SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATO N° 1120-06-06-03-2024

ACTA DE PAGO Nº2

CONTRATISTA/ CONVENIENTE:	GRANCONSTRUCTORA SAS	
OBJETO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	OCHOCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.L ($802.768.343)	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL CONTRATO	28/10/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	13/11/2024	
PLAZO: MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO 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	N° 922	10-07-2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 3152	30-10-2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. -2024922	01/01/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. -20243152	01/01/2025
ADICIONES	N/A	
OTROSI No.1	Modifica la cláusula tercera, Plazo, prorrogando Dos meses y doce días más, por lo tanto, la nueva fecha de terminación es 12 de marzo de 2025.	

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 Infraestructura, funcionario designado como supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago Nº2, de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta "forma de pago":

El Municipio de Rionegro realizara 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 el 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 aporte al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando a ellos hubiese lugar.

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará la secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro. El administrador 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 desembolso o pago estará sujeto a la planeación financiera de la secretaria 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 haya sido debidamente ejecutadas por el contratista.

VALOR PARA PAGAR: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/L ($278.903.133), según factura No. FE-GC-45 del 13 de febrero de 2025, correspondiente a las actividades realizadas entre el 01 de diciembre de 2024 y el 31 de enero de 2025, esta factura se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal Nº - 20243152 del 01 de enero del 2025 expedido por la Secretaría de Hacienda y con código a afectar: 05.2.3.2.02.02.009.044.

HISTORIAL DE PAGOS:

Nº	NUMERO DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO RECURSOS A ADMINISTRAR	PAGO ANTICIPADO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION	SALDO
1	FE-GC-39	X				6701 (27/12/2024)	$125.430.945	N/A	$677.337.398
2	FE-GC-45	X				En trámite	$278.903.133	N/A	$398.434.265

SALDOS POR LIBERAR: N/A

La presenta acta de pago se realiza de conformidad con los valores aprobados por el supervisor en el acta de supervisión # 2.

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. 18 FEB 2025

MARÍA CAMILA HENAO HERNÁNDEZ
Secretaria de Educación

JUAN DAVID GONZÁLEZ HURTADO
Subsecretario de Infraestructura Educativa

	NOMBRE/CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Luz Myriam Betancur Galvis, Profesional Universitario		18-02-2085
Revisó	Rosa María Toloza González, Profesional Especializado	Rosa Toloza	18-02-2025
Aprobó	Jorge Alexander Cardona, Profesional Universitario		18-2-25
*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-436

Usuario Ordenó
OALZATE
CE496

Fecha/Estado
25/02/2025 **PAGADO**

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 MEJORAMENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICILES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 2. PERIODO DE 01 DICIEMBRE DE 2024 A 31 DE ENERO DE 2025, FACTURA GC 45

Doc. Ref. : FACTURA GC 45 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 278,903,133.00 **Vlr Deducc.:** 40,998,761.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **237,904,372.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024922	024315	1.3.3.6.03	09	05.2.3.2.02.02.009.044:SUPERAVIT CALIDAD MATRICULA 2023 - MTTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		$278,903,133.00

TOTAL: **$278,903,133.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$278,903,133	$2,789,031	FONDO DE SEGURIDAD CONTRATOS DE (	5	$278,903,133	$13,945,157
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$278,903,133	$5,578,063	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$278,903,133	$8,367,094
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$278,903,133	$2,231,225	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$278,903,133	$1,115,613
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$278,903,133	$6,972,578				

TOTAL Deducibles: **$40,998,761.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA CAMILA HENAO HERNANDEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Usuario Pago:
JMMARTIN
436

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00496

Fecha de Pago: 27-02-2025 **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 2. PERIODO DE 01 DICIEMBRE DE 2024 A 31 DE ENERO DE 2025, FACTURA GC 45

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA GC 45 Acta Parcial #:2
PGNOR	

Vlr Bruto: 278,903,133.00 **Vlr Deducc.:** 40,998,761.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 237,904,372.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
4 POPULAR	18514946-5	te 26/02/2025	GRANCONSTRUCTORA S.A.S. --------- -	$237,904,372.00
			Total:	**$237,904,372.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$278,903,133	$2,789,031	FONDO DE SEGURIDAD CONTRATOS DE C	5	$278,903,133	$13,945,157
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$278,903,133	$5,578,063	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO N	3	$278,903,133	$8,367,094
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$278,903,133	$2,231,225	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$278,903,133	$1,115,613
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$278,903,133	$6,972,578				
TOTAL Deducibles:			**$40,998,761.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**