

|                                                                                                                                        |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <br>Alcaldía de Rionegro<br>Departamento de Antioquia | ACTA DE PAGO | Código: FRCACS17 |
|                                                                                                                                        |              | Versión: 5       |
|                                                                                                                                        |              | Página 1 de 4    |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

CONTRATO Nro. 10.13.00-21.12-010-2025

ACTA DE PAGO N°7

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CONTRATISTA /<br>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<br>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<br>(PARA LOS CONVENIOS)           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| FECHA DEL<br>(CONTRATO/CONVENIO)                       | 20 DE ENERO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO                               | 20 DE ENERO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| PLAZO:                                                 | 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<br>DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL - CDP | NÚMERO: 063                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA: 08 de enero de 2025 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO<br>PRESUPUESTAL - CRP          | NÚMERO: 084                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA: 20 de enero de 2025 |
| ADICIONES                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| OTROS <sup>1</sup> 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                                                                     |                            |

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de  
Contratación  
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional  
Fecha: 20 de octubre del 2022

|                                                                                  |                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|  | <b>ACTA DE PAGO</b> | Código: FRCACS17 |
|                                                                                  |                     | Versión: 5       |
|                                                                                  |                     | Página 2 de 4    |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | PESOS (\$372.246.833) Y SE EXPIDE UN NUEVO CDP EN CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE PRESUPUESTAL DEL PROCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| OTROSÍ No2 | POR EL CUAL SE MODIFICAN LAS CLÁSULAS SEGUNDA Y CUARTA. EN EL SENTIDO DE MODIFICAR LOS COMPONENTES UNO Y DOS PARA REALIZAR LA DISMINUCIÓN DE UN (1) INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS Y ADICIONAR UN (1) DOCENTE DE APOYO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:<br><br>“COMPONENTE UNO: DOCENTES DE APOYO CANTIDAD 18 Y COMPONENTE DOS: INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS CANTIDAD 10”. |                     |
| 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, 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, procede a elaborar el Acta de Pago N°7 del presente contrato, en atención a que CRISTIAN AGUIRRE BAENA, Subsecretario de Planeación Educativa, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.036.926.767 designado como supervisor del contrato, se encuentra en período de vacaciones, 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

|                                                              |                                                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Equipo Interdisciplinario<br>Fecha: 12 octubre 2022 | Revisó: Subsecretaría de Contratación<br>Fecha: 12 octubre de 2022 | Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional<br>Fecha: 20 de octubre del 2022 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

|                                                                                                                                        |                     |  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------------|
| <br>Alcaldía de Rionegro<br>Departamento de Antioquia | <b>ACTA DE PAGO</b> |  | Código: FRCACS17 |
|                                                                                                                                        |                     |  | Versión: 5       |
|                                                                                                                                        |                     |  | Página 3 de 4    |

comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

VALOR POR PAGAR: \$288.995.297 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE M/L), según factura N°FVE-494 del 16 de septiembre de 2025, correspondiente a las actividades realizadas entre los días 21 de julio al 20 de agosto de 2025. Esta factura se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N°84 del 20 de enero de 2025 expedidos por la Secretaría de Hacienda, con código a afectar 02.02.01.2.3.2.02.02.009.037

#### 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            |                 |          |            | 3725 (29/08/2025)<br>3727 (29/08/2025) | \$289.635.475 | N/A          | \$1.333.950.064 |
| 7              | FVE-494           | X            |                 |          |            | En tramite                             | \$288.995.297 | N/A          | \$1.044.954.767 |

SALDOS POR LIBERAR: N/A.

|                                                              |                                                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Equipo Interdisciplinario<br>Fecha: 12 octubre 2022 | Revisó: Subsecretaria de Contratación<br>Fecha: 12 octubre de 2022 | Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional<br>Fecha: 20 de octubre del 2022 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

|                                                                                                                                       |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <br>Alcaldía de Rionegro<br>Departamento de Antioquia | ACTA DE PAGO | Código: FRCACS17 |
|                                                                                                                                       |              | Versión: 5       |
|                                                                                                                                       |              | Página 4 de 4    |

El Acta de Pago N°7 se realiza de conformidad con los valores aprobados por el supervisor en el acta de supervisión N°7

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 SEP 2025

  
MARÍA CAMILA HENAO HERNÁNDEZ  
Secretaria de Educación

Proyecto: Sindy Paola Roldán Aguirre, Profesional Universitaria *SPRD*  
Revisó: Estefanía Rendon Patino, Profesional Contratista *ERP*  
Revisó: Martín Elías Rivero Gómez I Abogado contratista *GA*

|                                                              |                                                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Equipo Interdisciplinario<br>Fecha: 12 octubre 2022 | Revisó: Subsecretaria de Contratación<br>Fecha: 12 octubre de 2022 | Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional<br>Fecha: 20 de octubre del 2022 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

**MUNICIPIO DE RIONEGRO****NIT 890907317-2**

Usuario Ordenó

LMRAMIRE

CE4358

**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4351****Fecha/Estado****Comprobante:** 16 : ORDENES DE PAGO26/09/2025 **PAGADO****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 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. INCLUYE APOYO PSICOLÓGICO A ESTUDIANTES, PADRES Y DOCENTES, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR A TODA LA COMUNIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO. ACTA DE PAGO 7 PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO

