**ACTA NUMERO 4**

26 de octubre 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 rurales, 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 agosto al 1 de octubre 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 | **$412.609.836,14** |
| 2 | Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito) | **$0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Subtotal (=1+2) | | | | **$412.609.836,14** |
| | **Concepto de Impuesto** | **% Impuesto** | **Base** | **Valor Impuesto** | **Totales Impuestos** |
| 4 | IVA | 19% | **$412.609.836,14** | $ 78.395.868,86 | $ 78.395.868,86 |
| | | N/A | N/A | N/A | |
| 5 | Impuesto al consumo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 06 | **Total Impuestos (=4+5)** | | | | $ 78.395.868,86 |
| 7 | **Valor Total Cuota (=3+6)** | | | | **$491.005,705** |
| 8 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | | N/A | **$0** |
| 9 | **Valor a Pagar del Acta (=7-8)** | | | | **$491.005,705** |
| **Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación** | | | | | |
| 10 | Tipo de Impuesto | | | | **N/A** |
| 11 | Número de Factura | | | | **N/A** |
| 12 | Valor de la Factura | | | | **N/A** |
| **Valor total a pagar al contratista (=9-12)** | | | | | **$ $491.005,705** |

**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 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.

**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 | 232020200900000000330112692911001931 70010020348 | 1 | $57.395.867 |
| 01-110-20260913 | 14/01/2026 | **01-111-20261057** | 27/01/2026 | 232020200900000000330112692911001931 80010020348 | 2 | $24.598.229 |
| 01-110-20260913 | 14/01/2026 | **01-111-20261057** | 27/01/2026 | 232020200900000000330108 | 3 | $46.500.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 792911001930 00010020203 | | |
| 01-110-20260913 | 14/01/2026 | **01-111-20261057** | 27/01/2026 | 232020200900 000000330112 692911001931 80010020272 | 4 | $33.442.495 |
| 01-110-20260913 | 14/01/2026 | **01-111-20261057** | 27/01/2026 | 232020200900 000000330112 692911001931 70010020272 | 5 | **$78.032.488** |
| 01-110-20260913 | 14/01/2026 | **01-111-20261057** | 27/01/2026 | 232020200900 000000330112 692911001931 70010020346 | 6 | $62.207.942 |
| 01-110-20260913 | 14/01/2026 | **01-111-20261057** | 27/01/2026 | 232020200900 000000330112 692911001931 80010020346 | 7 | **$26.660.548** |
| 01-110-20260913 | 14/01/2026 | **01-111-20261057** | 27/01/2026 | 232020200000 000000330112 692911001931 80010020347 | 8 | $23.622.010 |
| 01-110-20260913 | 14/01/2026 | **01-111-20261057** | 27/01/2026 | 232020200900 000000330112 692911001931 70010020347 | 9 | **$55.118.024** |
| 01-110-20260913 | 14/01/2026 | **01-111-20261057** | 27/01/2026 | 232020200900 000000330112 692911001931 70010020349 | 10 | $61.909.966 |
| 01-110-20260913 | 14/01/2026 | **01-111-20261057** | 27/01/2026 | 232020200900 000000330112 692911001931 80010020349 | 11 | $21.518.136 |

**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<br>Cargo | **Lina María Vásquez Ángel**<br>**Secretaria de Cultura** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaboró** | *espacio para firma* | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | Juan Carlos Ramírez Velásquez<br>Director de Formación y Patrimonio Cultura<br>Secretaría de Cultura |
| **Revisó y aprobó** | *espacio para firma* | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | Laura Gallego Londoño<br>Profesional CT<br>Secretaría de Cultura |
| **Revisó y aprobó** | *espacio para firma* | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | Mónica Lucía Granda<br>Profesional Universitario<br>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