SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATO N°1120-06-06-003-2024

ACTA DE PAGO Nº3

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 INCIAL	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
ADICIÓN	N° 01	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
		$400.353.267	45,54%
PRÓRROGA	N° 01	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		DOS (2) MESES Y 12 DÍAS	12 DE MARZO2025
	N° 02	TRES (3) MESES	12 DE JUNIO 2025

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A
REINICIO	N/A	FECHA REINICIO	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°922	10/07/2024	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	N°3152	30/10/2024	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°-2024922	01/01/2025	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	N°-20243152	01/01/2025	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°468	10/03/2025	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	N°640	14/03/2025	
ADICIÓN No. 01	MODIFICA LA CLAUSULA CUARTA "VALOR", EN EL SENTIDO DE ADICIONAR CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (400.353.267), QUEDANDO COMO VALOR TOTAL DEL CONTRATO: MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($1.203.121.610).		
OTROSI No. 01	MODIFICA LA CLAUSULA TERCERA "PLAZO", PRORROGANDO DOS (2) MESES y DOCE (12) DÍAS MÁS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 12 DE MARZO DE 2025.		
OTROSI No. 02	MODIFICA LA CLAUSULA TERCERA "PLAZO", PRORROGANDO TRES (3) MESES MÁS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 12 DE JUNIO DE 2025.		

En la fecha, se reunieron MARÍA CAMILA HENAO HERNÁNDEZ, en calidad de Secretaria de Educación, identificada con Cédula de Ciudanía N°1.036.952.928 de Rionegro Antioquia, facultada

para contratar por el Decreto 016 del 03 de enero de 2024 y NATALIA MERINO ARIAS, identificada con cedula de Ciudadanía N°32.299.361 de Rionegro Antioquia, Subsecretaria de Infraestructura, funcionaria designada como supervisora, con el fin de elaborar el Acta de pago No.3, 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: CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/L ($126.008.812), según factura No. FE-GC-48 del 02 de mayo de 2025, correspondiente a las actividades realizadas entre el 20 de febrero de 2025 y el 31 de marzo 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. las cuales se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal así:

CRP	CÓDIGO PRESUPUESTAL	FACTURA	VALOR
-20243152	05.2.3.2.02.02.009.044	FE-GC-48	$4.781.279,61
-20243152	05.2.3.2.02.01.003.010	FE-GC-48	$121.227.532,39
TOTAL			$126.008.812,00

HISTORIAL DE PAGOS:

N°	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				496 (27/02/2025)	$278.903.133	N/A	$398.434.265
3	FE-GC-48	X				En Trámite	$126.008.812	N/A	$672.778.720

En el acta de pago N.3 se evidencia la Adición N°1 según otrosí N°2 por valor de ($400.353.267), CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE, quedando como valor total del contrato MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($1.203.121.610).

SALDOS POR LIBERAR: N/A

La presenta acta de pago N°3 se realiza de conformidad con los valores aprobados por el supervisor en el acta de supervisión N°4.

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 MAY 2025

MARÍA CAMILA HENAO HERNÁNDEZ
Secretaria de Educación

NATALIA MERINO ARIAS
Subsecretaria de Infraestructura Educativa
Supervisora

Proyectó: Estefanía Rendón Patiño, Profesional de apoyo
Revisó: Martín Elías Rivero Gómez- Abogado de apoyo
Aprobó: Natalia Merino Arias. Subsecretaría de Infraestructura Educativa

Usuario Pago:
LRARROYA
1829

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01926

Fecha de Pago: 16-05-2025 **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

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA FE-GC-48 Acta Parcial #:3
PGNOR	

Vlr Bruto: 126,008,812.00 **Vlr Deducc.:** 21,726,120.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 104,282,692.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
4 POPULAR	18514946-5	TE16/05/2025	GRANCONSTRUCTORA S.A.S. --------- -	$104,282,692.00
			Total:	**$104,282,692.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$126,008,812	$1,260,088	FONDO DE SEGURIDAD CONTRATOS DE C	5	$126,008,812	$6,300,441
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$126,008,812	$2,520,176	RETEICA	0.8	$400,353,267	$3,202,826
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$126,008,812	$3,780,264	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$126,008,812	$1,008,070
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$126,008,812	$504,035	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$126,008,812	$3,150,220
TOTAL Deducibles:			**$21,726,120.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1829

Usuario Ordenó
ICHACOST
CE1926

Fecha/Estado
14/05/2025 **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

Doc. Ref. : FACTURA FE-GC-48 Acta Parcial #:3

Vlr Bruto: 126,008,812.00 **Vlr Deducc.:** 21,726,120.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **104,282,692.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024922	024315	1.3.3.6.03	09	05.2.3.2.02.01.003.010	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	$121,227,532.39
-2024922	024315	1.3.3.6.03	09	05.2.3.2.02.02.009.044	SUPERAVIT CALIDAD MATRICULA 2023 - MTTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	$4,781,279.61

TOTAL: **$126,008,812.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$126,008,812	$1,260,088	FONDO DE SEGURIDAD CONTRATOS DE C	5	$126,008,812	$6,300,441
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$126,008,812	$2,520,176	RETEICA	0.8	$400,353,267	$3,202,826
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$126,008,812	$3,780,264	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$126,008,812	$1,008,070
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$126,008,812	$504,035	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$126,008,812	$3,150,220

TOTAL Deducibles: **$21,726,120.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA CAMILA HENAO HERNANDEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN