

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202600430

Fecha : 15-JAN-2026

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202514584

Radicado : 91733

Contrato: ENV-16-25-1457-25

Acta de pago : 04

Tercero : 811039999

- FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA

Beneficiario : 811039999

- FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA

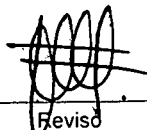
Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
27415271040	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 4 CO ENV-16-25-1457-25 01 NOV AL 10 DIC 2025 AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DE ENTRETENIMIENTO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL MES DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta	Descripción	Valor
202 202514584	FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA	39,930,279.00
		39,930,279.00



Elaboró



Revisó



Aprobó

Fecha de Aplicación: 15-JAN-2026

Usuario: ELIDARRAGA

Terminal: ENVIGADOALCTESPRO19

05 ENE 2026



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA

CC-NIT: 811039999

Fecha: 31-12-2025

Direccion : CL 28 80,027

Telefono : 2562396

Fecha Vencimiento : 31-12-2025

Observación: ACTA PAGO 4. CO ENV-16-25-1457-25 .01 NOV AL 10 DIC 2025 AUNAR
ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA
REALIZACIÓN DE FESTIVALES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DE
ENTRETENIMIENTO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL MES DE LAS PERSONAS
MAYORES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 39,930,279.00

CXP. No. 202 202514584

Factura No. F 5449

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-16-25-1457-25 04

N. Cta Bancaria: VER ACTA

Nombre Entidad Financiera:

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripción del Concepto	Valor del Concepto
9662	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS-SECTOR DLLO COMUNIT Y BIENESTAR SOCIA	39,930,279.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20253692.1	23202020090000000041040089629000163000010020103	3 - 100	01	EP	39,930,279.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
240102	Proyectos de inversión	811039999	01		39,930,279.00
55070801	Remuneración por servicios técnicos	811039999	01	39,930,279.00	

Legalización de Anticipos en la Causación			
Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causación				
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 39,930,279.00

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESO(S), CON 0/100 M/CTEESTADOC
ACTIVO.

SALDO :\$ 39,930,279.00

RADICADO: 91733

JHON PAUL HERNANDEZ BUSTAMANTE

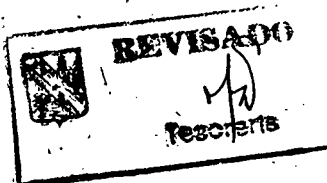
ANA MARIA MESA BETANCOUR

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:





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

F5449

CLIENTE: MUNICIPIO DE ENVIGADO

Fecha: 09 de Dic de 2025

Dirección: CRA 43 No 38 SUR 35

NIT: 890907106-5

Ciudad: ENVIGADO

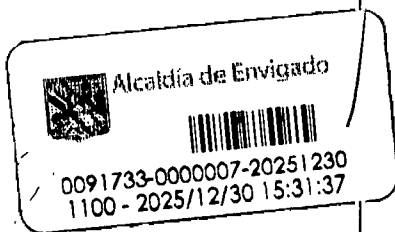
Vencimiento: 24 de Dic de 2025

Teléfono: 3394024

Forma de pago CREDITO

CUFE: 164510ac8e8f1ac9f275cf4271721eaa7f7ec466fb0290a7534adbf86495b953d30688301eef735ae578299f5b412813

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Cantidad	IVA	Precio	Valor Total
ACTIVIDAD 9: NOCHE DECEMBRINA CONVENIO N°-ENV-16 -25-1457-25 CUYO OBJETO: AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATE OS, TECNICOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE ACTEIDAS ARTISTICAS, CULTURALES Y DE ENTRETENIMIENTO EN EL MARCO DA FESTEAL PARA LA CONMEMORACION DA MES DE LAS PERSONAS MAYORES DA MUNICIPIO DE ENVIGADO CONVENIO NRO. ENV-16-25-1457- 25.	1		39,930,279	39,930,279



9662

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS	TOTAL BRUTO	39,930,279
CONSIGNAR CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 274-152710-40 FUNDARTE y enviar SOPORTE A yilani.osorio@fundarte.co - CONVENIO N° ENV-16 -25-1457-25	IVA 19%	
RESOLUCION DIAN Nro. 18764102503739 FECHA 03/12/2025 AUTORIZA RANGO F5001 AL F10000	TOTAL NETO	39,930,279
F. VALIDACION: 2025-12-09T14:11:38.854Z HORA: 2:11:32 p.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.		



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 04	
15 de diciembre de 2025	
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:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	274-152710-40
CONTRATO N° :	ENV-16-25-1457-25
FECHA DEL CONTRATO:	4 de agosto de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y logísticos para la realización de actividades artísticas, culturales y de entretenimiento en el marco del festival para la conmemoración del mes de las personas mayores del municipio de Envigado.
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de cientos treinta y dos (132) días a partir del acta de inicio y en todo caso no podrá superar la correspondiente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO:	05 de agosto de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$428.571.429
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	0
VALOR IVA:	\$0
VALOR TOTAL:	\$428.571.429
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO entregará mensual el aporte a la entidad sin ánimo de lucro (ESAL) de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, según el PAC, (Plan Anual de Caja), por producto o servicio entregado; una vez se adjunten los respectivos soportes. El municipio de Envigado pagará el valor del presente, de conformidad con la Circular 20250000003 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 o factura 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 mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. 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



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

	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:	1 noviembre al 10 de diciembre de 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	
FECHA DE REINICIO:	N/A	
ACTA DE ADICION:		
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A	
VALOR ADICION:	0	
TIEMPO DE ADICION:	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	\$428.571.429	

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



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

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				\$39.930.279
2	Glosa(+)(-)				\$0
3	Subtotal (=1+2)				\$39.930.279
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	\$	\$	\$0
		5%	\$	\$	\$0
5	Impuesto al consumo	XX%	\$	\$	\$0
6	Total Impuestos (=4+5)				\$0
7	Valor Total Cuota (=3+6)				\$39.930.279
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	\$0
9	Valor a Pagar del Acta (=7-8)				\$39.930.279
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 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)				\$39.930.279

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	233787190	5 de agosto 2025

8. 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



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

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.						
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 ad presupuesta	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20252209	30/12/2025	01-111-20253692	30/12/2025	232020200900000000 0410400896290001630 3000010020103	1	\$39.930.279
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
01-111-20252337	232020200900000000 410400896290001630 00011020103	\$244.054.187	\$243.822.137	\$ 232.050	☒	☐
01-111-20253692	232020200900000000 410400896290001630 00010020103	55.945.813	55.945.813	0	☐	☒
10. RESPONSABLES						
Para constancia firma:						
Firma						
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	Ana Maria Mesa Betancur Secretaria de Bienestar Social					
Elaboró	Nombre	Kely Johana Peña Técnico Área Salud Secretaria de Bienestar Social				
Revisó y aprobó	Cargo:	Stephania Mora Uribe Profesional Universitaria Secretaria de Bienestar Social				
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	Kely Johana Peña Gomez					



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

Correo electrónico: Kely.pena@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

Número Documento Entrada

Número Documento de Salida

Aplica para contratos de obra y compras