



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20240570

Fecha : 22-JAN-2024

Cuenta Pagadora : 299007021 - BBVA-AH-M.ENV-CTA MAESTRA MT

Documento de Causación: 202-202311375

Radicado : 75406

Contrato: ENV-12-50-1421-22

Acta de pago : 2 Y FINAL

Tercero : 860051447

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A.

Beneficiario : 860051447

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A. ✓

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
22934633214	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 2 Y FINAL CO:ENV-12-50-1421-22 COMPRA DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR Y JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. VF

Cuenta	Descripción	Valor
202 202311375	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A.	495,550.86
		495,550.86 ✓

Elaboró

Fecha de Aplicación: 22-JAN-2024

Revisó

Usuario: JPATINO

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_TAQ

21 DIC 2023

10:31 PM



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A.

CC-NIT: 860051447

Fecha: 20-12-2023

Direccion: AUT SUR 75 D 47

Telefono: 604-7799400

Fecha Vencimiento: 20-12-2023

Observacion: ACTA PAGO 2 Y FINAL CO:ENV-12-50-1421-22 COMPRA DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR Y JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. VF

Valor Bruto: 530,072.86

CXP, No. 202 202311375

Factura No. EP 1000078587

Soporte: CONTRATO No. ENV-12-50-1421-22 2 Y FINAL

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 110057113672 ACTA Nombre Entidad Financiera: BANCO POPULAR

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	445,439.86

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20230023 2	23202010030000000022010693811107121000023020021	1 - 230	.01	BBVA 7021 P7617	530,072.86

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	860051447	01		8,909.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	860051447	01	8,909.00	
151490	Otros materiale y suministros	860051447	01	84,633.00	
151490	Otros materiale y suministros	860051447	01	445,439.86	
240101	Bienes y servicios	860051447	01		495,550.86
24072201	Estampilla IUE	860051447	01		1,782.00
24360801	Compras generales declarantes 5%	860051447	01		11,136.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	860051447	01		12,695.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860051447	01		8,909.00

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar
--------	--------------	------------------	---------------------

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	Ente	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	15	.00	12,695.00		84,633.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	.00	84,633.00		Valor del 445,439.86
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	8,909.00		445,439.86
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	11,136.00		445,439.86
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	1,782.00		445,439.86
Total Cargos y Retenciones:			84,633.00	34,522.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base
----------	---	-----------	------------

Total Deducciones:

NETO A PAGAR: \$

495,550.86

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS, CINCUENTA PESO(S)

ESTADO

CON 86/100 M/CTE

ACTIVO.

SALDO

\$ 495,550.86

RADICADO:

75406

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA

JUAN GABRIEL VELEZ MANCO

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

21 DIC 2023

REVISADO

Tesorería



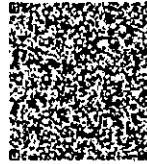
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

LIDER EN MUEBLES METALICOS: EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICIN
PANADERIA, COLEGIOS, SUPERMERCADOS, DROGUERIAS, ESTANTERIAS
TIPO LIVIANA, SEMIPESADA Y PESADA, ESCALERAS Y BUTACOS.



AUTOP SUR No 75D-47

PBX: (57) 1 7799400 - FAX: 7820559

BOGOTA / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764041771982 con
fecha del 22/12/2022 numeración habilitada con prefijo FD del
1000074578 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2023

CUFE: b7bc115c539c1198e84630c6800ad2f2dd733ef8f99e5ec6c6fcb556e531a37d84f511499a77eb4a360bb29c76e2967

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD INO Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000 NO SOMO
AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT/C.C: 890907106-5
DIRECCIÓN: CL 37 SUR 33 14
TELÉFONO: 3394000 EXT 4468
CIUDAD: ENVIGADO
PERSONA DE CONTACTO:
ORDEN DE COMPRA: 103506

FECHA FACTURA

1 12 2023

FECHA VENCIMIENTO

1 12 2023

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito
Interbancario

FORMA DE PAGO

Contado

REMISION:

73549

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR047-65	SILLA INTERLOCUTORA RECEPCION	7.00	UND	\$ 63.634,20	19%	0.00	\$ 63.634,20	\$ 445.439,40

Aldia de Envigado

0075406-0000007-20231207
1100 - 2023/12/07 10:54:49

Nota
KIDIC
2:04pm

CONTIENE ANEXOS

5911.
104
190
213
254

OBSERVACIONES: El municipio de Envigado, ente certificado por el Ministerio de Educación Nacional, para la administración de la
Educación municipal, tiene en su plan de desarrollo la construcción o el mejoramiento de la infraestructura educativa,
la construcción de sedes

1 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY.

2 POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL LAS
MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA EN ESTE
DOCUMENTO

MERCANCIAS ENTREGADAS EN PERFECTO ESTADO

UNA VEZ FIRMADO Y SELLADO DE RECIBIDO A SATISFACCION NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SON: QUINIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M.CTE.

