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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN INICIAL Y COBERTURA EDUCATIVA

CONTRATO 10.13.00-21.12-017-2025

ACTA DE PAGO N°11 - FINAL

CONTRATISTA / CONVENIENTE:	GMA DIGITAL S.A.S	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE MASTER 2000, PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA, BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO UN SERVICIO.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/L. ($19.157.000).	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL (CONTRATO/CONVENIO)	04 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	06 DE FEBRERO DE 2025	
PLAZO: MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	
CDP	NÚMERO: 12	FECHA: 02/01/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 287	FECHA: 05/02/2025
CDP	NÚMERO: -202512	FECHA: 01/01/2026
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: -2025287	FECHA: 01/01/2026
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, se reunieron MARIA 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 LEYZA JULIANA RESTREPO AGUDELO, Subsecretaria de de Educación Inicial y Cobertura Educativa, identificada con Cédula de Ciudanía Nro.1.036.925.346, funcionaria designada como supervisora del presente contrato, con el fin de elaborar el Acta de pago N°11, de acuerdo con lo establecido en la cláusula séptima, forma de pago:

El Municipio de Rionegro realizará pagos mensuales por avance, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social integral y el informe de actividades aprobado por el supervisor del contrato.

NOTA: Cuando el periodo a cobrar sea inferior a un mes, el pago se realizará de manera proporcional.

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 certifica que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad social 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 solo 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: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1'768.343) según factura GMA-3567 del 20 de febrero de 2026, correspondiente a las actividades realizadas entre los días 01 al 31 de diciembre de 2025. Esta factura se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N°-2025287 del 01 de enero de 2026, expedido por la Secretaría de Hacienda y con código a afectar 02.02.01.2.3.2.02.02.009.041.

HISTORIAL DE PAGOS:

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/ CTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	GMA-3034	X				1064 (28/03/2025)	$1'473.615	N/A	$17´683.385
2	GMA-3062	X				1610 (30/04/2025)	$1'768.338	N/A	$ 15'915.047
3	GMA-3095	X				1955 (20/05/2025)	$1'768.338	N/A	$ 14´146.709

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

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/ CTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
4	GMA-3182	X			2959 (15/07/2025)	$1'768.338	N/A	$ 12´378.371
5	GMA-3238	X			4210 (19/09/2025)	$1'768.338	N/A	$ 10´610.033
6	GMA-3309	X			4209 (19/09/2025)	$1´768.338	N/A	$ 8´841.695
7	GMA-3364	X			4271 (26/09/2025)	$1´768.338	N/A	$ 7'073.357
8	GMA-3402	X			5247 (13/11/2025)	$1´768.338	N/A	$ 5'305.019
9	GMA-3490	X			5658 (03/12/2025)	$1´768.338	N/A	$ 3´536.681
10	GMA-3517	X			6129 (22/12/2025)	$1.768.338	N/A	$1´768.343
11	GMA-3567			X	En trámite	$1.768.343	N/A	$0

SALDOS POR LIBERAR: N/A.

El Acta de Pago N°11, se realiza de conformidad con los valores aprobados por el supervisor en el acta de supervisión N°11.

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. 23 FEB 2026

MARÍA CAMILA HENAO HERNÁNDEZ
secretaria de Educación

LEYZA JULIANA RESTREPO AGUDELO
Subsecretaria de Educación Inicial y Cobertura Educativa

Proyectó: Estefanía Rendon Patiño/ Profesional contratista
Revisó: Rafael Esteban García Espinosa / Profesional Universitario
Revisó: Diana Marcela Giraldo Vidal / Profesional Universitario

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-796

Usuario Ordenó
YOCHOA
CE906

Fecha/Estado
10/03/2026 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Liquidación Contratación **CONTRATO:** 10.13.00-21.12-017-2025

PAGADO A: GMA DIGITAL S.A.S ,Id: 900388112

DESCRIPCIÓN: EDUCACION: PRESTACION DE SERVICIOS DE SOFTWARE MASTER 2000, PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO UN SERVICIO ACTA DE PAGO 11 Y LIQUIDACION PERIODO DICIEMBRE FACTURA ELECTRONICA GMA 3567

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA GMA 3567 Acta de Liquidación #:11

Vlr Bruto: 1,768,343.00 **Vlr Deducc.:** 212,201.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,556,142.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-202512	202528	1.2.1.0.00	002	05.02.01.2.3.2.02.02.009.041:020105	Fortalecimiento infraestructura y ambientes de aprendizaje para el bienestar	$1,768,343.00

TOTAL: **$1,768,343.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,768,343	$17,683	RETEICA	0.8	$1,768,343	$14,147
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,768,343	$53,050	SERVICIO LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3	3.5	$1,768,343	$61,892
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,768,343	$14,147	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,768,343	$7,073
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,768,343	$44,209				

TOTAL Deducibles: **$212,201.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA CAMILA HENAO HERNANDEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Usuario Pago:
LRARROYA
796

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00906

Fecha de Pago: 16-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GMA DIGITAL S.A.S ,Id: 900388112

DESCRIPCIÓN: EDUCACION: PRESTACION DE SERVICIOS DE SOFTWARE MASTER 2000, PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO UN SERVICIO ACTA DE PAGO 11 Y LIQUIDACION PERIODO DICIEMBRE FACTURA ELECTRONICA GMA 3567

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA GMA 3567 Acta de Liquidación #:11
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,768,343.00 **Vlr Deducc.:** 212,201.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,556,142.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE16/03/2026	GMA DIGITAL S.A.S ,Id: 900388112	$1,556,142.00
			Total:	**$1,556,142.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,768,343	$17,683	RETEICA	0.8	$1,768,343	$14,147
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,768,343	$53,050	SERVICIO LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3	3.5	$1,768,343	$61,892
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,768,343	$14,147	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,768,343	$7,073
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,768,343	$44,209				
TOTAL Deducibles:			**$212,201.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**