SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO 10.08.00.00-22.05-001-2026

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATISTA:	MOREAL INGENIEROS SAS	
OBJETO:	REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CON EL FIN DE OBTENER LA CARTOGRAFÍA BASE NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($113.808.825) IVA INCLUIDO	
FECHA DEL CONTRATO:	28/04/2026	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	12/05/2026	
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	NÚMERO: 447	FECHA: 03/03/2026
ADICIONES:	N/A	
OTROSI:	OTROSI No.01: Prorróguese el plazo contractual en DOS (02) MESES CALENDARIO más, es decir hasta el 12 de noviembre de 2026.	

En la fecha se reunieron, PABLO TOMÁS BETANCUR ARANGO, identificado con Cédula de Ciudanía 1.036.944.370, facultado para contratar como secretario de despacho mediante el Decreto 462 del 06 de agosto de 2026 y delegado en las funciones contractuales y postcontractuales correspondientes a la Secretaría de Infraestructura mediante decreto 652 del 7 de octubre de 2025 y JUAN DAVID GONZALEZ HURTADO, con cédula de ciudadanía No. 15.445.599 en calidad de supervisor del convenio No. 10.08.00.00-22.05-001-2026, con el fin de elaborar el Acta de pago No. 2, de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA 4.4 FORMA DE PAGO: *"...El Municipio de Rionegro realizará pagos parciales por avance, luego del recibo a satisfacción del o los levantamientos topográficos completos y terminados que solicite el municipio, previa presentación de informes de ejecución del contratista cuenta de*

cobro y/o factura, debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social y parafiscales e informe de ejecución por parte del supervisor del contrato…".

EL VALOR PARA PAGAR es de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/L ($20.399.999,83) con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No. 1125 del 05/05/2026 según el siguiente detalle:

ACTA No.	CRP	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V/RESERVADO	V/AFECTAR	SALDO
1	1125	No. 03.03.05.2.3.2.02.02.009.090	Formulación e implementación del Plan de Mantenimiento para el cuidado de la casa común	$ 113.808.825	$ 14.400.000	$ 99.408.825
2	1125	No. 03.03.05.2.3.2.02.02.009.090	Formulación e implementación del Plan de Mantenimiento para el cuidado de la casa común	$ 113.808.825	$ 20.400.000	$ 79.008.825

HISTORIAL DE PAGOS:

# DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	HONORARIOS	RECURSOS ADMINISTRAR	PAGO PARCIAL	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	SALDO
Valor Total del Contrato								$ 113.808.825
1	FE No. 198			X		2026-03342 30-07-2026	$14.400.000	$ 99.408.825
2	MIFE No. 213			X		En trámite	$20.399.999,83	$ 79.008.825

SALDOS POR LIBERAR: Para el periodo de seguimiento no es necesario liberar recursos

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida de acuerdo con la información suministrada por MOREAL INGENIEROS SAS como contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta el

PABLO TOMÁS BETANCUR ARANGO
Secretario de Infraestructura
Cédula: 1.036.944.370
Ordenador del gasto

JUAN DAVID GONZALEZ HURTADO
Subsecretario de Equipamiento de Obras Físicas
Cédula: 15.445.599
Supervisor

MOREAL INGENIEROS S.A.S
NIT 900.992.071-3
Circular 2 N° 73 -28 apto 202
Tel: (057) 3125056002
Rionegro - Colombia
morealingenieros@gmail.com
www.instagram.com/moreal.ingenieros/

Factura electrónica de venta
No. MIFE 213

Señores	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANT		
NIT	890.907.317-2	**Teléfono**	5204060
Dirección	CL 49 50 05	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/09/2026, 09:22
Expedición	16/09/2026, 09:23
Vencimiento	16/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	Acta N° 2 Cto 1008 del 2026, Realizacion de levantamientos topograficos con el fin de obtener la cartografia base necesaria parael desarrollo de proyectos de infraestructura en el municipio de Rionegro	1.00	20,399,999.83	19 %	3,257,142.83

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinte millones trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Total Bruto	17,142,857.00
IVA 19% Servicios	3,257,142.83
Total a Pagar	20,399,999.83

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-16 por $ 20,399,999.83

Observaciones:
Somos Régimen Simple de Tributación desde la vigencia 2024
Abstenerse de practicar retención en la fuente por renta

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764112979648 aprobado en 20260724 prefijo MIFE desde el número 201 al 400 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 898b10b1df50de41c1e6005b334ce91688817c254b8deaf21cc48354d3fb2c4c207b4456140ad989102f0bbe7717379d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MUNICIPIO DE RIONEGRO

Usuario Ordenó
DFRIOS
CE4583

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-4609

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO — 30/09/2026 **PAGADO**

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** 10.08.00.00-22.05-001-2026

PAGADO A: INGENIEROS S.A.S MOREAL ,Id: 900992071

DESCRIPCIÓN: INFRAESTRUCTURA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, PLANIMÉTRICOS Y ALTIMÉTRICOS, DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADOS CON EL FIN DE OBTENER LA CARTOGRAFÍA BASE NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS DISEÑOS Y LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.ACTA DE PAGO 02, PERIODO DESDE EL 18 JULIO HASTA EL 28 DE AGOSTO. FACTURA ELECTRÓNICA MIFE 213

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRÓNICA MIF 213 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 20,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,842,857.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **18,557,143.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
447	1125	1.2.1.0.00	03	03.05.2.3.2.02.02.009.090:030502	Formulación e implementación del Plan de Mantenimiento para el cuidado de la casa común	$20,400,000.00

TOTAL: **$20,400,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$17,142,857	$171,429	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$17,142,857	$171,429
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$17,142,857	$514,286	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$17,142,857	$68,571
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$3,257,143	$488,571	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$17,142,857	$428,571

TOTAL Deducibles: **$1,842,857.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

PABLO TOMAS BETANCUR ARANGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE RIONEGRO

Usuario Pago:
JMMARTIN
4609

NIT 890907317-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-04583

Fecha de Pago: 05-10-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INGENIEROS S.A.S MOREAL ,Id: 900992071

DESCRIPCIÓN: INFRAESTRUCTURA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, PLANIMÉTRICOS Y ALTIMÉTRICOS, DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADOS CON EL FIN DE OBTENER LA CARTOGRAFÍA BASE NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS DISEÑOS Y LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.ACTA DE PAGO 02, PERIODO DESDE EL 18 JULIO HASTA EL 28 DE AGOSTO. FACTURA ELECTRÓNICA MIFE 213

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRÓNICA MIF 213 Acta Parcial #:2
PGNOR	

Vlr Bruto: 20,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,842,857.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,557,143.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 01/10/2026	INGENIEROS S.A.S MOREAL ,Id: 9009	$18,557,143.00
			Total:	**$18,557,143.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$17,142,857	$171,429	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$17,142,857	$171,429
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$17,142,857	$514,286	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$17,142,857	$68,571
IVA 2.85% (15% DEL 19% DEL IVA)	15	$3,257,143	$488,571	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$17,142,857	$428,571
TOTAL Deducibles:			**$1,842,857.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MAURICIO RAMIREZ OTALVARO
TESORERO MUNICIPAL