SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL

CONTRATO 10.11.00-21.12-029-2025

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATISTA/ CONVENIENTE:	FUNDACIÓN DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ FAN	
OBJETO:	GARANTIZAR LA ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA ESPECIALIZADA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS, ADEMÁS DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS, A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE ENTORNOS QUE PROTEGEN Y SANAN BAJO EL "MODELO DE JUGAR PARA SANAR" DEL PROGRAMA SANARTE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($274.557.720)	
FECHA DEL (CONTRATO/CONVENIO)	12 DE MARZO DE 2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2025	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 634	FECHA: 13-03-2025
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, 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 de 2024, suscribe el Acta de Pago No. 01, de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del contrato.

VALOR A PAGAR: se pagará el valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/L. Cte. ($7'253.817) según factura No. JPSZ4014, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No. 634 del 13 de marzo de 2025 expedido por la secretaria de Hacienda, con código presupuestal 01.01.01.2.3.2.02.02.009.027.

HISTORIAL DE PAGOS: (Para los pagos únicos, el supervisor del contrato deberá diligenciar el formato en el campo de comprobante de egreso y fecha de pago después de que la Secretaría de Hacienda realice el respectivo pago)

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
01	JPSZ4014	X				EN TRÁMITE	$7'253.817	N/A	$267'303.903

SALDOS POR 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 el día 19 MAY 2025

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ
Secretaria de Familia Salud e Integración Social

Proyectó: Angela Emilia Anselm i/ Auxiliar Administrativa Subsecretaría de Familia Angela Anselmi
Revisó: Bayron Antonio Valencia Quintero / Financiero Secretaría de Familia, Salud e Integración Social
Revisó: Daniel Alejandro Pacheco Cuesta / Abogado Secretaría de Familia, Salud e Integración Social
Aprobó: Nórida Fernanda Mazo / Profesional Especializado G3 Secretaría de Familia, Salud e Integración Social Nórida Fernanda Mazo E.

Fundaciòn de Atenciòn a la niñez - FAN
Código del Prestador : 050011317401
Dirección : adriana.arango@fan.org.co
Teléfono: 4480288 ext 200
Email: facturacion@fan.org.co

NIT: 890905179-3

Resolución DIAN factura electrónica No. 18764073794527 del 26/06/2024 vigente hasta el 26/06/2026 Autorizada para el prefijo JPSZ desde el No. 1 hasta el No. 10000

Datos de la Empresa

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: JPSZ4014

Prestado a	:	2112 - MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA					
Contrato	:	CONTRATO No 14 : MUNICIPIO DE RIONEGRO : CAPITADO					
NIT	:	890907317-2			**Periodo Facturado**	:	Mayo 2025
Dirección	:	CL 49 NO. 50-05			**Fecha Expedición**	:	15/05/2025
Teléfono	:	5204060	**Fecha Generación**	: 15/05/2025	**Fecha Vencimiento**	:	14/06/2025
Observación	:	FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 00290517912	**Forma de Pago**	: Crédito	**Medio de Pago**	:	Otro*

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE MARZO Y EL 30 DE ABRIL DE 2025, CONTRATO N.º 10.11.00-21.12-029-2025, CUYO OBJETO ES GARANTIZAR LA ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA ESPECIALIZADA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS, ADEMÁS DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS, A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE ENTORNOS QUE PROTEGEN Y SANAN BAJO EL MODELO DE JUGAR PARA SANAR DEL PROGRAMA SANARTE	$7,253,817.00

Total Items:	**1**
Total venta:	**$7,253,817.00**
Copagos:	**$0.00**
Cuota Moderadora:	**$0.00**
Dsctos Copagos:	**$0.00**
Total Neto:	**$7,253,817.00**

Valor en Letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE

Jose Montoya

.

CUFE: bb1ca70bcf5b5a9e0d48e6df89ed655f5457930a507f76deb000c8a1201089989e050866a445611cc9e72be3325fbafe

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 /
Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture Colombia Nit: 900399741 - 7

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1976

Usuario Ordenó
OALZATE

Fecha/Estado
26/05/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: DE ATENCION A LA NIÑEZ FUNDACION ,Id: 890905179

DESCRIPCIÓN: SALUD: GARANTIZAR LA ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA ESPECIALIZADA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS, ADEMÁS DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE ENTORNOS QUE PROTEGEN Y SANAN BAJO EL MODELO JUGAR PARA SANAR DEL PROGRAMA SANARTE. ACTA DE PAGO 1 . PERIODO DE 13 DE MARZO A 30 DE ABRIL. FACTURA JPSZ4014

Doc. Ref. : FACTURA JPSZ4014 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 7,253,817.00 **Vlr Deducc.:** 145,077.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **7,108,740.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
364	634	1.3.3.8.03	01	01.01.2.3.2.02.02.009.027:010102 AcompaÃ±amiento al desarrollo en la primera infancia		$7,253,817.00

TOTAL: **$7,253,817.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	0.8	$7,253,817	$58,031	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$7,253,817	$58,031
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$7,253,817	$29,015				

TOTAL Deducibles: **$145,077.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE SALUD

Usuario Pago:
JMMARTIN
1976

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02069

Fecha de Pago: 28-05-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DE ATENCION A LA NIÑEZ FUNDACION ,Id: 890905179

DESCRIPCIÓN: SALUD: GARANTIZAR LA ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA ESPECIALIZADA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS, ADEMÁS DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE ENTORNOS QUE PROTEGEN Y SANAN BAJO EL MODELO JUGAR PARA SANAR DEL PROGRAMA SANARTE. ACTA DE PAGO 1 . PERIODO DE 13 DE MARZO A 30 DE ABRIL. FACTURA JPSZ4014

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA JPSZ4014 Acta Parcial #:1
PGNOR	

Vlr Bruto: 7,253,817.00 **Vlr Deducc.:** 145,077.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,108,740.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	49083013-0	TE 28/05/2025	DE ATENCION A LA NIÑEZ FUNDACIOI	$7,108,740.00
			Total:	**$7,108,740.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	0.8	$7,253,817	$58,031	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$7,253,817	$58,031
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$7,253,817	$29,015				
TOTAL Deducibles:			**$145,077.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**