SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL

CONTRATO/CONVENIO No. 10.11.00-21.12-037-2025

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATISTA/ CONVENIENTE:	CORPORACIÓN SAN MIGUEL ARCANGEL - ANTIOQUIA CSMA	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO Y LA PROTECCION A PERSONAS VULNERABLES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE DISCAPACIDAD O TRASTORNO MENTAL, QUE RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL VINTIUN PESOS M/L ($1.472.900.021)	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL (CONTRATO/CONVENIO)	01-04-2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	02-04-2025	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 775	01-04-2025
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

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. 02, de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del contrato.

Valor a pagar: se pagará el valor de CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L Cte. ($120.921.498)., según factura o cuenta de cobro No. FESM-2250, la cual se pagará con cargo al certificado de registro presupuestal No. 775 del 01 de abril de 2025, expedido por la Secretaría de Hacienda y con código presupuestal a afectar No. 01.01.02.2.3.2.02.02.009.011.

HISTORIAL DE PAGOS:

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO	ANTICIPOO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
01	FESM-2182	X				CE2025-2047 del 28/05/2025	$116.164.990	N/A	$1.356.735.031
02	FESM-2250	X				EN TRÁMITE	$120.921.498	N/A	$1.235'813.533

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. 19 JUN 2025

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

NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ
Subsecretario de Familia

Redactor: Cielo Muñoz - Profesional de Apoyo Subsecretaría de Familia
Revisó: Bayron Antonio Valencia Quintero - Financiero Secretaría de Familia, Salud e Integración Social
Aprobó: Andrés Alzate Agudelo - Abogado Secretaría de Familia, Salud e Integración Social AAA

Factura Electrónica De Venta No

FESM No. 2250

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079484020 que habilita desde FESM 1740 hasta FESM 5000. Vence 2025-09-13

CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL - ANTI

Nit 900468564

Entidad Sin Animo de Lucro ESAL, absténgase de Retener en la Fuente.

No somos Grandes Contribuyentes

Credito

CLIENTE	MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT	890907317 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 49 50 05	Rionegro	5204060

POR CONCEPTO DE

SERVCIOS PRESTADOS EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
31 DE MAYO DE 2025 CSMA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
16/06/2025	16/06/2025	LUZ ANGELA ORTIZ RIOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	20	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	1	Und.	120.921.498			120.921.498

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**120.921.498**
DESCUENTO	**0**

Valor en Letras

CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN	**120.921.498**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**120.921.498**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2025 11:38:10

VDA GUAMITO KM 30 Teléfono 5579842 Guarne

Correo Electrónico csanmiguelarcangel@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e9a11410f2e8c61c1ccb1891d31c1c628b3491efb140fe9cce3481dcef3987644c98bf3cb28aa2910a0c27732f484abc --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2025 11:44:53 a. m.

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2430

Usuario Ordenó
ICHACOST

Fecha/Estado
24/06/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL ,Id: 900468564

DESCRIPCIÓN: SALUD: GARANTIZAR EL CUIDADO Y PROTECCION A PERSONAS VULNERABLES EN DIFERENTES MODALIDADES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE DISCAPACIDAD O TRANSTORNO MENTAL QUE RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y SE ENCUENTREN SISBENIZADOS.

Doc. Ref. : FESM-2250 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 120,921,498.00 **Vlr Deducc.:** 14,147,815.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **106,773,683.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
184	775	1.2.3.1.19.02	01	01.02.2.3.2.02.02.009.011:010205 AtenciÃ³n integral a las personas mayores del Municipio de Rionegro		$120,921,498.00

TOTAL: **$120,921,498.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$120,921,498	$1,209,215	SERVICIOS GENERALES	4	$120,921,498	$4,836,860
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$120,921,498	$3,627,645	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$120,921,498	$967,372
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$120,921,498	$483,686	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$120,921,498	$3,023,037

TOTAL Deducibles: **$14,147,815.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE SALUD

Usuario Pago:
JMMARTIN
2430

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02489

Fecha de Pago: 26-06-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL ,Id: 900468564

DESCRIPCIÓN: SALUD: GARANTIZAR EL CUIDADO Y PROTECCION A PERSONAS VULNERABLES EN DIFERENTES MODALIDADES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE DISCAPACIDAD O TRANSTORNO MENTAL QUE RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y SE ENCUENTREN SISBENIZADOS.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FESM-2250 Acta Parcial #:2
PGNOR	

Vlr Bruto: 120,921,498.00 **Vlr Deducc.:** 14,147,815.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 106,773,683.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	471811158	TE 26/06/2025	CORPORACION SAN MIGUEL ARCANG	$106,773,683.00
			Total:	**$106,773,683.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$120,921,498	$1,209,215	SERVICIOS GENERALES	4	$120,921,498	$4,836,860
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$120,921,498	$3,627,645	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$120,921,498	$967,372
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$120,921,498	$483,686	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$120,921,498	$3,023,037
TOTAL Deducibles:			**$14,147,815.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**