SECRETARÍA DE FAMILIA

CONTRATO/CONVENIO No. 10.11.00-21.12-037-2025

ACTA DE PAGO No. 08

CONTRATISTA/ CONVENIENTE:	CORPORACIÓN SAN MIGUEL ARCANGEL - ANTIOQUIA CSMA	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO Y LA PROTECCION A PERSONAS VULNERABLES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE DISCAPACIDAD O TRASTORNO MENTAL, QUE RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL VEINTIÚN PESOS M/L ($1.472.900.021)	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A	
FECHA DEL (CONTRATO/CONVENIO)	01-04-2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	02-04-2025	
PLAZO: (MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 775	01-04-2025
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha, se reunieron la Secretaria de Familia, ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.443.870, en uso de las facultades conferidas mediante el Decreto No. 016 del 3 de enero de 2024, y la subsecretaria de Bienestar Social MONICA MARCELA OSPINA VALENCIA identificada con cédula de ciudadanía 39.457.408 en calidad de supervisora, con el fin de autorizar la elaboración del Acta de Pago No. 08, conforme a lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato.

Valor a pagar: se pagará el valor de CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L Cte. ($127.914.629)), según factura o cuenta de cobro No. FESM-2537, la cual se pagará con cargo al certificado de registro presupuestal No. 775 del 01 de abril de 2025, expedido por la Secretaría de Hacienda y con código presupuestal a afectar No. 01.01.02.2.3.2.02.02.009.011.

HISTORIAL 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	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
01	FESM-2182	X				CE2025-2047 del 28/05/2025	$116.164.990	N/A	$1.356'735.031
02	FESM-2250	X				CE2025-2489 del 26/06/2025	$120.921.498	N/A	$1.235'813.533
03	FESM-2303	X				CE2025-3083 del 29/07/2025	$125.437.243	N/A	$1.110'376.290
04	FESM-2331	X				CE2025-3738 del 02/09/2025	$143.541.255	N/A	$966'835.035
05	FESM-2385	X				CE2025-4311 del 29/09/2025	$152.605.591	N/A	$814'229.444
06	FESM-2449	X				CE2025-4895 del 06/11/2025	$151.360.832	N/A	$662'868.612
07	FESM-2488	X				EN TRÁMITE	$136.782.717	N/A	$526'085.895
08	FESM-2537	X				EN TRÁMITE	$127.914.629	N/A	$398'171.266

SALDOS POR LIBERAR:

N/A

Mediante la suscripción de la presente acta, el (o) (los) supervisor(es) asume(n) plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron. 12 DIC 2025

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
Secretaria de Familia

MÓNICA MARCELA OSPINA VALENCIA
Subsecretaria de Bienestar Social

Redactor: Cielo Muñoz - Profesional de Apoyo, Subsecretaría de Bienestar Social
Revisó: Claudia Lined Agudelo Silva – Bayron Antonio Valencia Quintero – Financiera - Secretaría de Familia
Aprobó: Andrés Alzate Agudelo - Abogado Secretaría de Familia

Factura Electrónica De Venta No

FESM No. 2537

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098522479 que habilita desde FESM 2371 hasta FESM 5000. Vence 2026-09-11

CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL - ANTI

Nit 900468564

Entidad Sin Animo de Lucro ESAL, absténgase de Retener en la Fuente.

No somos Grandes Contribuyentes

Credito

CLIENTE	MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT	890907317 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 49 50 05	Rionegro	5204060

POR CONCEPTO DE

SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODOD 01 DE NOVIEMBRE
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CSMA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
11/12/2025	11/12/2025	LUZ ANGELA ORTIZ RIOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	20	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	1	Und.	127.914.629			127.914.629

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**127.914.629**
DESCUENTO	**0**

Valor en Letras

CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN	**127.914.629**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**127.914.629**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 14:44:35

VDA GUAMITO KM 30 Teléfono 5579842 Guarne

Correo Electrónico csanmiguelarcangel@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f9787a035b1dca12643a44f7a8334a0b08310256bfa829bb8b2b1bdedd6f6bb7aeac42d1046ef47dadfe16ffd340dd34 --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2025 2:52:43 p. m.

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-6344

Usuario Ordenó
JZULUAGA
CE6257

Fecha/Estado
22/12/2025 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** 10.11.00-21.12-037-2025

PAGADO A: CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL ,Id: 900468564

DESCRIPCIÓN: SALUD: GARANTIZAR EL CUIDADO Y PROTECCION A PERSONAS VULNERABLES EN DIFERENTES MODALIDADES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE DISCAPACIDAD O TRANSTORNO MENTAL QUE RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y SE ENCUENTREN SISBENIZADOS. ACTA DE PAGO 8, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N. FESM-2537

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N. FESM-2537 Acta Parcial #:8

Vlr Bruto: 127,914,629.00 **Vlr Deducc.:** 14,966,012.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **112,948,617.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
184	775	1.2.3.1.19.02	01	01.02.2.3.2.02.02.009.011:010205 AtenciÃ³n integral a las personas mayores del Municipio de Rionegro		$127,914,629.00

TOTAL: **$127,914,629.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$127,914,629	$1,279,146	SERVICIOS GENERALES	4	$127,914,629	$5,116,585
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$127,914,629	$3,837,439	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$127,914,629	$1,023,317
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$127,914,629	$511,659	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$127,914,629	$3,197,866

TOTAL Deducibles: **$14,966,012.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE FAMILIA

Usuario Pago:
JMMARTIN
6344

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-06257

Fecha de Pago: 23-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL ,Id: 900468564

DESCRIPCIÓN: SALUD: GARANTIZAR EL CUIDADO Y PROTECCION A PERSONAS VULNERABLES EN DIFERENTES MODALIDADES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE DISCAPACIDAD O TRANSTORNO MENTAL QUE RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y SE ENCUENTREN SISBENIZADOS. ACTA DE PAGO 8, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N. FESM-2537

Otros:

Tipo Pago	
PGNOR	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N. FESM-2537 Acta Parcial #:8

Vlr Bruto: 127,914,629.00 **Vlr Deducc.:** 14,966,012.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 112,948,617.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	471811158	TE 23/12/2025	CORPORACION SAN MIGUEL ARCANG	$112,948,617.00
			Total:	**$112,948,617.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$127,914,629	$1,279,146	SERVICIOS GENERALES	4	$127,914,629	$5,116,585
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$127,914,629	$3,837,439	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$127,914,629	$1,023,317
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$127,914,629	$511,659	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$127,914,629	$3,197,866
TOTAL Deducibles:			**$14,966,012.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**