ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202512072 **Fecha :** 26-SEP-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202508918 **Radicado :** 65696

Contrato: ENV-19-32-1215-25 **Acta de pago :** ACTA DE PAGO 1 Y FINAL

Tercero : 1036653121 - CASTAÑO CARDONA DANIEL

Beneficiario : 1036653121 - CASTAÑO CARDONA DANIEL

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
37784031790	BANCOLOMBIA	02

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-19-32-1215-25 COMPRA DE HORNO DE ALFARERÍA PARA EL PROYECTO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS ZONA 6, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
202	202508918	CASTAÑO CARDONA DANIEL	17,525,029.00
			17,525,029.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-SEP-2025 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

25 SEP 2025
9:35am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CASTAÑO CARDONA DANIEL **CC-NIT:** 1036653121 **Fecha:** 24-09-2025

Direccion : CR 79 45 106 **Telefono :** 604-2508798 **Fecha Vencimiento :** 24-09-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-19-32-1215-25 COMPRA DE HORNO DE ALFARERÍA PARA EL PROYECTO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS ZONA 6, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 18,915,904.00

CXP. No. 202 202508918

Soporte : CONTRATO No. ENV-19-32-1215-25 ACTA DE PAGO 1 Y FINAL

Factura No. FEDC 157

N. Cta Bancaria: YEL Acta **Nombre Entidad Financiera:** **Tipo Cuenta:**

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5875	Bodega -Maquinaria Industrial	15,895,718.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20252066	2320101003020800003301126000000019317001002073O	3 - 100	01	RP	18,915,904.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
16350103	Maquinaria Industrial	1036653121	01	3,020,186.00	
16350103	Maquinaria Industrial	1036653121	01	15,895,718.00	
240101	Bienes y servicios	1036653121	01		17,525,029.00
24072201	Estampilla IUE	1036653121	01		63,583.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	1036653121	01		397,393.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	1036653121	01		453,028.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	1036653121	01		111,270.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	1036653121	01		317,914.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	1036653121	01		47,687.00

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 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	.3	.00	47,687.00	15,895,718.00
RETENCION DE IVA	15	.00	453,028.00	3,020,186.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	3,020,186.00	.00	15,895,718.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	317,914.00	15,895,718.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	397,393.00	15,895,718.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	63,583.00	15,895,718.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 7/1000	.7	.00	111,270.00	15,895,718.00
Total Cargos y Retenciones :		**3,020,186.00**	**1,390,875.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ **17,525,029.00** DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTINUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 17,525,029.00

RADICADO: 65696

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

LINA MARIA VASQUEZ ANGEL
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

DANIEL CASTAÑO CARDONA

NIT 1036653121-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764093290424
Fecha 19/05/2025 - 19/11/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEDC138 al FEDC1000
Email: danielccrr94@gmail.com
Teléfono: 2508798

AR ER
Hornos Industriales

ARDER HORNOS

	04	09	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEDC157

Razón Social:	MUNICIPIO ENVIGADO	**NIT:**	890907106	**Fecha de firmado:**	04/09/2025 17:31:51
Dirección:		**Departamento:**		**Teléfono:**	
Email:	facturacionelectronica@envigado.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Septiembre 05 del 2025	**Hora emisión:**	17:31:48-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	05/09/2025				
Total de Lineas:	1				

					Tributos				
1	CC-125E	1,00	HORNO DE ALFARERÍA PARA EL PROYECTO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS ZONA 6, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO HORNO DE CÁMARATemperatura Máxima: 1200°C Capacidad:125 litrosVoltaje: 220v Dimensiones Internas: 50 x 50 x 50 cm (Altox Ancho x Profundo)Control de Temperatura: Control detemperatura PID automático programable 8rampas de temperatura.Acabado Externo: Construido con acero CR.Acabado Interno: 4.5in de aislamientoRevestimiento de ladrillo aislante refractariopara un alto rendimiento térmico.Portabilidad: Estructura base equipada conruedas para una movilidad conveniente.Fabricación: Nuestros hornos son diseñadosutilizando programas CAD de vanguardia yfabricados con máquinas CNC de corte ydoblado para garantizar la más alta calidad encada equipo.3 placas ceramicas	94	IVA	19%	$3.020.186,40	$15.895.718,00	$15.895.718,00

Alcaldía de Envigado
0065696-0000007-20250919
1100 - 2025/09/19 15:12:02

Notas:
CONTRATO SECOP :ENV-19-32-1215-25

Subtotal:	$15.895.718,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.020.186,40
Total:	$18.915.904,40

