 DE NOVIEMBRE. FACTURA GC 39

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA GC 39 Acta Parcial #:1
PGNOR	

Vlr Bruto: 125,430,945.00 **Vlr Deducc.:** 24,860,496.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 100,570,449.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
4 POPULAR	18514946-5	TE27/12/2024	GRANCONSTRUCTORA S.A.S. --------- -	$100,570,449.00
			Total:	**$100,570,449.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$125,430,945	$1,254,309	FONDO DE SEGURIDAD CONTRATOS DE (	5	$125,430,945	$6,271,547
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$125,430,945	$2,508,619	RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$802,768,343	$6,422,147
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$125,430,945	$3,762,928	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$125,430,945	$1,003,448
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$125,430,945	$501,724	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$125,430,945	$3,135,774
TOTAL Deducibles:			**$24,860,496.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**