SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL

CONTRATO/CONVENIO 10.11.00-21.12-016-2025

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATISTA/ CONVENIENTE:	FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL – DIÓCESIS DE SONSÓN RIONEGRO	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS, PROPENDIENDO POR SU BIENESTAR Y DISMINUYENDO SUS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	DOS MIL TRESCIENTOS TRENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($2.331.509.087)	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL (CONTRATO/CONVENIO)	31 de enero de 2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	01 de febrero de 2025	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	ONCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 185	FECHA: 23/01/2025
CERTIFICADO DE RESERVA PRESUPUESTAL	NÚMERO: 168	FECHA: 31/01/2025
ADICIONES		
OTROSI		

En la fecha, se reunieron la Secretaria de Familia, Salud e Integración Social ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudanía No. 39.443.870, facultada para contratar por el Decreto 016 del 3 de enero del 2024 y el Subsecretario de Familia NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.333.091 en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago No. 01, de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta del contrato.

VALOR A PAGAR: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS PESOS M/cte. ($142.388.273), según factura No. FVE142.

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/ cte, ($12.814.945), con cargo al Registro Presupuestal No.168 del 31 de enero de 2025, expedido por la Secretaría de Hacienda. Afectar los códigos que a continuación se relacionan, según disponibilidad:

01.01.02.2.3.2.02.02.009.001
01.01.02.2.3.2.02.02.009.002
01.01.02.2.3.2.02.02.009.004

HISTORIAL DE PAGOS:

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
01	FVE-142	X				EN TRÁMITE	$142.388.273	N/A	$2.189.120.814
	FVE-143						$12.814.945	N/A	$2.176.305.869

SALDOS A LIBERAR:

N/A

Mediante la suscripción de la presente acta, el (o) (los) supervisor(es) asume(n) plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron 19 MAR 2025

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ
Secretaria de Familia, Salud e Integración Social

NELSON AGUSTÍN VACA MARTINEZ
Subsecretario de Familia

Redactó: María Giselle Arbeláez / Administradora Secretaría de Familia, Salud e Integración Social N.G.A.
Revisó: Bayron Antonio Valencia Quintero / Financiero Secretaría de Familia, Salud e Integración Social
Aprobó: Juan Pablo Jaramillo Restrepo / Abogado Financiero Secretaría de Familia, Salud e Integración Social

FUNDACION PASTORAL SOCIAL

NIT 811.000.384-5

Dir. Cll 51 # 47-31 Rionegro Ant Tel 5317999

Factura electrónica de venta
No. FVE143

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA **NI No. :** 890907317-2 **DIRECCION :** CL 49 50 06 **TELEFONO :** 5658119 **CIUDAD :** RIONEGRO **PAIS :** Colombia	**19/03/2025**	**$ 12.814.945,01**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	18/04/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
0019	ADMINISTRACION DEL CONVENIO MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE PROMOCION, PREVENCION Y PROTECCION DE SUS DERECHOS, PROPENDIENDO POR SU BIENESTAR Y DISMINUYENDO SUS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD...	1 UND	$ 10.768.861,35		$ 10.768.861,35

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 10.768.861,35
IVA liquidado	$ 10.768.861,35	19%	$ 2.046.083,66
VALOR TOTAL :			$ 12.814.945,01

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 18/04/2025	$ 12.814.945,01

VALOR (en letras) : DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 1 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y No responsable de IVA
Resolución DIAN: 18764080383931. Prefijo: FVE. Rango: 121 al 1000. Vigencia: 26/09/2024 hasta 26/09/2025.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 18/04/2025.
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL favor no aplicar retencion en la fuente
Favor consignar en la Cuenta de Ahorros No 10092437915 o 10092867123 de Bancolombia a nombre de FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Esta Factura de venta se asimila a un Titulo Valor según Ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y Causará intereses por mora según la tasa máxima permitida por la Ley.
Enviar soporte de pago al correo contabilidad.pasocial@diosonrio.org.co Tel. 531 79 99 - 311 617 35 95

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

VBciAopSOoflFIcWsqyGINrTd46ROvKf0+TV6K7Q8qh6ZsULd11qOZYtm5pXD0SO4+ZiPNPK799uEdcu1unDy30X52s//DmLJdZsfUyylgNiichcU3Nm8yIPlOmr/SgzA+in2lD0Ws6slOcr/QxyPnV0UnpMZyKkRxT3OIBc+oPFQA5PDpb0U5fDFyYjSBI7SJDW2bae/TT24pg51Pxg+GjMPF5uF9HZMe6lfqVknF5Sij3xe4sbPmhFB6L8sF5UOqcokq8nfNrnA5oXaj4PrM7l8sulrT6rk2fF169PERVAvpfTPiRRW6D0E1HziG6+IvTTvlAg0hhqt9GohqVqTA==

CUFE: 1d36ad0a702440eb9ffc781be7a2a52cb958138371aaaa65af725b55c7b0e16ce224a7b9fb9d208661e6f3f4b61f0eae
Fecha emisión: 2025-03-19 09:40:05 **Fecha validación DIAN:** 2025-03-19 09:37:41-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FUNDACION PASTORAL SOCIAL

