ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202612008 **Fecha :** 24-AUG-2026

Cuenta Pagadora : 019-109835-78 - BANCOL. AMERICAN EXPRESS AHORR

Documento de Causación: 202-202608873 **Radicado :** 59849

Contrato: ENV-19-09-0745-26 **Acta de pago :** ACTA DE PAGO 03

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

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

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
27415271040	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 3 CO ENV-19-09-0745-26 2 JUN 1 AGO 2026 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

Cuenta		Descripción	Valor
202	202608873	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESAROLLO, EL ARTE Y LA	780,217,870.00
			780,217,870.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 24-AUG-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

ALCALDÍA DE ENVIGADO

24 AGO 2026
3:40

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FUNDACION NACIONAL PARA EL DESAROLLO, EL ARTE Y LA CUL **CC-NIT:** 811039999 **24-08-2026**

Direccion : CR 43 A 1 SUR 31 OF 406 **Telefono :** 604-3220639 **Fecha Vencimiento :** 24-08-2026

Observacion: ACTA PAGO 3 CO ENV-19-09-0745-26 2 JUN 1 AGO 2026 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 : 799,362,260.00

CXP. No. 202 202608873

Factura No. F 5722

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-19-09-0745-26 ACTA DE PAGO 03

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
55060505	Honorarios	811039999	01	20,412,324.00	

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	19,144,390.00	127,629,268.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	127,629,268.00	.00	671,732,992.00
Total Cargos y Retenciones :		**127,629,268.00**	**19,144,390.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 780,217,870.00 SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 780,217,870.00

RADICADO: 59849

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	LINA MARIA VASQUEZ ANGEL	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

V°B°

REVISADO

Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FUNDACION NACIONAL PARA EL DESAROLLO, EL ARTE Y LA CUL **CC-NIT:** 811039999 **Fecha:** 24-08-2026

Direccion : CR 43 A 1 SUR 31 OF 406 **Telefono :** 604-3220639 **Fecha Vencimiento :** 24-08-2026

Observacion: ACTA PAGO 3 CO ENV-19-09-0745-26 2 JUN 1 AGO 2026 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 : 799,362,260.00

CXP. No. 202 202608873

Factura No. F 5722

Tipo Cuenta:

Soporte : CONTRATO No. ENV-19-09-0745-26 ACTA DE PAGO 03

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
5046	Honorarios Programas de Cultura	43,641,265.00
5046	Honorarios Programas de Cultura	73,401,657.00
5046	Honorarios Programas de Cultura	51,500,000.00
5046	Honorarios Programas de Cultura	83,770,681.00
5046	Honorarios Programas de Cultura	195,464,922.00
5046	Honorarios Programas de Cultura	54,718,675.00
5046	Honorarios Programas de Cultura	23,450,860.00
5046	Honorarios Programas de Cultura	20,412,324.00
5046	Honorarios Programas de Cultura	47,628,755.00
5046	Honorarios Programas de Cultura	54,420,697.00
5046	Honorarios Programas de Cultura	23,323,156.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20261057 3	23202020090000000033010879291100193000010020203	3 - 100	01	RP	51,500,000.00
20261057 5	23202020090000000033011269291100193170010020272	3 - 100	01	RP	195,464,922.00
20261057 6	23202020090000000033011269291100193170010020346	3 - 100	01	RP	54,718,675.00
20261057 9	23202020090000000033011269291100193170010020347	3 - 100	01	RP	47,628,755.00
20261057 1	23202020090000000033011269291100193170010020348	3 - 100	01	RP	171,270,534.00
20261057 10	23202020090000000033011269291100193170010020349	3 - 100	01	RP	54,420,697.00
20261057 4	23202020090000000033011269291100193180010020272	3 - 100	01	RP	83,770,681.00
20261057 7	23202020090000000033011269291100193180010020346	3 - 100	01	RP	23,450,860.00
20261057 8	23202020090000000033011269291100193180010020347	3 - 100	01	RP	20,412,324.00
20261057 2	23202020090000000033011269291100193180010020348	3 - 100	01	RP	73,401,657.00
20261057 11	23202020090000000033011269291100193180010020349	3 - 100	01	RP	23,323,156.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
243625	Impuesto a las ventas retenido	811039999	01		19,144,390.00
249054	Honorarios	811039999	01		47,628,755.00
249054	Honorarios	811039999	01		54,420,697.00
249054	Honorarios	811039999	01		20,412,324.00
249054	Honorarios	811039999	01		23,323,156.00
249054	Honorarios	811039999	01		23,450,860.00
249054	Honorarios	811039999	01		54,718,675.00
249054	Honorarios	811039999	01		195,464,922.00
249054	Honorarios	811039999	01		83,770,681.00
249054	Honorarios	811039999	01		51,500,000.00
249054	Honorarios	811039999	01		73,401,657.00
249054	Honorarios	811039999	01		152,126,143.00
55060505	Honorarios	811039999	01	127,629,268.00	
55060505	Honorarios	811039999	01	43,641,265.00	
55060505	Honorarios	811039999	01	23,323,156.00	
55060505	Honorarios	811039999	01	54,420,697.00	
55060505	Honorarios	811039999	01	47,628,755.00	
55060505	Honorarios	811039999	01	73,401,657.00	
55060505	Honorarios	811039999	01	23,450,860.00	
55060505	Honorarios	811039999	01	54,718,675.00	
55060505	Honorarios	811039999	01	195,464,922.00	
55060505	Honorarios	811039999	01	83,770,681.00	
55060505	Honorarios	811039999	01	51,500,000.00	

