ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202504213 **Fecha :** 28-APR-2025

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202502663 **Radicado :** 26388

Contrato: ENV-19-09-0275-25 **Acta de pago :** ACTA DE PAGO 01

Tercero : 811039999 - FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA

Beneficiario : 811039999 - FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
27415271040	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-19-09-0275-25 PERIODO 27 ENE 26 MAR 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SUS DIVERSAS AGRUPACIONES MUSICALES DE PROYECCIÓN DE LAS ZONAS (3, 6, 7, 9 y 13), ATENDIDAS EN SECTORES UR

Cuenta		Descripción	Valor
202	202502663	FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA	337,557,618.00
			337,557,618.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 28-APR-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

28 ABR 2025

8.53 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario :	FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA	**CC-NIT:**	811039999		25-04-2025
Direccion :	CL 28 80 027	**Telefono :**	2562396	**Fecha Vencimiento :**	25-04-2025
Observacion:	ACTA PAGO 1 CO ENV-19-09-0275-25 PERIODO 27 ENE 26 MAR 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SUS DIVERSAS AGRUPACIONES MUSICALES DE PROYECCIÓN DE LAS ZONAS (3, 6, 7, 9 y 13), ATENDIDAS EN SECTORES URBANOS Y RURALES, EN LOS CAMPOS FORMATIVOS, CURRICULARES, DE PROYECCIÓN, DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN.			**Valor Bruto :**	345,840,349.00
				CXP. No.	202 — 202502663
				Factura No.	F — 5305
				Tipo Cuenta:	
Soporte :	CONTRATO No. ENV-19-09-0275-25 ACTA DE PAGO 01				
N. Cta Bancaria:	VER ACTA	**Nombre Entidad Financiera:**			

NETO A PAGAR : $ 337,557,618.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 337,557,618.00

RADICADO: 26388

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	MONICA ELIANA AGUDELO GARCES	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO

Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA **CC-NIT:** 811039999 **Fecha:** 25-04-2025

Direccion : CL 28 80 027 **Telefono :** 2562396 **Fecha Vencimiento :** 25-04-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-19-09-0275-25 PERIODO 27 ENE 26 MAR 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SUS DIVERSAS AGRUPACIONES MUSICALES DE PROYECCIÓN DE LAS ZONAS (3, 6, 7, 9 y 13), ATENDIDAS EN SECTORES URBANOS Y RURALES, EN LOS CAMPOS FORMATIVOS, CURRICULARES, DE PROYECCIÓN, DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN.

Valor Bruto : 345,840,349.00

CXP. No. 202 202502663

Factura No. F 5305

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-19-09-0275-25 ACTA DE PAGO 01

N. Cta Bancaria: VER ACTA **Nombre Entidad Financiera:**

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5466	Asignacion de B/S Programas para la Cultura	35,661,559.00
5466	Asignacion de B/S Programas para la Cultura	64,010,890.00
5466	Asignacion de B/S Programas para la Cultura	68,841,688.00
5466	Asignacion de B/S Programas para la Cultura	65,831,272.00
5466	Asignacion de B/S Programas para la Cultura	40,000,000.00
5466	Asignacion de B/S Programas para la Cultura	16,276,733.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20250639 6	23202020090000000033011229291100193000010020203	3 - 100	01	RP	40,000,000.00
20250639 1	23202020090000000033011229291100193170010020272	3 - 100	01	RP	35,661,559.00
20250639 2	23202020090000000033011229291100193170010020346	3 - 100	01	RP	71,494,940.00
20250639 3	23202020090000000033011229291100193170010020347	3 - 100	01	RP	64,010,890.00
20250639 4	23202020090000000033011229291100193170010020348	3 - 100	01	RP	68,841,688.00
20250639 5	23202020090000000033011229291100193170010020349	3 - 100	01	RP	65,831,272.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240102	Proyectos de inversión	811039999	01		63,212,209.00
240102	Proyectos de inversión	811039999	01		40,000,000.00
240102	Proyectos de inversión	811039999	01		65,831,272.00
240102	Proyectos de inversión	811039999	01		68,841,688.00
240102	Proyectos de inversión	811039999	01		64,010,890.00
240102	Proyectos de inversión	811039999	01		35,661,559.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811039999	01		8,282,731.00
550606	Asignación de bienes y servicios	811039999	01	55,218,207.00	
550606	Asignación de bienes y servicios	811039999	01	16,276,733.00	
550606	Asignación de bienes y servicios	811039999	01	40,000,000.00	
550606	Asignación de bienes y servicios	811039999	01	65,831,272.00	
550606	Asignación de bienes y servicios	811039999	01	68,841,688.00	
550606	Asignación de bienes y servicios	811039999	01	64,010,890.00	
550606	Asignación de bienes y servicios	811039999	01	35,661,559.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	15	.00	8,282,731.00	55,218,207.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	55,218,207.00	.00	290,622,142.00
Total Cargos y Retenciones :		**55,218,207.00**	**8,282,731.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

Alcaldía de Envigado

0026388-0000007-20250423
1100 - 2025/04/23 14:12:44

FUNDARTE
NIT. 811039999-3
Teléfono : 6043220639
CARRERA 43A 1 SUR-31 OF. MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO- **REGIMEN ESPECIAL**
EXENTOS DE RTEICA - Resolución 4693 de Nov. 15/2007

Fundarte

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5305

CLIENTE:	**MUNICIPIO DE ENVIGADO**	**Fecha:**	23 de Abr de 2025
Dirección:	CRA 43 No 38 SUR 35	**NIT:**	890907106-5
Ciudad:	ENVIGADO	**Vencimiento:**	03 de May de 2025
Teléfono:	3394024	**Forma de pago**	CREDITO