NIT 811.000.384-5

Dir. Cll 51 # 47-31 Rionegro Ant Tel 5317999

Factura electrónica de venta
No. FVE142

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA **NI No. :** 890907317-2 **DIRECCION :** CL 49 50 06 **TELEFONO :** 5658119 **CIUDAD :** RIONEGRO **PAIS :** Colombia	**19/03/2025**	**$ 142.388.273,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	18/04/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
0021	CONVENIO 016 MUNICIPIO DE RIONEGRO MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE PROMOCION, PREVENCION Y PROTECCION DE SUS DERECHOS, PROPENDIENDO POR SU BIENESTAR Y DISMINUYENDO SUS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD...	1 UND	$ 142.388.273,00		$ 142.388.273,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 18/04/2025	$ 142.388.273,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y No responsable de IVA
Resolución DIAN: 18764080383931. Prefijo: FVE. Rango: 121 al 1000. Vigencia: 26/09/2024 hasta 26/09/2025.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 18/04/2025.
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL favor no aplicar retencion en la fuente
Favor consignar en la Cuenta de Ahorros No 10092437915 o 10092867123 de Bancolombia a nombre de FUNDACION PASTORAL SOCIAL
Esta Factura de venta se asimila a un Titulo Valor según Ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y Causará intereses por mora según la tasa máxima permitida por la Ley.
Enviar soporte de pago al correo contabilidad.pasocial@diosonrio.org.co Tel. 531 79 99 - 311 617 35 95

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

bO9Zz/2t+QFgj4HVsRsWrF67LhELsVuiXR2dEvsxoH4QNGRUM53eyik9KrncDYmvkZQ+E0bdTvNO/0wIwFgggq3kQGaRgQ6l4Qe0lMJ8B1/pEyVajHGB5AXHAg0yF+o/7oAVKIA4ihRqDGAa5jYQLX3DPAy8uRzqA5YlKzHFyRpl4c+Jkip3Q6yuqxDRRklCl88pVir9Zt47xFOq3WGm4T7YtW16Bv8O4DWZLuq/1HexoUl3Q8yZhyCT3JGzOv1l0nqLV2umTsuWEKmJcrhXCHT/hOSML9oaTFwDkzHqsYwScfXLXl0qPho7Pt1f7E2G4BXFyAV8wNjPRlc9OuYHlg==

CUFE: 0e8ae8aa9881e48e198f98c2acc1177bbe5e68eb1d8fe01d364b07569c5edcaa8481d8552d7afbe781e09764b498218d
Fecha emisión: 2025-03-19 09:39:47 **Fecha validación DIAN:** 2025-03-19 09:37:27-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-929

Usuario Ordenó
ICHACOST

Fecha/Estado
25/03/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **10.11.00-21.12-0**

PAGADO A: FUNDACION PASTORAL SOCIAL ,Id: 811000384

DESCRIPCIÓN: SALUD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS, PROPENDIENDO POR SU BIENESTAR Y DISMINUYENDO SUS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

Doc. Ref. : FACTURA FVE-142 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 142,388,273.00 **Vlr Deducc.:** 1,708,659.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **140,679,614.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
185	168	1.2.4.3.03	01	01.02.2.3.2.02.02.009.001:010201	Fortalecimiento del programa de familia como la unidad bÃ¡sica y estructurante en la Ciudad	$142,388,273.00

TOTAL: **$142,388,273.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$142,388,273	$1,139,106	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$142,388,273	$569,553

TOTAL Deducibles: **$1,708,659.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE SALUD

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-930

Usuario Ordenó
ICHACOST

Fecha/Estado
25/03/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **10.11.00-21.12-0**

PAGADO A: FUNDACION PASTORAL SOCIAL ,Id: 811000384

DESCRIPCIÓN: SALUD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS, PROPENDIENDO POR SU BIENESTAR Y DISMINUYENDO SUS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

Doc. Ref. : factura fve143 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 12,814,945.00 **Vlr Deducc.:** 436,139.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,378,806.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
185	168	1.2.4.3.03	01	01.02.2.3.2.02.02.009.001:010201	Fortalecimiento del programa de familia como la unidad bÃ¡sica y estructurante en la Ciudad	$12,814,945.00

TOTAL: **$12,814,945.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$10,768,861	$86,151	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$10,768,861	$43,075
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$2,046,084	$306,913				

TOTAL Deducibles: **$436,139.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE SALUD

Usuario Pago:
JMMARTIN
929

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01033

Fecha de Pago: 27-03-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FUNDACION PASTORAL SOCIAL ,Id: 811000384

DESCRIPCIÓN: SALUD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS, PROPENDIENDO POR SU BIENESTAR Y DISMINUYENDO SUS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA FVE-142 Acta Parcial #:1
PGNOR	

Vlr Bruto: 142,388,273.00 **Vlr Deducc.:** 1,708,659.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 140,679,614.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	49083013-0	TE 26/03/2025	FUNDACION PASTORAL SOCIAL ,Id: 81	$140,679,614.00
			Total:	**$140,679,614.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$142,388,273	$1,139,106	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$142,388,273	$569,553
TOTAL Deducibles:			**$1,708,659.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Usuario Pago:
JMMARTIN
930

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01032

Fecha de Pago: 27-03-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FUNDACION PASTORAL SOCIAL ,Id: 811000384

DESCRIPCIÓN: SALUD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS, PROPENDIENDO POR SU BIENESTAR Y DISMINUYENDO SUS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : factura fve143 Acta Parcial #:1
PGNOR	

Vlr Bruto: 12,814,945.00 **Vlr Deducc.:** 436,139.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,378,806.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	49083013-0	TE 26/03/2025	FUNDACION PASTORAL SOCIAL ,Id: 81	$12,378,806.00
			Total:	**$12,378,806.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$10,768,861	$86,151	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$10,768,861	$43,075
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$2,046,084	$306,913				
TOTAL Deducibles:			**$436,139.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**