Rdo 13/10/2026

CONTRALORÍA Municipal de Rionegro	ACTA DE PAGO	Código: FO-GAF-09 Versión: 01 Fecha Creación: 19/03/2021

ACTA DE PAGO N°01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

N°CMR-CF07-077-2026

CONTRATISTA:	SARA ÁLVAREZ CALDERÓN
CÉDULA No	1.152.463.555
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN(A) ABOGADO(A) PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LA GESTIÓN TÉCNICO-JURÍDICA, SUSTANCIACIÓN, IMPULSO E INSTRUCCIÓN PROCESAL DE LAS ACTUACIONES Y PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO.
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS (COP 12.133.000) no responsable de IVA.
FECHA DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	El plazo para este contrato se determinará por el tiempo que transcurra desde la marcación del inicio en expediente contractual que se alberga en la plataforma de SECOP II hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

En la fecha, se reunieron ROLANDO ALBEIRO CASTAÑO VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía N°70.289.274 Contralor del Municipio de Rionegro, quien actúa en calidad de contratante en representación legal de la entidad y ANA MARÍA OSORIO VILLADA identificada con cédula de ciudadanía 1.036.931.270 en calidad de supervisora del contrato, luego de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas inicialmente en la suscripción del contrato, las cuales se plasman en el informe de actividades y supervisión, mediante la presente acta se autoriza realizar el pago 001 del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N°CMR-CF07-077-2026 y se deja constancia de lo siguiente:

VALOR POR PAGAR: DOS MILLONES CIENTO TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS M/CTE ($2.103.053), según cuenta de cobro 001, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N°400 del 17 de septiembre

de 2026, expedido por el área de la Subcontraloría con código a afectar 1.2.1.2.02.02.008.07.

HISTORIAL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	FACTURA	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA	COMPROBANTE DE PAGO Y FECHA	VALOR	SALDO
01	CUENTA DE COBRO 001	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$2.103.053	$10.029.947

Para constancia se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, el 13 de octubre de 2025.

ROLANDO ALBEIRO CASTAÑO VERGARA
Contralor Municipal

ANA MARÍA OSORIO VILLADA
Contralora Auxiliar
Supervisora