SON: (dieciocho millones novecientos quince mil novecientos cuatro pesos cuarenta centavos)
CUFE: 9e1dfb862f885cd395dffb75dae763bab3b85fd7a6384bce7010de19efbf7231a73bb2a7593f872319e5efb84da71731

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$15.895.718,00	19,00%	$3.020.186,40

CONTIENE ANEXOS

Firma Digital: KquPC/+QJWOhayw+kSmLFvOTFDIBmaRKBEDGaeDNXZYiHHX25CcSs0QLtAOMx56J
gMi9BVV/gOLMANa3jVBVH/T3wvo4WHfm7wwerXPmQySo8CGrxR
GCSo3AeolmioC+ 82PDn4brlnNQjBqIPf3//lFQD9fl6Bnlp8fSNiuB93Y+R6jbw4z2n6BV+90TTa/0 lAykZt+Hk+gLFvK+P007X2vNwolHSRdKc0L
neb48T1d7pgX8rnWLCEynz6wTngX qJe1GDRoBE/VK0bpS/KugWsGqSVcniuHbFlwASRJuGH+I3iN4Gv91hh5SNjNB8k0 QK6/Lgwt2Yv9BEVTOcle
9A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ACTA NUMERO No 1 y Final

18 de septiembre de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	DANIEL CASTAÑO CARDONA Con Establecimiento de comercio denominado ARDER HORNOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1036653121
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	37784031790
CONTRATO Nº :	ENV-19-32-1215-25
FECHA DEL CONTRATO:	7 de julio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE HORNO DE ALFARERÍA PARA EL PROYECTO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS ZONA 6, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
PLAZO:	El plazo para la ejecución del objeto contractual será el estimado entre la fecha de inicio y terminación, definido en la plataforma Secop II, sin que supere la correspondiente vigencia fiscal. 60 días
FECHA DE INICIO:	14 de julio de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$15.895.718
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$3.020.186
VALOR TOTAL:	$18.915.904
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en na (1) sola cuota. Lo anterior, de conformidad con la Circular 0250000003 del 09 de Enero de 2025 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2025; previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de su informe de gestión y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal: PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. PERSONA JURÍDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica). Nota 1: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso. Nota 2: Se recomienda que la forma de pago se determine de acuerdo a los entregables del contrato.

	Nota 3: Es importante aclarar que el Municipio de Envigado solo autorizará el pago de las actividades debidamente ejecutadas y relacionadas en los informes de gestión del contratista con sus respectivas evidencias.
PERIODO A PAGAR:	14 de julio a 14 de septiembre
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	N/A

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	7983520701
Periodo de cotización	Septiembre 2025
Fecha de pago	1/09/2025
Valor base de cotización	$1.423.500
Valor pagado en salud	$178.000
Valor pagado en pensión	$227.800
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$

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	$15.895.718
2	Glosa(+)(-)	$
3	Subtotal (=1+2)	$15.895.718

	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	$15.895.718	$ 3.020.186	$ 3.020.186
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	$
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$3.020.186
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$ 18.915.904
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		$
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$ 18.915.904
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				$
11	Número de Factura				$
12	Valor de la Factura				$
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					$ 18.915.904

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO, de acuerdo con los estudios previos	
		SI	NO
1	Impuesto de Industria y Comercio	X	
2	Tasa Prodeporte y Recreación	X	
3	Estampilla Procultura		X
4	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	X	
5	Estampilla ProDesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)	X	
6.	Contribución especial sobre contratos de obra pública		X

7. FACTURAS PRECONTRACTUALES

#	Concepto	# Factura de Rentas varias	Fecha de Pago
1	Impuesto de timbre		

8. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

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

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

9. 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
01-110-20251237	06/05/2025	01-111-20252066	9/07/2025	23201010030208 00003301126000 00001931700100 20730	1	$18.915.904

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
01-111-20252066	23201010030208000030 11260000000193170010 020730	$18.915.904	$18.915.904	$0	☑	☒

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Lina María Vásquez Ángel** **Secretaria de Cultura**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Walter Ferney Duque Puerta Profesional Universitario Secretaría de Cultura
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carolina Díaz Cardona Directora de Arte y Cultura Secretaría de Cultura
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carolina Vergara Arango Profesional Universitaria Secretaría de Cultura
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Mónica Lucia Granda Viveros Profesional Universitaria 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	Walter Ferney Duque Puerta
Correo electrónico:	Walter.duque@envigado.gov.co

11. 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*

12. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	Walter Ferney Duque Puerta	**Número Documento Entrada**	**202500175**
		Número Documento de Salida	**202500175**

Aplica para contratos de obra y compras