

	ACTA DE PAGO	Código: FRCACS17
		Versión: 5
		Página 1 de 2

SECRETARÍA DE FAMILIA
CONTRATO/CONVENIO No. 10.11.00-21.12-037-2025
ACTA DE PAGO No. 09

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 VINTIUN 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 MÓNICA 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. 09, conforme a lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato.

Valor a pagar: se pagará el valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/L Cte. (\$131.481.048), según factura o cuenta de cobro No. FESM-2551, 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:

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
--	--	---

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



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE PAGO

Código: FRCACS17

Versión: 5

Página 2 de 2

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				CE2025-6006 del 15/12/2025	\$136.782.717	N/A	\$526'085.895
08	FESM-2537	X				EN TRÁMITE	\$127.914.629	N/A	\$398'171.266
09	FESM-2551	X				EN TRÁMITE	\$131.481.048	N/A	\$266'690.218

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. 19 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: Bayron Antonio Valencia Quintero / Claudia Lined Agudelo Silva - E. Financiero - Secretaría de Familia
Aprobó: Andrés Alzate Agudelo - Abogado Secretaría de Familia

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
--	--	---

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



CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL - ANTI

Nit 900468564

Credito

CLIENTE	MUNICIPIO DE RIONEGRO			POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO DE 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CSMA	
NIT	890907317 2				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
CL 49 50 05	Rionegro	5204060			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
18/12/2025		18/12/2025		YURY ANDREA RIOS CARDONA	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	20	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	1	Und.	131.481.048			131.481.048

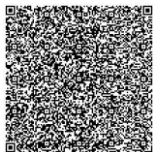
Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	131.481.048
	DESCUENTO	0

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN	131.481.048
-----------------------	-------------

TOTAL MENOS RETENCIONES	131.481.048
-------------------------	-------------



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2025 14:47:16

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: 3aa13d62ddc3c850005ee4e4a02743217b5af7c6184841415c292d26e01d52ba8fbcdd5d89e5c8ee39b30ca66c7d9e1f --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2025 2:58:09 p. m.

**MUNICIPIO DE RIONEGRO**Usuario Ordenó
ICHACOST**NIT 890907317-2****ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-6596****Fecha/Estado****Comprobante:** 16 : ORDENES DE PAGO**30/12/2025 AUTORIZ****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.

Doc. Ref. : FACTURA FESM-2551 Acta Parcial #:9

Vir Bruto: 131,481,048.00**Vir Deducc.:** 16,435,129.00**Vir Amortiz.:** 0.00**Valor Neto:** 115,045,919.00**REGISTRO PRESUPUESTAL**

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
184	775	1.2.3.1.19.02	01	01.02.2.3.2.02.02.009.011:010205	Atención integral a las personas mayores del Municipio de Rionegro	\$131,481,048.00

TOTAL: **\$131,481,048.00****DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$131,481,048	\$1,314,810	RETEICA	0.8	\$131,481,048	\$1,051,848
SERVICIOS GENERALES	4	\$131,481,048	\$5,259,242	ESTAMPILLAS PROBIENESTAR ADULTO N	3	\$131,481,048	\$3,944,431
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	\$131,481,048	\$1,051,848	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	\$131,481,048	\$525,924
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	\$131,481,048	\$3,287,026				

TOTAL Deducibles:**\$16,435,129.00****TOTAL no Deducibles:****\$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ

SECRETARIA DE FAMILIA

"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 : 2025-06636****Fecha de Pago:** 31-12-2025**Estado:** PAGADOUsuario Pago:
AMLONDON
6596**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**

CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL ,Id: 900468564
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.

Otros:**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FESM-2551 Acta Parcial #:9

Vir Bruto: 131,481,048.00 **Vir Deducc.:** 16,435,129.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 115,045,919.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	471811158	TE 30/12/2025	CORPORACION SAN MIGUEL ARCANG	\$115,045,919.00
Total:				\$115,045,919.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$131,481,048	\$1,314,810	RETEICA	0.8	\$131,481,048	\$1,051,848
SERVICIOS GENERALES	4	\$131,481,048	\$5,259,242	ESTAMPILLAS PROBIENESTAR ADULTO N	3	\$131,481,048	\$3,944,431
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	\$131,481,048	\$1,051,848	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	\$131,481,048	\$525,924
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	\$131,481,048	\$3,287,026				
TOTAL Deducibles:			\$16,435,129.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

"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