Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE PAGO	Código: FRCACS17
		Versión: 5
		Página 1 de 4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA

CONTRATO Nro.10.13.00. 21-12-010-2025

ACTA DE PAGO N°9

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.	
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: "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, 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 NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ, Subsecretario de Planeación y Calidad Educativa, identificado con Cédula de Ciudanía Nro. 7.333.091, funcionario designado como supervisor del presente contrato, con el fin de elaborar el Acta de pago N°9, 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 POR PAGAR: $290.026.671 (DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES VEINTISEÍS MIL SEÍSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L), según factura N°FVE-504 del 10 de noviembre de 2025, correspondiente a las actividades realizadas entre los días 21 de septiembre al 20 de octubre de 2025. Esta factura se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N°84 del 20 de enero de 2025 expedido por la Secretaría de Hacienda y 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) 3727 (29/08/2025)	$289.635.475	N/A	$1.333.950.064
7	FVE-494	X				4358 (02/10/2025)	$288.995.297	N/A	$ 1.044.954.767

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
8	FVE-499	X				4890 (06/11/2025)	$295.183.541	N/A	$749.771.226
9	FVE-504	X				En Trámite	$290.026.671	N/A	$459.744.555

SALDOS POR LIBERAR: N/A.

El Acta de Pago N°9 se realiza de conformidad con los valores aprobados por el supervisor en el acta de supervisión N°9

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 NOV 2025

MARIA CAMILA HENAO HERNANDEZ
Secretaria de Educación

NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ
Subsecretario de Planeación y Calidad Educativa
Supervisor

Proyecto: Sindy Paola Roldán Aguirre, Profesional Universitaria
Revisó: Estefanía Rendon Patino, Profesional Contratista
Revisó: Martín Elías Rivero Gómez I Abogado contratista
Aprobó: Nelson Agustín Vaca Martínez/ Subsecretario de Planeación y Calidad Educativa

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5604

Usuario Ordenó
OALZATE
CE5813

Fecha/Estado
26/11/2025 **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 9. PERIODO DE 21 DE SEPTIEMBRE A 20 DE OCTUBRE. FACTURA FVE-504

Doc. Ref. : FACTURA FVE-504 Acta Parcial #:9

Vlr Bruto: 290,026,671.00 **Vlr Deducc.:** 54,471,396.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **235,555,275.00**

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		$290,026,671.00

TOTAL: **$290,026,671.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$243,719,892	$2,437,199	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	11	$243,719,892	$26,809,188
RETEICA	0.8	$243,719,892	$1,949,759	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$243,719,892	$7,311,597
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$243,719,892	$1,949,759	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$243,719,892	$974,880
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$46,306,779	$6,946,017	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$243,719,892	$6,092,997

TOTAL Deducibles: **$54,471,396.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

María Camila Henao Hernández

MARIA CAMILA HENAO HERNANDEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Usuario Pago:
AMLONDON
5604

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05813

Fecha de Pago: 09-12-2025 **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 9. PERIODO DE 21 DE SEPTIEMBRE A 20 DE OCTUBRE. FACTURA FVE-504

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA FVE-504 Acta Parcial #:9
PGNOR	

Vlr Bruto: 290,026,671.00 **Vlr Deducc.:** 54,471,396.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 235,555,275.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 05/12/2025	WPR GESTION EN SALUD SAS ,Id: 90	$235,555,275.00
			Total:	**$235,555,275.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$243,719,892	$2,437,199	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	11	$243,719,892	$26,809,188
RETEICA	0.8	$243,719,892	$1,949,759	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO N	3	$243,719,892	$7,311,597
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$243,719,892	$1,949,759	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$243,719,892	$974,880
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$46,306,779	$6,946,017	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$243,719,892	$6,092,997
TOTAL Deducibles:			**$54,471,396.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**