TOTAL
CANTIDAD

7

SUBTOTAL

DESC. 0,00%

SUBTOTAL

IVA

RETE - FUENTE

RETE - IVA

RETE - ICA

TOTAL

\$ 445.439,40

\$ 0,02

\$ 445.439,38

\$ 84.633,48

\$

\$

\$

\$ 530.072,86

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5

FACTURE SAS - 900399741

FECHA - HORA IMPRESIÓN 01/12/2023 - 15:41:36

VENDIDO POR:

Licitaciones

FECHA:

NOMBRE:

CC No.:

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según art.3 de la ley 1231 de 2008, modificada al art.774 del decreto 410 de 1971 del código de comercio.
La presente factura no sera endosada a terceros efectuando su pago directamente a Industrias Cruz Hnos S.A.

ORIGINAL

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO ÚNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 08
		Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 2 Y FINAL	
4 de diciembre de 2023	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860051447-7
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	22934633214
CONTRATO N° :	ENV-12-50-1421-22 (ORDEN DE COMPRA 103506)
FECHA DEL CONTRATO:	29 de diciembre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR Y JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UN TÉRMINO DE DURACIÓN DE 88 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	3 de enero de 2023 Haga clic aquí para escribir texto.
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$ 44.310.518,94
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	\$ 27.053.512,91
VALOR IVA:	\$ 13.559.166.05
VALOR TOTAL:	\$ 84.923.197,90
FORMA DE PAGO:	EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LA FACTURA A LA ENTIDAD COMPRADORA UNA VEZ HAYA LLEVADO A CABO LA ENTREGA SEGÚN LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA, PREVIA APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR
PERIODO A PAGAR:	1 de abril de 2023 a diciembre de 2023

 Alcaldía Municipal de Enlizado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 08
		Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICIÓN:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
TIEMPO DE ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	\$ 84.923.197,90 ✓
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, <u>de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores</u>, ir formes 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	
Plan lla numerco	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.	



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

5. VALOR A PAGAR						
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$ 445.439,38			
2	Glosa(+)(-)		\$			
3	Subtotal (1+2)		\$ 445.439,38			
4	IVA	19%	\$ 84.633,48			
5	Impuesto al consumo	X X %	\$			
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$ 530.072,86			
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	X X %	\$			
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$ 530.072,86			
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación						
9	Tipo de Impuesto					
10	Número de Factura		\$			
11	Valor de la Factura		\$			
Valor total a pagar al contratista (8-11)			\$ 530.072,86			
6. 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 endoso 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
01-135-20230025	1/01/2023	01-116-20230023	1/01/2023	23202010030800 00002201069381 11071210000230 20021	2	\$ 530.072,86



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

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
01-111-20223825 /	232020100300000000220 106938111081210000230 20021 /	\$ 13.444.619 /	\$ 13.444.619 /	0 /	☐	☐
01-111-20223825 /	232020100300000000220 106938121021210000230 20021 /	\$ 12.034.387,94 /	\$ 12.034.387,94 /	0 /	☐	☐
01-111-20223825 /	232020100300000000220 106938111011210000230 20021 /	\$ 4.784.732 /	\$ 4.784.732 /	0 /	☐	☒
01-111-20223825 /	232020100300000000220 106938111071210000220 20021 /	\$ 765.036 /	\$ 765.036 /	0 /	☐	☒
01-111-20223825 /	232020100300000000220 106938111071210000230 20021 /	\$ 12.010.107,29 /	\$ 12.010.107,29 /	0 /	☐	☒
01-111-20223825 /	232020100300000000220 106938111071230000100 20021 /	\$ 7.300.669,68 /	\$ 7.300.669,68 /	0 /	☐	☒
01-111-20223825 /	232020100300000000220 106938111011210000410 20021 /	\$ 2.389.965,63 /	\$ 2.389.965,63 /	0 /	☐	☒
01-116-20230023 /	232020100300000000220 106938121021210000230 20021 /	\$ 18.271.732,59 /	\$ 18.271.732,59 /	0 /	☐	☒
01-116-20230023 /	232020100300000000220 106938121041210000230 20021 /	\$ 13.391.874,91 /	\$ 13.391.874,91 /	0 /	☐	☒
01-116-20230023 /	232020100300000000220 106938111071210000230 20021 /	\$ 530.072,86 /	\$ 530.072,86 /	0 /	☐	☒

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

[Firma]

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

JUAN GABRIEL VÉLEZ IMANCO
Secretario de Educación

Elaboró

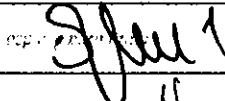
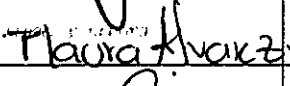
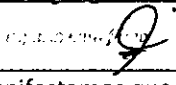
[Firma]
Ilda Lucía Zapata

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Ilda Lucía Zapata Monsalve
Profesional Universitaria
Secretaría de Educación

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 08
		Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Gloria Ferney Flórez Cardona Directora Administrativa y Financiera Secretaría de Educación
Revisó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Maura Alejandra Álvarez Saldarriaga Profesional Universitaria Secretaría de Educación
Revisó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carlos Andrés Acosta Pineda Abogado Secretaría de Educación

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.

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-055 |

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	John Rodas ✓	Número Documento Entrada	20230013 ✓
		Número Documento de Salida	20230013 ✓

Aplica para contratos de obra y compras