SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO 10.10.00-21.05-001-2025

ACTA DE PAGO N°03

CONTRATISTA	HCR INGENIEROS S.A.S NIT 900.602.753-6	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($357.390.970)	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL CONTRATO	13 DE MAYO DE 2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2025	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	N ° 1293	FECHA DEL CRP: 16/05/2025
ADICIONES	N/A	
OTROSÍ	N/A	

En la fecha ANDRÉS FERNANDO ARISTIZÁBAL MARÍN, Secretario de Desarrollo Territorial, identificado con Cédula de Ciudanía N°15.448.020, nombrado mediante Decreto Municipal 013 del 01 de enero de 2024, facultado para contratar por el Decreto Municipal 016 del 03 de enero de 2024, con delegación de funciones en materia de Contratación Directa y en especial ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, y como supervisor del contrato con el fin de elaborar el Acta de Pago N°3, de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO.

VALOR QUE PAGAR: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN CENTAVOS PESOS M/L ($ 45.117.171,00), según factura FE-125, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N°1293 del 16/05/2025 expedido por la Secretaría de Hacienda y con código a afectar 03.03.05.2.3.2.02.02.008.001

HISTORIAL DE PAGOS:

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGOO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	FE-122	X				2025-03085	$ 58.076.032,63	N/A	$ 299.314.937,37
2	FE-124	X				2025-03755	$ 44.673.871,25	N/A	$ 254.641.066,12
3	FE-125	X				En trámite	$ 45.117.171,00	N/A	$ 209.523.895,12

SALDOS POR LIBERAR:

Para el periodo de seguimiento, no existen saldo para liberar.

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, firma la presente acta quien en ella intervino 11 SEP 2025

ANDRÉS FERNANDO ARISTIZÁBAL MARÍN
Secretario de Desarrollo Territorial
C.C. N° 15.448.020
Ordenador del gasto y supervisor.

Proyectó: Juan Sebastian Abril Benjumea / Profesional Universitario G01/ Subsecretaria Equipamiento Público.

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4243

Usuario Ordenó
YOCHOA
CE4253

Fecha/Estado
18/09/2025 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** 10.10.00-21.05-001-2025

PAGADO A: HCR INGENIEROS S.A.S. -- -- ,Id: 900602753

DESCRIPCIÓN: DESARROLLO TERRITORIAL: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ACTA DE PAGO 3 PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO, FACTURA ELECTRONICA FE-125

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA FE-125 Acta Parcial #:3

Vlr Bruto: 45,117,171.00 **Vlr Deducc.:** 6,578,008.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **38,539,163.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
427	1293	1.2.3.1.05	03	03.05.2.3.2.02.02.008.001:030508	Fortalecimiento del Alumbrado público municipal	$45,117,171.00

TOTAL: **$45,117,171.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$37,913,589	$379,136	CONSULTORIA INTERVENT. OBRA PUBLIC	6	$37,913,589	$2,274,815
RETEICA	0.8	$37,913,589	$303,309	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$37,913,589	$1,137,408
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$37,913,589	$303,309	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$37,913,589	$151,654
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$7,203,582	$1,080,537	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$37,913,589	$947,840

TOTAL Deducibles: **$6,578,008.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDRES FERNANDO ARISTIZABAL MARIN
SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2

Usuario Pago:
LRARROYA
4243

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04253

Fecha de Pago: 23-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: HCR INGENIEROS S.A.S. -- -- ,Id: 900602753

DESCRIPCIÓN: DESARROLLO TERRITORIAL: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ACTA DE PAGO 3 PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO, FACTURA ELECTRONICA FE-125

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA FE-125 Acta Parcial #:3
PGNOR	

Vlr Bruto: 45,117,171.00 **Vlr Deducc.:** 6,578,008.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 38,539,163.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490832698	TE22/09/2025	HCR INGENIEROS S.A.S. -- -- ,Id: 90060	$38,539,163.00
			Total:	**$38,539,163.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$37,913,589	$379,136	CONSULTORIA INTERVENT. OBRA PUBLIC	6	$37,913,589	$2,274,815
RETEICA	0.8	$37,913,589	$303,309	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$37,913,589	$1,137,408
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$37,913,589	$303,309	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$37,913,589	$151,654
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$7,203,582	$1,080,537	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$37,913,589	$947,840
TOTAL Deducibles:			**$6,578,008.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

NIT. 900.602.753-6 - Responsable de IVA
Calle 35 N° 19-41
Edi. La Triada Torre Sur Of. 905
Bucaramanga - Santander
E-mail: hcr.ingenieros.sas@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA

No. FE - 125

CUFE:0ec2fb7057e44f92e23b303c99b112b9d8265b32d1bb7c1a79ad0249bca31a69b99c86a6309edb4d07113bb967a1bd8a

SEÑOR(ES) :	MUNICIPIO DE RIONEGRO	**N. CONTACTO:**		**FECHA**		
NIT :	890907317-2	**TELEFONO :**	5204060 EXT 1320	8	9	2025
DIRECCION :	Calle 49 #50-05	**CIUDAD :**	RIONEGRO	**FECHA VENCIMIENTO**		
CORREO :	hacienda@rionegro.gov.co	**FORMA PAGO :**	CREDITO - 25 dias	3	10	2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	INTERVENTORIA	19	37,913,589.08	37,913,589.08

ACTA DE PAGO 3 CONTRATO 001/2025
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

SON : CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN Pesos	**SUBTOTAL :**	37,913,589.08
IVA Implicito s/ D.U.T 1625/16 Art .1.3.1.6.4 por valor de: $ACTA DE PAGO 3 CONT 001/2025	**IVA**	7,203,581.92
Observaciones:	**RETE. FTE.**	0.00
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SU EFECTOS A LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA N° 18764082000084. NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL FE 114 HASTA FE 500 FECHA 23/10/2024 VIGENCIA 12 MESES 23/10/2025	**RETE. ICA**	0.00
	TOTAL	**45,117,171.00**

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR C.C. No	**FECHA DE RECIBIDO** D M A	VENDEDOR: HCR INGENIEROS SAS. C.C. No