CUFE: 9ecd513b8b4e1e1d7875229ed2713dea6ce531d7562849cf0b3360c9f38181a138405df345ed0b036e8d1910351bc430

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Cantidad	IVA	Precio	Valor Total
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTION DE RED DE ESCUELAS DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SUS DIVERSAS AGRUPACIONES MUSICALES DE PROYECCION - ZONAS (3-6-7-9-13), ATENDIDAS EN SECTORES URBANOS Y RURALES, EN LOS CAMPOS FORMATIVOS, CURRICULARES, DE PROYECCION, DIFUSION Y CIRCULACION. - CONTRATO ENV-19-09-0275-25.	1	19	290,622,142.02	290,622,142.02

5466
259

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********	**TOTAL BRUTO**	290,622,142.02
CONSIGNAR EN CTA. CORRIENTE BANCOLOMBIA 274-152710-40 A NOMBRE DE FUNDARTE SOPORTE A yilani.osorio@fundarte.co - CONTRATO: ENV-19-09-0275-25	**IVA 19%**	55,218,206.98
RESOLUCION DIAN Nro. 18764084603391 FECHA 03/12/2024 AUTORIZA RANGO F5282 AL F10000	**TOTAL NETO**	345,840,349

F. VALIDACION: 2025-04-23T08:20:40.714Z
HORA: 8:10:12 a. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

ACTA NUMERO 01	
23 de abril de 2024	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	Fundación Nacional para el Desarrollo el Arte y la Cultura —FUNDARTE
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 811039999-3
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Cuenta Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	27415271040
CONTRATO Nº :	ENV-19-09-0275-25
FECHA DEL CONTRATO:	23 de enero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SUS DIVERSAS AGRUPACIONES MUSICALES DE PROYECCIÓN DE LAS ZONAS (3, 6, 7, 9 y 13), ATENDIDAS EN SECTORES URBANOS Y RURALES, EN LOS CAMPOS FORMATIVOS, CURRICULARES, DE PROYECCIÓN, DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN.
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de diez (10) meses a partir de la expedición del Registro de Disponibilidad Presupuestal (RDP) y en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO:	27 de enero de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$1.845.638.671
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$0
VALOR IVA:	$ 350.671.347
VALOR TOTAL:	$2.196.310.018
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al Plan Anualizado de Caja (PAC) el cual esta soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) del presente contrato Y SE AUTORIZARÁ el pago de acuerdo al informe del supervisor que se presente al ordenador del gasto, donde se detallan las (actividades, obligaciones, tareas, productos.) realizadas, desarrolladas o entregadas durante el periodo a pagar y de acuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución. ***Parágrafo 1.**: La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales (artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.* ***Parágrafo 2.**: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación de los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda.*

	***Parágrafo 3.**: El municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.*
PERIODO A PAGAR:	Del 27 de enero al 26 de marzo de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	$0
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$0

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla número	**N/A**
Periodo de cotización	**N/A**
Fecha de pago	**N/A**
Valor base de cotización	**N/A**
Valor pagado en salud	**N/A**
Valor pagado en pensión	**N/A**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**N/A**

Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☐
Certificado de Revisor Fiscal	☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA				**$290.622.142,02**
2	Glosa(+)(-)				$0
3	Subtotal (1+2)				**$290.622.142,02**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$290.622.142,02	$55.218.206,98	$55.218.206,98
		5%	$0	$0	
5	Impuesto al consumo	0%	$0	$0	$0

6	**Total Impuestos (4+5)**				$55.218.206,98
7	**Valor Total Cuota (3+6)**				$ 345.840.349
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		0%		$0
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**				$ 345.840.349
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				$0
11	Número de Factura				$0
12	Valor de la Factura				$0
Valor total a pagar al contratista (9-12)					$ 345.840.349

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre	N/A	N/A
Número Identificación	N/A	N/A
Entidad Bancaria	N/A	N/A
Tipo de Cuenta	N/A	N/A
Número de Cuenta	N/A	N/A
Valor endosado a Pagar	N/A	N/A

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20250447	13/01/2025	01-111-20250639	27/01/2025	2320202009000000 0033011229291100 193170010020272	1	$35.661.559
01-110-20250447	13/01/2025	01-111-20250639	27/01/2025	2320202009000000 0033011229291100 193170010020346	2	$71.494.940
01-110-20250447	13/01/2025	01-111-20250639	27/01/2025	2320202009000000 0033011229291100 193170010020347	3	$64.010.890
01-110-20250447	13/01/2025	01-111-20250639	27/01/2025	2320202009000000 0033011229291100 193170010020348	4	$68.841.688
01-110-20250447	13/01/2025	01-111-20250639	27/01/2025	2320202009000000 0033011229291100 193170010020349	5	$65.831.272
01-110-20250447	13/01/2025	01-111-20250639	27/01/2025	2320202009000000 0033011229291100 193000010020203	6	$40.000.000

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma		*espacio para firma*	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo		Mónica Eliana Agudelo Garcés Secretaria de Cultura (E)	
Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	John Alejandro Ricaurte Cartagena Profesional Universitario Secretaría de Cultura
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carolina Vergara Arango Financiera Secretaría de Cultura
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Mónica Lucia Granda Viveros Abogada Secretaría de Cultura
Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.			
Nombre Supervisor Contrato	John Alejandro Ricaurte		
Correo electrónico:	John.ricaurte@envigado.gov.co		

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	N/A	**Número Documento Entrada**	N/A
		Número Documento de Salida	N/A
Aplica para contratos de obra y compras			