SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL

CONTRATO 10.11.00-21.12-029-2025

ACTA DE PAGO No. 04

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, 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 la profesional NÓRIDA FERNANDA MAZO ESPINOSA identificada con cédula de ciudadanía No.1.128.385.727 en calidad de supervisor, con el fin de elaborar el Acta de pago No. 04, de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del contrato.

VALOR A PAGAR: se pagará el valor de CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L Cte. ($41.350.666) según factura No. JPSZ6630, 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				CE2025-2069 del 28/05/2025	$7.253.817	N/A	$267.303.903
02	JPSZ5061	X				CE2025-2572 del 03/07/2025	$16.008.739	N/A	$251.295.164
03	JPSZ5722	X				CE2025-3089 del 29/07/2025	$28.753.663	N/A	$222.541.501
04	JPSZ6630	X				EN TRÁMITE	$41.350.666	N/A	$181.190.835

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

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ
Secretaria de Familia Salud e Integración Social

NÓRIDA FERNANDA MAZO ESPINOSA
Supervisora

Proyectó: Leidy Johanna Marín V. / Profesional de Apoyo Secretaría de Familia, Salud, e Integración social
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

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: JPSZ6630

Prestado a	:	2112 - MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA					
Contrato	:	CONTRATO No 14 : MUNICIPIO DE RIONEGRO : CAPITADO					
NIT	:	890907317-2			**Periodo Facturado**	:	Agosto 2025
Dirección	:	CL 49 NO. 50-05			**Fecha Expedición**	:	13/08/2025
Teléfono	:	5204060	**Fecha Generación**	: 13/08/2025	**Fecha Vencimiento**	:	12/09/2025
Observación	:	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE 00290517912 BANCOLOMBIA	**Forma de Pago**	: Crédito	**Medio de Pago**	:	Otro*

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CONTRATO N 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.	$41,350,666.00

Total Items:	**1**
Total venta:	**$41,350,666.00**
Copagos:	**$0.00**
Cuota Moderadora:	**$0.00**
Dsctos Copagos:	**$0.00**
Total Neto:	**$41,350,666.00**

Valor en Letras: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE

Jose Montoya

.

CUFE: ec899a433aa90bdb4468bda34af419225f580395d4942a879d27b84f1d61704af24b0a980d7580a7dbe59fa9415dde29

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 : 2025-3847

Usuario Ordenó
LMRAMIRE
CE3749

Fecha/Estado
27/08/2025 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** 10.11.00-21.12-029-2025

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 4. MES JULIO. FACTURA ELECTRONICA JPSZ6630

Doc. Ref. : JPSZ6630 Acta Parcial #:4

Vlr Bruto: 41,350,666.00 **Vlr Deducc.:** 827,013.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **40,523,653.00**

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		$41,350,666.00

TOTAL: **$41,350,666.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	0.8	$41,350,666	$330,805	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$41,350,666	$330,805
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$41,350,666	$165,403				

TOTAL Deducibles: **$827,013.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE SALUD

Usuario Pago:
LRARROYA
3847

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03749

Fecha de Pago: 02-09-2025 **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 4. MES JULIO. FACTURA ELECTRONICA JPSZ6630

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : JPSZ6630 Acta Parcial #:4
PGNOR	

Vlr Bruto: 41,350,666.00 **Vlr Deducc.:** 827,013.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 40,523,653.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	49083013-0	TE01/09/2025	DE ATENCION A LA NIÑEZ FUNDACIOI	$40,523,653.00
			Total:	**$40,523,653.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	0.8	$41,350,666	$330,805	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$41,350,666	$330,805
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$41,350,666	$165,403				
TOTAL Deducibles:			**$827,013.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**