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
F5722

CLIENTE:	**MUNICIPIO DE ENVIGADO**	**Fecha:**	18 de Ago de 2026
Dirección:	CRA 43 No 38 SUR 35	**NIT:**	890907106-5
Ciudad:	ENVIGADO	**Vencimiento:**	02 de Sep de 2026
Teléfono:	3394024	**Forma de pago**	CREDITO
CUFE:	62bea8f00b7b3855959274e0226da91b19dbb8a70cb91de01d75940401e63049ea2556e3cfab10ffc650e6e7263effd6		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Cantidad	IVA	Precio	Valor Total
CONTRATO ENV-19-09-0745-26 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SUS DIVERSAS AGRUPACIONES MUSICALES DE PROYECCION DE LAS ZONAS (3, 6, 7, 9 Y 13), ATENDIDAS EN SECTORES URBANOS Y RURALES, EN LOS CAMPOS FORMATIVOS, CURRICULARES, DE PROYECCION,	1	19	671,732,992.44	671,732,992.44

Alcaldía de Envigado
0059849-0000007-20260821
1100 - 2026/08/21 14:51:11

5046
257
3574

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS******************************	**TOTAL BRUTO**	671,732,992.44
CONSIGNAR CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 27415271040 FUNDARTE y enviar SOPORTE A yilani.osorio@fundarte.co - CONTRATO ENV-19-09-0745-26	**IVA 19%**	127,629,268.56
RESOLUCION DIAN Nro. 18764102503739 FECHA 03/12/2025 AUTORIZA RANGO F5001 AL F10000	**TOTAL NETO**	799,362,261

F. VALIDACION: 2026-08-18T10:44:01.441Z
HORA: 10:43:38 a.

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 3

18 de agosto de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA- Sigla: FUNDARTE
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 811039999-3
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Cuenta Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	27415271040
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒ **ORDEN DE COMPRA** ☐ **CONVENIO** ☐
CONVENIO/CONTRATO N.º:	**ENV-19-09-0745-26**
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	26 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	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 rùrales, en los campos formativos, curriculares, de proyección, difusión y circulación.
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de 300 días calendario y en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal. 300 días.
FECHA DE INICIO:	Día de mes de año. 02 de febrero de 2026
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	$2.325.155.925
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	$0
VALOR IVA:	$441.779.626
VALOR TOTAL:	$2.766.935.551
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	Del 2 de junio al 1 de agosto de 2026

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.*

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/CONVENIO: (Valor contrato/convenio 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 soporte 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/convenio antes de IVA				**$671.732.992,44**
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				**$0**
3	Subtotal (=1+2)				**$671.732.992,44**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	**$671.732.992,44**	$ 127.629.268,56	$ 127.629.268,56
		N/A	N/A	N/A	
5	Impuesto al consumo	N/A	N/A	N/A	**N/A**
06	**Total Impuestos (=4+5)**				$ 127.629.268,56
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$799.362.261**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			N/A	**$0**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$799.362.261**
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				**N/A**
11	Número de Factura				**N/A**
12	Valor de la Factura				**N/A**
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					**$799.362.261**

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO	
		SI	**NO**
1	Impuesto de Industria y Comercio		X
2	Contribución especial sobre contratos de obra pública		X

7. 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 Bançaria	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.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará 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
01-110-20260913	14/01/2026	01-111-20261057	27/01/2026	23202020090000000033011269291100193170010020348	1	$171.270.534
01-110-20260913	14/01/2026	**01-111-20261057**	27/01/2026	23202020090000000033011269291100193180010020348	2	$ 73.401.657
01-110-20260913	14/01/2026	**01-111-20261057**	27/01/2026	23202020090000000033010879291100193000010020203	3	$ 51.500.000
01-110-20260913	14/01/2026	**01-111-20261057**	27/01/2026	23202020090000000033011269291100193180010020272	4	$83.770.681
01-110-20260913	14/01/2026	**01-111-20261057**	27/01/2026	23202020090000000033011269291100193170010020272	5	$195.464.922
01-110-20260913	14/01/2026	**01-111-20261057**	27/01/2026	23202020090000000033011269291100193170010020346	6	$54.718.675

01-110-20260913	14/01/2026	**01-111-20261057**	27/01/2026	232020200900000000330112692911001931 80010020346	7	$ 23.450.860
01-110-20260913	14/01/2026	**01-111-20261057**	27/01/2026	232020200000000000330112692911001931 80010020347	8	$ 20.412.324
01-110-20260913	14/01/2026	**01-111-20261057**	27/01/2026	232020200900000000330112692911001931 70010020347	9	$ 47.628.755
01-110-20260913	14/01/2026	**01-111-20261057**	27/01/2026	232020200900000000330112692911001931 70010020349	10	$ 54.420.697
01-110-20260913	14/01/2026	**01-111-20261057**	27/01/2026	232020200900000000330112692911001931 80010020349	11	$ 23.323.156

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 esta acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
					☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

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

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Juan Carlos Ramírez Velásquez Director de Formación y Patrimonio Cultura Secretaría de Cultura
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Laura Gallego Londoño Profesional CT Secretaría de Cultura

Revisó y aprobó	estado para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Mónica Lucia Granda Profesional Universitario 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	Juan Carlos Ramírez Velásquez
Correo electrónico:	Juan.ramirezv@envigado.gov.co

10. 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*

11. 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