SECRETARÍA DE FAMILIA

CONTRATO/CONVENIO 10.10.00.00-22.01-004-2026

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATISTA/ CONVENIENTE:	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESUMER, NIT 890981796-1	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR MÓVIL CON EL FIN DE AUMENTAR LOS NIVELES DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS RIONEGRERAS CONFORMADAS POR MADRES ADOLESCENTES Y JÓVENES HASTA LOS 28 AÑOS, DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES PARA EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($692.734.800)	
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	APORTE MUNICIPIO: SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/L (616.538.000) APORTE ESUMER: SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L (76.196.800) DISTRIBUIDOS ASÍ: EN DINERO: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L (18.220.000) EN ESPECIE: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L (57.976.800)	
FECHA DEL (CONTRATO/CONVENIO)	02-03-2026	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	04-03-2026	
PLAZO:(MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO Y HASTA)	DIEZ (10) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2026	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	580	03-03-2026
ADICIONES	N/A	
OTROSI	N/A	

En la fecha se reúnen 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 profesional NÓRIDA FERNANDA MAZO ESPINOSA identificada con cédula de ciudadanía No.1.128.385.727 en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el Acta de Pago No. 01, conforme a lo dispuesto en la cláusula sexta del contrato.

VALOR A PAGAR: se pagará el valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L Cte. ($156.514.240), según factura o cuenta de cobro No. FE2866, la cual se pagará con cargo al certificado de registro presupuestal No. 580 del 03 de marzo de 2026, expedido por la Secretaría de Hacienda y con código afectar 01.02.2.3.2.02.02.009.031.

HISTORIAL DE PAGOS:

G	NUMERO DE FACTURA /CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPOO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
01	FE2866	X				EN TRÁMITE	$156.514.240	N/A	$460.023.760

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 JUN 2026

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZÁLEZ
Secretaria de Familia

NÓRIDA FERNANDA MAZO ESPINOSA
Profesional especializado G03

Proyectó: Claudia Lined Agudelo Silva / Bayron Antonio Valencia Quintero - Financiera Secretaría de Familia
Revisó: Laura Otálvaro / Abogada - Profesional de Apoyo Secretaría de Familia
Aprobó: Nórida Fernanda Mazo / Profesional Especializado G3 Secretaría de Familia

FUNDACION UNIVERSITARIA ESUMER
NIT: 890.981.796 - 1
RESOLUCIÓN N. 18764100224113
AUTORIZA DEL
FE 2482 al FE 50000
FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2025
VIGENCIA DEL
17 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2026
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8543

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2866

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
2026-06-16T15:11:05.897-05:00

RÉGIMEN ESPECIAL - ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO - NO EFECTUAR RETENCIÓN

FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2026	FECHA VENCIMIENTO: 16 DE JULIO DEL 2026	FORMA DE PAGO: CREDITO
CLIENTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO		MEDIO DE PAGO: Cheque
NIT: 890907317	DIRECCIÓN: CL 49 50 05	ORDEN COMPRA:
CIUDAD: RIONEGRO	TELÉFONO: 5204060	E- MAIL: hacienda@rionegro.gov.co

ITEM	CANT	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO COMERCIAL	PRECIO TOTAL	IVA
1	1	94	1848	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE LOS PERIODOS MARZO-MAYO DEL CONVENIO 10.10.00.00-22.01-004-2026	156.514.240,00	0,00	156.514.240,00	,00

Total Items Facturados: 1
Total Descuentos Comerciales: 0,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100

Subtotal	**156.514.240,00**
IVA	**,00**
Descuento Condicionado	**,00**
TOTAL	**156.514.240,00**

Nota:PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE LOS PERIODOS MARZO-MAYO DEL CONVENIO 10.10.00.00-22.01-004-2026

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR Y SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE ACEPTA ESTA FACTURA TIENE AUTORIZACIÓN PARA ELLO Y POR LO TANTO ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DEL COMPRADOR, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DE 2008
DIRECCIÓN: CL 76 80 126, TELÉFONO: 4038130, MEDELLIN

FIRMA EMPRESA

FIRMA CLIENTE

CUFE: f785de0a24b9833b62832569ca91edf5e5f5d5755551b0f9d14aaa8ae87347853026289045aaddb8553d4bf4b690843d

Representación Impresa de la Factura

Proveedor tencológico: BCN Consultores Colombia SAS NIT: 901.137.226-5 Software: GetInvoice

MUNICIPIO DE RIONEGRO

Usuario Ordenó
OALZATE

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2785

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO 02/07/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** 10.10.00.00-22.01-004-2026

PAGADO A: FUNDACION UNIVERSITARIA ESUMER ,Id: 890981796

DESCRIPCIÓN: FAMILIA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR MOVIL CON EL FIN DE AUMENTAR LOS NIVELES DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS RIONEGRERAS CONFOMADAS POR MADRES ADOLESCENTES Y JOVENES HASTA LOS 28 AÑOS DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES PARA EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS. ACTA DE PAGO 1, PERIODO DE 04 DE MARZO A 31 DE MAYO. FE2866

Doc. Ref. : FE2866 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 156,514,240.00 **Vlr Deducc.:** 1,252,114.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **155,262,126.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
249	580	1.2.1.0.00	01	01.02.2.3.2.02.02.009.031:010208	Fortalecimiento de la gestiÃ³n social a partir de la implementaciÃ³n del Centro de Desarrollo	$156,514,240.00

TOTAL: **$156,514,240.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA	0.8	$156,514,240	$1,252,114			

TOTAL Deducibles: **$1,252,114.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE FAMILIA

MUNICIPIO DE RIONEGRO

Usuario Pago:
AMLONDON
2785

NIT 890907317-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03181

Fecha de Pago: 22-07-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FUNDACION UNIVERSITARIA ESUMER ,Id: 890981796

DESCRIPCIÓN: FAMILIA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR MOVIL CON EL FIN DE AUMENTAR LOS NIVELES DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS RIONEGRERAS CONFOMADAS POR MADRES ADOLESCENTES Y JOVENES HASTA LOS 28 AÑOS DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES PARA EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS. ACTA DE PAGO 1, PERIODO DE 04 DE MARZO A 31 DE MAYO. FE2866

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FE2866 Acta Parcial #:1
PGNOR	

Vlr Bruto: 156,514,240.00 **Vlr Deducc.:** 1,252,114.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 155,262,126.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 15/07/2026	FUNDACION UNIVERSITARIA ESUME	$155,262,126.00
			Total:	**$155,262,126.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA	0.8	$156,514,240	$1,252,114			
TOTAL Deducibles:			**$1,252,114.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

MAURICIO RAMIREZ OTALVARO
TESORERO MUNICIPAL