Doc. Ref. : FVE-494 Acta Parcial #:7

**Vir Bruto:** 288,995,297.00**Vir Deducc.:** 54,277,690.00**Vir Amortiz.:** 0.00**Valor Neto:** 234,717,607.00

| REGISTRO PRESUPUESTAL |       |            |        |                              |                                   |                         |
|-----------------------|-------|------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| #Reserva CDP          | # CRP | Fondo      | Depen. | Código                       | Descripción                       | Vir. x Código           |
| 63                    | 84    | 1.2.1.0.00 | 02     | 02.01.2.3.2.02.02.009.037:PI | Necesidades Educativas Especiales | \$288,995,297.00        |
| <b>TOTAL:</b>         |       |            |        |                              |                                   | <b>\$288,995,297.00</b> |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción                     |     | Vir. Base     | Valor                  | Descripción                       |     | Vir. Base     | Valor         |
|---------------------------------|-----|---------------|------------------------|-----------------------------------|-----|---------------|---------------|
| ESTAMPILLA PROCULTURA           | 1   | \$242,853,191 | \$2,428,532            | HONORARIOS PERSONA JURIDICA       | 11  | \$242,853,191 | \$26,713,851  |
| RETEICA                         | 0.8 | \$242,853,191 | \$1,942,826            | ESTAMPILLAS PROBIENESTAR ADULTO N | 3   | \$242,853,191 | \$7,285,596   |
| ESTAMPILLAS UDEA                | 0.8 | \$242,853,191 | \$1,942,826            | ESTAMPILLAS POLITECNICO           | 0.4 | \$242,853,191 | \$971,413     |
| IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA) | 15  | \$46,142,106  | \$6,921,316            | ESTAMPILLA PRO DEPORTE            | 2.5 | \$242,853,191 | \$6,071,330   |
| <b>TOTAL Deducibles:</b>        |     |               | <b>\$54,277,690.00</b> | <b>TOTAL no Deducibles:</b>       |     |               | <b>\$0.00</b> |

MARIA CAMILA HENAO HERNANDEZ  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

"RIONEGRO CIUDAD DEL BIENESTAR"

JORGE HUMBERTO RIVAS URREA

Dirección: CL 49 N 50-05 Teléfono: 5204060 Fax: 5204060 Nit: 890907317-2 Correo Electrónico:  
alcaldia@rionegro.gov.co

**MUNICIPIO DE RIONEGRO****NIT 890907317-2****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04358****Fecha de Pago:** 02-10-2025**Estado:** PAGADOUsuario Pago:  
AMLONDON  
4351**PAGADO A:**

WPR GESTION EN SALUD SAS ,Id: 900229865

**DESCRIPCIÓN:**

EDUCACIÓN: 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. INCLUYE APOYO PSICOLÓGICO A ESTUDIANTES, PADRES Y DOCENTES, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR A TODA LA COMUNIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO. ACTA DE

**Otros:****Tipo Pago**

Doc. Ref. : FVE-494 Acta Parcial #:7

PGNOR

**Vir Bruto:** 288,995,297.00 **Vir Deducc.:** 54,277,690.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 234,717,607.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco         | Nro. Cuenta | Nro. Cheque   | Beneficiario                     | Valor                   |
|---------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| 10 OCCIDENTE  | 490826583   | TE 01/10/2025 | WPR GESTION EN SALUD SAS ,Id: 90 | \$234,717,607.00        |
| <b>Total:</b> |             |               |                                  | <b>\$234,717,607.00</b> |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción                     |     | Vir. Base     | Valor                  | Descripción                       |     | Vir. Base     | Valor         |
|---------------------------------|-----|---------------|------------------------|-----------------------------------|-----|---------------|---------------|
| ESTAMPILLA PROCULTURA           | 1   | \$242,853,191 | \$2,428,532            | HONORARIOS PERSONA JURIDICA       | 11  | \$242,853,191 | \$26,713,851  |
| RETEICA                         | 0.8 | \$242,853,191 | \$1,942,826            | ESTAMPILLAS PROBIENESTAR ADULTO N | 3   | \$242,853,191 | \$7,285,596   |
| ESTAMPILLAS UDEA                | 0.8 | \$242,853,191 | \$1,942,826            | ESTAMPILLAS POLITECNICO           | 0.4 | \$242,853,191 | \$971,413     |
| IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA) | 15  | \$46,142,106  | \$6,921,316            | ESTAMPILLA PRO DEPORTE            | 2.5 | \$242,853,191 | \$6,071,330   |
| <b>TOTAL Deducibles:</b>        |     |               | <b>\$54,277,690.00</b> | <b>TOTAL no Deducibles:</b>       |     |               | <b>\$0.00</b> |

"RIONEGRO CIUDAD DEL BIENESTAR"

JORGE HUMBERTO RIVAS URREA

Dirección: CL 49 N 50-05 Teléfono: 5204060 Fax: 5204060 Nit: 890907317-2 Correo Electrónico:  
alcaldia@rionegro.gov.co