Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE PAGO	Código: FRCACS17 Versión: 5 Página 1 de 3

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

CONTRATO Nro. 10.13.00-21.12-010-2025

ACTA DE PAGO N°6

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	WPR GESTIÓN EN SALUD S.A.S	
OBJETO:	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CON EL FIN DE FORTALECER LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD, TALENTOS EXCEPCIONALES, Y TRASTORNOS DE APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE RIONEGRO REPORTADOS EN EL SIMAT.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	TRES MIL OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($3.082.972.166) IVA INCLUIDO.	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL (CONTRATO/CONVENIO)	20 DE ENERO DE 2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	20 DE ENERO DE 2025	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	DIEZ (10) meses y QUINCE (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	NÚMERO: 063	FECHA: 08 de enero de 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP	NÚMERO: 084	FECHA: 20 de enero de 2025
ADICIONES	N/A	
OTROSI No.1	POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA FUENTE DE FINANCIACIÓN SIN AFECTACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO, REDUCIENDO EL CDP N°63 Y EL CRP N°84 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($372.246.833) Y SE EXPIDE UN NUEVO CDP EN	

	CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE PRESUPUESTAL DEL PROCESO.	
N.º 655	FECHA DEL CDP	21 DE ABRIL DE 2025
N.º 1601	FECHA DEL CRP	13 DE JUNIO DE 2025

En la fecha, se reunieron MARÍA CAMILA HENAO HERNÁNDEZ en calidad de Secretaria de Educación, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.036.952.928, facultada para contratar mediante Decreto 016 del 03 de enero de 2024 y CRISTIAN AGUIRRE BAENA, Subsecretario de Planeación Educativa, identificado con Cédula de Ciudanía Nro.1.036.926.767, funcionario designado como supervisor del presente contrato, con el fin de elaborar el Acta de pago N°6, de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta, forma de Desembolso:

El Municipio pagará al contratista sus honorarios de manera mensual de acuerdo con el cumplimiento parcial de las actividades y la verificación de los resultados esperados en cumplimiento de los componentes, objetivos y actividades establecidas en las especificaciones técnicas, previa aprobación en informe de supervisión

Los pagos se harán mediante transferencia electrónica a la cuenta que el contratista informe, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, en la que certifique que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad Integral en pensión, salud y riesgos profesionales, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar.

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Rionegro. El contratista se obliga a informar a la Entidad Territorial, una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que por cualquier concepto le efectúe el municipio.

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del municipio de Rionegro, y sólo se aprobará el pago de aquellas actividades y suministros que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

VALOR A PAGAR: $289.635.475 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L), según factura N°FVE488 del 12 de agosto de 2025, correspondiente a las actividades realizadas entre los días 21 de junio al 20 de julio de 2025. Esta factura se pagará con cargo a los Certificados de Registro Presupuestal N°1601 del 13 de junio de 2025 y el Certificado de Registro Presupuestal N°84 del 20 de enero de 2025 expedidos por la Secretaría de Hacienda, con códigos a afectar así:

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE PAGO	Código: FRCACS17
		Versión: 5
		Página 3 de 3

CRP	CÓDIGO PRESUPUESTAL	FACTURA	VALOR
1601	02.02.01.2.3.2.02.02.009.030	FVE-488	$79.514.379
084	02.02.01.2.3.2.02.02.009.037		$210.121.096
		TOTAL	$289.635.475

HISTORIAL DE PAGOS:

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	FVE-466	X				1137(02/abril/2025)	$288.961.921	N/A	$2.794.010.245
2	FVE-468	X				1579(29/abril/2025)	$293.616.397	N/A	$2.500.393.848
3	FVE-473	X				2051(28/05/2025)	$293.616.397	N/A	$2.206.777.451
4	FVE-477	X				2872(10/07/2025)	$290.459.458	N/A	$1.916.317.993
5	FVE-483	X				3076 (25/07/2025)	$292.732.454	N/A	$1.623.585.539
6	FVE-488	X				EN TRAMITE	$289.635.475	N/A	$1.333.950.064

SALDOS POR LIBERAR: N/A.

El Acta de Pago N°6 se realiza de conformidad con los valores aprobados por el supervisor en el acta de supervisión N°6

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: 19 AGO 2025

MARÍA CAMILA HENAO HERNÁNDEZ
Secretaria de Educación

CRISTIAN AGUIRRE BAENA
Subsecretario de Planeación Educativa
Supervisor

Proyecto: Sindy Paola Roldán Aguirre, Profesional Universitaria
Revisó: Estefanía Rendon Patino, Profesional Contratista
Revisó: Martín Elías Rivero Gómez I Abogado contratista
Aprobó: Cristian Aguirre Baena I Subsecretario de planeación Educativa

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3772

Usuario Ordenó
OALZATE
CE3727

Fecha/Estado
25/08/2025 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** 10.13.00-21.12-010-2025

PAGADO A: WPR GESTION EN SALUD SAS ,Id: 900229865

DESCRIPCIÓN: EDUCACIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CON EL FIN DE FORTALECER LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE NIÑOS ADOLESCENTES Y JOVENES CON DISCAPACIDAD TALENTOS EXCEPCIONALES Y TRASTORNOS DE APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE RIONEGRO REPORTADOS EN EL SIMAT. ACTA DE PAGO 6, PERIODO DE 21 DE JUNIO A 20 DE JULIO. FACTURA FVE-488

Doc. Ref. : FACTURA FVE-488 Acta Parcial #:6

Vlr Bruto: 210,121,096.00 **Vlr Deducc.:** 39,463,921.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **170,657,175.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
63	84	1.2.1.0.00	02	02.01.2.3.2.02.02.009.037:PI	Necesidades Educativas Especiales	$210,121,096.00

TOTAL: **$210,121,096.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$176,572,350	$1,765,724	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	11	$176,572,350	$19,422,959
RETEICA	0.8	$176,572,350	$1,412,579	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$176,572,350	$5,297,171
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$176,572,350	$1,412,579	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$176,572,350	$706,289
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$33,548,746	$5,032,312	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$176,572,350	$4,414,308

TOTAL Deducibles: **$39,463,921.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

María Camila Henao Hernández

MARIA CAMILA HENAO HERNANDEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Usuario Pago:
LRARROYA
3772

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03727

Fecha de Pago: 29-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: WPR GESTION EN SALUD SAS ,Id: 900229865

DESCRIPCIÓN: EDUCACIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CON EL FIN DE FORTALECER LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE NIÑOS ADOLESCENTES Y JOVENES CON DISCAPACIDAD TALENTOS EXCEPCIONALES Y TRASTORNOS DE APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE RIONEGRO REPORTADOS EN EL SIMAT. ACTA DE PAGO 6, PERIODO DE 21 DE JUNIO A 20 DE JULIO. FACTURA FVE-488

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FVE-488 Acta Parcial #:6

Vlr Bruto: 210,121,096.00 **Vlr Deducc.:** 39,463,921.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 170,657,175.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 29/08/2025	WPR GESTION EN SALUD SAS ,Id: 90	$170,657,175.00
			Total:	**$170,657,175.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$176,572,350	$1,765,724	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	11	$176,572,350	$19,422,959
RETEICA	0.8	$176,572,350	$1,412,579	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO N	3	$176,572,350	$5,297,171
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$176,572,350	$1,412,579	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$176,572,350	$706,289
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$33,548,746	$5,032,312	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$176,572,350	$4,414,308
TOTAL Deducibles:			**$39,463,921.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**