SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATO N°1120-06-06-003-2024

ACTA DE PAGO Nº4

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 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, NATALIA MERINO ARIAS, en calidad de Secretaría de Educación (E) y Supervisora del contrato, identificada con Cédula de Ciudanía 32.299.361, expedida en Envigado - Antioquia, facultada para contratar por el Decreto 016 del 03 de enero de 2024, elaboró el Acta de pago No.4, de acuerdo con 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: ($194.432.778) CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L), según factura No. FE-GC-50 del 21 de mayo de 2025, correspondiente a las actividades realizadas entre el 01 de abril de 2025 y el 30 de abril 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 | 05.2.3.2.02.01.003.010 | FE-GC-50 | $194.432.778 |
| TOTAL | | | $194.432.778 |

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 | | | | 1926 (16/05/2025) | $126.008.812 | N/A | $672.778.720 |
| 4 | FE-GC-50 | X | | | | En Trámite | $194.432.778 | N/A | $478.345.942 |

SALDOS POR LIBERAR: N/A

La presenta acta de pago N°4 se realiza de conformidad con los valores aprobados por el supervisor en el acta de supervisión N°5.

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.

22 MAY 2025

NATALIA MERINO ARIAS
Secretaria de Educación (E)
Supervisora

Proyectó: Estefanía Rendón Patiño, Profesional de apoyo
Revisó: Martín Elías Rivero Gómez, Abogado
Aprobó: Natalia Merino Arias. Secretaria de Educación ( E)

**GRANCONSTRUCTORA S A S**
NIT 860.513.339-3
CL 143 58 C 41 BL 4 AP 807
Tel: (601) 5473212
Bogotá - Colombia
granconltda@yahoo.com

Factura electrónica de venta
**No. GC 50**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ALCALDIADE RIONEGRO | | |
| **NIT** | 890.907.317-2 | **Teléfono** | (604) 5204060 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Calle 49 No. 50-05 | **Ciudad** | Rionegro - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 21/05/2025, 14:48 |
| **Expedición** | 21/05/2025, 17:26 |
| **Vencimiento** | 21/05/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTE DE OBRANo. 4 del Contrato1120-06-06-0032024DEFECHA28 DE OCTUBRE DE 2024 cuyoObjetoes:MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORAMIENTO ALA INFRAESTRUCTURAFISICADE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA. | 1.00 | 144,882,845.00 | 0.00 | 144,882,845.00 |
| 2 | Administracion 29.20% | 1.00 | 42,305,791.00 | 0.00 | 42,305,791.00 |
| 3 | Utilidad 5% | 1.00 | 7,244,142.00 | 0.00 | 7,244,142.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 194,432,778.00 |
| **Total a Pagar** | 194,432,778.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento noventa y cuatro millones cuatrocientos treinta y dos mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 194,432,778.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084835261 aprobado en 20241206 prefijo GC desde el número 40 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
**CUFE:** 86f31d42e5db6aa543c2fe5b8bfd76bff12420af92aade627255b3bf98ff79956e8dcc18200bb2d78c1f02babdcfe71e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# MUNICIPIO DE RIONEGRO

## NIT 890907317-2

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2032

Usuario Ordenó
OALZATE
**CE2423**

**Fecha/Estado**
29/05/2025 **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. ACTA DE PAGO 4. PERIODO DE 01 A 30 DE MARZO. FACTURA FE-GC-50

Doc. Ref. : FACTURA FE-GC-50 Acta Parcial #:4

**Vlr Bruto:** 194,432,778.00 **Vlr Deducc.:** 30,583,384.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **163,849,394.00**

**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 | $194,432,778.00 |

**TOTAL:** **$194,432,778.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 1 | $194,432,778 | $1,944,328 | FONDO DE SEGURIDAD CONTRATOS DE ( | 5 | $194,432,778 | $9,721,639 |
| IMPUESTO DE TIMBRE | 0.5 | $400,353,267 | $2,001,766 | CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 2 | $194,432,778 | $3,888,656 |
| ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M | 3 | $194,432,778 | $5,832,983 | ESTAMPILLAS UDEA | 0.8 | $194,432,778 | $1,555,462 |
| ESTAMPILLAS POLITECNICO | 0.4 | $194,432,778 | $777,731 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE | 2.5 | $194,432,778 | $4,860,819 |

**TOTAL Deducibles:** **$30,583,384.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

NATALIA MERINO ARIAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN (E)

Usuario Pago:
JMMARTIN
2032

# MUNICIPIO DE RIONEGRO
## NIT 890907317-2
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02423

**Fecha de Pago:** 16-06-2025 **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 4. PERIODO DE 01 A 30 DE MARZO. FACTURA FE-GC-50

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : FACTURA FE-GC-50 Acta Parcial #:4 |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 194,432,778.00 **Vlr Deducc.:** 30,583,384.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 163,849,394.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 4 POPULAR | 18514946-5 | TE 13/06/2025 | GRANCONSTRUCTORA S.A.S. --------- - | $163,849,394.00 |
| | | | **Total:** | **$163,849,394.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 1 | $194,432,778 | $1,944,328 | FONDO DE SEGURIDAD CONTRATOS DE ( | 5 | $194,432,778 | $9,721,639 |
| IMPUESTO DE TIMBRE | 0.5 | $400,353,267 | $2,001,766 | CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 2 | $194,432,778 | $3,888,656 |
| ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M | 3 | $194,432,778 | $5,832,983 | ESTAMPILLAS UDEA | 0.8 | $194,432,778 | $1,555,462 |
| ESTAMPILLAS POLITECNICO | 0.4 | $194,432,778 | $777,731 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE | 2.5 | $194,432,778 | $4,860,819 |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$30,583,384.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |