SECRETARÍA DE FAMILIA

SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

CONTRATO/CONVENIO No. 10.10.00.00-21.12-004-2026

ACTA DE PAGO No. 07

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 CINCUENA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($1.056.609.600)			
APORTE DE LAS PARTES (PARA LOS CONVENIOS)	N/A			
FECHA DEL (CONTRATO/CONVENIO)	07 DE ENERO DE 2026			
FECHA DEL ACTA DE INICIO	09 DE ENERO DE 2026			
PLAZO:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PRORRÓGA 1: TRES (3) MESES, ES DECIR, HASTA EL NUEVE (9) DE OCTUBRE DE 2026.			
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 17 NÚMERO: 1897			07/01/2026 15/07/2026
ADICIONES	N° 1	VALOR	CUATROCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($408.000.000)	
OTROSI	N° 1	TIEMPO PRORROGA	TRES (3) MESES, ES DECIR, HASTA EL NUEVE (9) DE OCTUBRE DE 2026.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($1.464.609.600)			
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	09 DE OCTUBRE DE 2026			

En la fecha, se reunieron la Secretaria de Familia, LEIDY NATALIA MONTOYA SEPÚLVEDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.457.146, en uso de las facultades conferidas mediante el Decreto No. 446 del 3 de agosto de 2026, 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. 07, conforme a lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato.

Valor a pagar: Se pagará el valor de CIENTO SESENTA Y UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L Cte. ($161.448.190), según factura o cuenta de cobro No. FESM-2972, la cual se pagará con cargo al certificado de registro presupuestal No. 17 del 07 de enero de 2026, expedido por la Secretaría de Hacienda y con códigos presupuestales a afectar según se relacionan y de acuerdo con su disponibilidad:

01.01.02.2.3.2.02.02.009.011 - $161.448.190

HISTORIAL DE PAGOS:

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
01	FEMS2673	X				CE2026-0761 del 11/03/2026	$109.689.110	N/A	$946.920.490
02	FEMS2704	X				CE2026-1261 del 10/04/2026	$148.890.326	N/A	$798.030.164
03	FEMS2758	X				CE2026-1559 del 22/04/2026	$146.453.445	N/A	$651.576.719
04	FEMS2813	X				CE2026-02324 del 02/06/2026	$156.078.875	N/A	$495.497.844
05	FESM2866	X				CE2026-02773 del 02/07/2026 CE2026-02774 del 02/07/2026	$153.264.825	N/A	$342.233.019
06	FESM2918	X				CE2026-03299 del 30/07/2026 CE2026-03301 del 30/07/2026	$155.166.276	N/A	$187.066.743
07	FESM2972	X				EN TRÁMITE	$161.448.190	N/A	$433.618.553 (incluye otrosí $408.000.000)

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. 20 AGO 2026

Natalia Montoya Sepulveda.
NATALIA MONTOYA SERULVEDA
Secretaria de Familia

Marcela Ospina Valencia
MÓNICA MARCELA OSPINA VALENCIA
Subsecretaria de Bienestar Social

	NOMBRE /CARGO	FIRMA	FECHA
Redactor	Caterine Monsalve García - Profesional Psicosocial, Subsecretaría de Bienestar Social		
Revisó	Claudia Lined Agudelo Silva – Financiera Secretaría de Familia	CA	20-08-26
Revisó	Andrés Álzate Agudelo - Abogado Secretaría de Familia	Andrés AA	20-08-26
*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Factura Electrónica De Venta No

FESM No. 2972

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 PERIODO JULIO 1 A JULIO 30 DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
14/08/2026	14/08/2026	LUZ ANGELA ORTIZ RIOS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	20	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	1	Und.	161.448.190			161.448.190

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**161.448.190**
DESCUENTO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**161.448.190**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**161.448.190**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/08/2026 12:31:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: bf9ecfc0e3f009c1ae3e87ed8f5007e6304a46a3fbbf495a54aa8641313f058d41d4a9b1fea471c4f3475345391a0d31 --Fecha y Hora de Expedición : 14/08/2026 12:35:53 p. m.

MUNICIPIO DE RIONEGRO

Usuario Ordenó
YOCHOA

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3927

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

28/08/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** 10.10.00.00-21.12-004-2026

PAGADO A: CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL ,Id: 900468564

DESCRIPCIÓN: FAMILIA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL Y LA PROTECCIÓN A PERSONAS VULNERABLES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD O TRASTORNO MENTAL QUE RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 7- PERIODO JULIO FACTURA ELECTRONICA 2972

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA 2972 Acta Parcial #:7

Vlr Bruto: 161,448,190.00 **Vlr Deducc.:** 19,212,336.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **142,235,854.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
15	17	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		$161,448,190.00

TOTAL: **$161,448,190.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$161,448,190	$1,614,482	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$161,448,190	$1,614,482
SERVICIOS GENERALES	4	$161,448,190	$6,457,928	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$161,448,190	$4,843,446
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$161,448,190	$645,793	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$161,448,190	$4,036,205

TOTAL Deducibles: **$19,212,336.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY NATALIA MONTOYA SEPULVEDA

SECRETARIA DE FAMILIA

MUNICIPIO DE RIONEGRO

Usuario Pago:
AMLONDON
3927

NIT 890907317-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03986

Fecha de Pago: 03-09-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL ,Id: 900468564

DESCRIPCIÓN: FAMILIA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL Y LA PROTECCIÓN A PERSONAS VULNERABLES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD O TRASTORNO MENTAL QUE RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 7- PERIODO JULIO FACTURA ELECTRONICA 2972

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA 2972 Acta Parcial #:7
PGNOR	

Vlr Bruto: 161,448,190.00 **Vlr Deducc.:** 19,212,336.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 142,235,854.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	471811158	TE 02/09/2026	CORPORACION SAN MIGUEL ARCANG	$142,235,854.00
			Total:	**$142,235,854.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$161,448,190	$1,614,482	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$161,448,190	$1,614,482
SERVICIOS GENERALES	4	$161,448,190	$6,457,928	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO N	3	$161,448,190	$4,843,446
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$161,448,190	$645,793	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$161,448,190	$4,036,205
TOTAL Deducibles:			**$19,212,336.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**