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

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CONTRATO 10.09.00-21.12-032-2025

ACTA DE PAGO N° 009

CONTRATISTA:	MARIA NOHEMY VANEGAS SANCHEZ	
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)	
FECHA DEL CONTRATO	31 DE MARZO DE 2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	01 DE ABRIL DE 2024	
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 777	FECHA: 01 de abril de 2025
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, se reunieron GLORIA PATRICIA HINCAPIE YEPES, identificada con cédula 43.080.317, Secretaria Administrativa, facultada para contratar mediante Decreto 016 del 03 de enero de 2024 y MARGARITA MARÍA GARCÍA CASTAÑO, identificada con Cedula 39.454.420, Subsecretaria de Talento Humano y en calidad de supervisora, con el fin de elaborar el Acta de pago N° 009, de acuerdo con lo establecido en la "Forma de Pago" de la comunicación de aceptación 10.09.00-21.12-032-2025:

El Municipio de Rionegro realizará pagos parciales por avance, previa presentación de informe de ejecución del contratista cuenta de cobro o factura, debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social y parafiscales e informe de ejecución por parte del supervisor del contrato.

Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los portes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F 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 del Municipio de Rionegro. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que el municipio efectúe.

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

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 3.130.250), según cuenta de cobro N - 009, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N°-2025777 del 01 de Enero de 2026 y con código afectar 05.2.1.2.02.02.009.03.05 expedido por la secretaria de Hacienda.

CONTROL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	Cuenta de Cobro 001	X				CE 02117 05-06-2025	$793.980	N/A	$14.206.020
2	Cuenta de Cobro 002	X				CE 02567 03-07-2025	$572.500	N/A	$13.633.520
3	Cuenta de Cobro 003	X				CE 03473 13-08-2025	$730.000	N/A	$12.903.520
4	Cuenta de Cobro 004	X				CE 03769 02-09-2025	$1.450.750	N/A	$11.452.770
5	Cuenta de Cobro 005	X				CE 04359 29-09-2025	$575.000	N/A	$10.877.770
6	Cuenta de Cobro 006	X				CE 04954 06-11-2025	$1.270.250	N/A	$9.607.520
7	Cuenta de Cobro 007	X				CE 05528 27-11-2025	$2.351.000	N/A	$7.256.520
8	Cuenta de Cobro 008	X				CE 06154 22-12-2025	$2.142.250	N/A	$5.114.270
9	Cuenta de Cobro 009	x				En tramite	$3.130.250	N/A	$1.984.020

SALDOS POR LIBERAR: Se solicita a la Secretaría de Hacienda la liberación del valor no ejecutado por la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS M/CTE ($1.984.020), en razón a que los servicios efectivamente requeridos y prestados en el marco del contrato fueron suficientes para atender integralmente las necesidades de la entidad, sin que se hiciera necesaria la ejecución total del presupuesto asignado.

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

Mediante la suscripción de la presente acta, los supervisores y ordenadores del gasto asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron:

20 FEB 2026

GLORIA PATRICIA YEPES HINCAPIE
Secretaria Administrativa

MARGARITA MARIA GARCIA CASTAÑO
Subsecretaria de Talento Humano
Supervisora

	NOMBRE /CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Sandra Liliana Baena / Profesional Universitario G01		19-02-2026
Revisó:	Paula Andrea Franco Castañeda / Profesional de Apoyo		19-02-2026
Aprobó			
*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-667

Usuario Ordenó
OALZATE
CE716

Fecha/Estado
05/03/2026 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** 10.09.00-21.12-032-2025

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMY ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DLLO ORGANIZACIONAL: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ACTA DE PAGO 9. PERIODO DE 01 A 31 DE DICIEMBRE. CUENTA DE COBRO 009

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 009 Acta Parcial #:9

Vlr Bruto: 3,130,250.00 **Vlr Deducc.:** 453,887.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,676,363.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2025221	202577	1.2.1.0.00	001	05.2.1.2.02.02.009.03.05	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$3,130,250.00

TOTAL: **$3,130,250.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$3,130,250	$31,303	RETEICA	0.8	$3,130,250	$25,042
SERVICIOS GENERALES	6	$3,130,250	$187,815	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$3,130,250	$93,908
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$3,130,250	$25,042	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$3,130,250	$12,521
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$3,130,250	$78,256				

TOTAL Deducibles: **$453,887.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

GLORIA PATRICIA HINCAPIE YEPES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Usuario Pago:
LRARROYA
667

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00716

Fecha de Pago: 10-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMY ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DLLO ORGANIZACIONAL: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ACTA DE PAGO 9. PERIODO DE 01 A 31 DE DICIEMBRE. CUENTA DE COBRO 009

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO 009 Acta Parcial #:9
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,130,250.00 **Vlr Deducc.:** 453,887.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,676,363.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE10/03/2026	VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMY ,	$2,676,363.00
			Total:	**$2,676,363.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$3,130,250	$31,303	RETEICA	0.8	$3,130,250	$25,042
SERVICIOS GENERALES	6	$3,130,250	$187,815	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO N	3	$3,130,250	$93,908
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$3,130,250	$25,042	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$3,130,250	$12,521
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$3,130,250	$78,256				

TOTAL Deducibles: **$453,887.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**