

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

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 10.13.00-21.16-047-2025

ACTA DE PAGO N°3

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL PROYECTO CIUDADELA EDUCATIVA 4.0 ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO																								
CONTRATISA	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO.																							
NIT O CÉDULA	900.974.762-8																							
VALOR INICIAL	\$40.334.894.709	CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/L (\$40.334.894.709), DISCRIMINADOS ASÍ:), RECURSOS PARA ADMINISTRAR: por un valor de treinta y seis mil novecientos cuarenta y siete millones quinientos siete mil quinientos cincuenta y ocho pesos M/L (\$36.947.507.558). HONORARIOS: por un valor de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/L (3.387.387.151) IVA INCLUIDO. <table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Costo de obra</td><td>\$33.528.397.078</td></tr><tr><td>Interventoría</td><td>\$2.053.400.728</td></tr><tr><td>Costos indirectos</td><td>\$1.365.709.752</td></tr><tr><td>SUBTOTAL RECURSOS ADMINISTRAR</td><td>\$36.947.507.558</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Honorarios ADR</td><td>\$2.846.543.824</td></tr><tr><td>Iva (19%)</td><td>\$540.843.327</td></tr><tr><td>TOTAL HONORARIOS, IVA INCLUIDO</td><td>\$3.387.387.151</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DE RECURSOS A INVERTIR</td><td>\$40.334.894.709</td></tr></table>	DESCRIPCION	VALOR	Costo de obra	\$33.528.397.078	Interventoría	\$2.053.400.728	Costos indirectos	\$1.365.709.752	SUBTOTAL RECURSOS ADMINISTRAR	\$36.947.507.558			Honorarios ADR	\$2.846.543.824	Iva (19%)	\$540.843.327	TOTAL HONORARIOS, IVA INCLUIDO	\$3.387.387.151			VALOR TOTAL DE RECURSOS A INVERTIR	\$40.334.894.709
DESCRIPCION	VALOR																							
Costo de obra	\$33.528.397.078																							
Interventoría	\$2.053.400.728																							
Costos indirectos	\$1.365.709.752																							
SUBTOTAL RECURSOS ADMINISTRAR	\$36.947.507.558																							
Honorarios ADR	\$2.846.543.824																							
Iva (19%)	\$540.843.327																							
TOTAL HONORARIOS, IVA INCLUIDO	\$3.387.387.151																							
VALOR TOTAL DE RECURSOS A INVERTIR	\$40.334.894.709																							
PLAZO INICIAL	QUINCE MESES (15) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL																							
Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre de 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 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

	ACTA DE PAGO	Código: FRCACS17
		Versión: 5
		Página: 2 de 3

ACTA DE INICIO Y EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026			
ADICIÓN	N°	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN (SMMLV)
		N/A	N/A
PRÓRROGA	N°	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N°	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A
OTROSÍ	N/A	N/A	N/A
REINICIO	N/A	FECHA REINICIO	N/A
CDP	-2025	FECHA DEL CDP	01/01/2026
	N°317		27/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	-2025	FECHA DEL CRP	01/01/2026
	N° 269		29/01/2026

En la fecha, ANDRÉS FERNANDO ARISTIZÁBAL MARÍN, Secretario de infraestructura, identificado con Cédula de Ciudadanía N°15.448.020, nombrado mediante Decreto Municipal 013 del 01 de enero de 2024, facultado para contratar por el Decreto Municipal 016 del 03 de enero de 2024, con delegación de funciones en materia de Contratación Directa y en especial ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, y JUAN DAVID GONZÁLEZ HURTADO subsecretario de equipamiento de obras físicas, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 15.445.599, suscriben la presente Acta de Pago N°3 de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Novena FORMA DE PAGO: "El Municipio de Rionegro realizará un primer desembolso equivalente al 10% del valor de los recursos a administrar, con la legalización del contrato, suscripción del acta de inicio, cronograma de trabajo, relación del equipo de trabajo asociado a la ejecución del contrato con dedicaciones según ficha financiera del proyecto, y el 90% restante de los recursos a administrar y el 100% de los honorarios se cancelarán mediante actas parciales de avance previa presentación de factura, informe de actividades previa aprobación por parte del supervisor"

El valor a pagar de la presente acta de pago es el siguiente:

VALOR A PAGAR: MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M.L (\$1.823.137.241) que se distribuyen de la siguiente manera: MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L. (\$ 1.670.027.342) de Recursos Administrar,

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre de 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 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: 3 de 3

según cuenta de cobro N°2275 y CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. (\$ 153.109.899) de honorarios, según la Factura Electrónica FE-788. con código a afectar como se discrimina a continuación:

Lo anterior, con cargo a los CRP 269 con código a afectar como se discrimina a continuación:

CRP	FECHA	CÓDIGO	V/RESERVADO	V/AFECTAR	SALDO
269	29/01/2026	02.01.2.3.2.02.02.005.009	\$34.257.295.709	\$1.823.137.241	\$27.900.516.302

HISTORIAL DE PAGOS:

N° DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO	PAGO HONORARIOS	PAGO RECURSOS ADMINISTRAR	PAGO ANTICIPADO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	2121			X		CE 5551 CE 5577 CE 6005	\$ 3.694.750.756	N/A	\$ 36.640.143.953
2	2247-Recursos Administrar FE-777		X			En trámite	\$ 4.152.899.850	N/A	\$ 32.487.244.103
		X				En trámite	\$ 380.742.316	N/A	\$ 32.106.501.787
3	2275-Recursos Administrar FE-788		X			En trámite	\$ 1.670.027.342	N/A	\$ 30.436.474.445
		X				En trámite	\$ 153.109.899		\$ 30.283.364.546

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron el 22 de abril de 2026.


ANDRÉS ARISTIZÁBAL MARÍN
Secretario de Infraestructura


JUAN DAVID GONZÁLEZ HURTADO
subsecretario de Equipamiento De Obras Físicas

Transcriptor: Juan Sebastián Aristizábal – Apoyo Supervisión
Revisó: Juan David González Hurtado – Subsecretario de Equipamiento Público
Aprobó: Juan David González Hurtado – Subsecretario de Equipamiento Público

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre de 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 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