



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202305661

Fecha : 08-JUN-2023

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202303514

Radicado : 30929

Contrato: ENV-12-50-1412-22

Acta de pago : 1

Tercero : 800028446 - MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.
Beneficiario : 800028446 - MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
60173027308	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-12-50-1412-22 PERIODO 3 ENE - 31 MAR 2023.COMPR 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 202303514	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.	209,637,527.07
Documento de Pago		209,637,527.07

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Cuenta

Elaboró

Fecha de Aplicación: 08-JUN-2023

Revisó

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Valor

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO

08 JUN 2023

3:12 pm



ALCALDIA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.

CC-NIT: 800028446

Fecha: 30-05-2023

Direccion : AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA

Telefono : 604-8966480

Fecha Vencimiento : 30-05-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-12-50-1412-22 PERIODO 3 ENE - 31 MAR 2023.COMPR
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 : 1,272,375,945.63

CXP. No. 202 202303514

Factura No. FEMS 451

Soporte: CONTRATO No. ENV-12-50-1412-22 1

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 60173027308

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero
Descripción del Concepto

Concepto	Valor del Concepto
5911 Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	218,627,139.00
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	131,738,549.00
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	23,799,801.00
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	35,834,985.74
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	34,487,631.00
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	4,027,471.00
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	14,824,816.36
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	23,802,986.00
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	30,385,228.06
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	24,768,753.37
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	5,626,065.47
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	75,689,183.05
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	10,264,634.00
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	46,907,620.00
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	2,420,319.87
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	7,208,489.52
5030 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	244,862,392.00
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	10,782,306.00
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	153,233,107.00
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	35,862,992.00
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	1,552,355.00
5030 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	32,991,740.09
5030 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,222,194.14
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	18,312,260.96
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	2,053,467.00
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	5,634,911.00
5030 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,843,705.77
9973 MATERIALES PARA EDUCACION	55,610,842.23

BBVA 7021 \$ 571.817.984^{SG}
Bogota 4365 \$ 408055.614

Reserva 767

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20223826 17	23201010040101040022010690000000121000022020021	1 - 220	01	BBVA 7021	153,233,107.00
20230025 6	23201010040101040022010690000000121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	9,843,705.77
20230025 6	23201010040101040022010690000000121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	55,610,842.23
20223826 13	23201010040101040022010690000000121000041020021	1 - 410	01	BBVA 7021 P7619	46,907,620.00
20230025 2	23202010030000000022010693694012121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	11,222,194.14
20223826 4	23202010030000000022010693694012121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	34,487,631.00
20223826 19	23202010030000000022010693811108123000010020021	3 - 100	01	BBVA 7021 P7619	244,862,392.00
20223826 3	23202010030000000022010693811108123000010020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	35,834,985.74
20223826 11	23202010030000000022010693811901123000010020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	75,689,183.05
20223826 6	23202010030000000022010693811901123000010020021	3 - 100	01	BBVA 7021 P7619	14,824,816.36
20230025 4	23202010030000000022010693812102121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	2,053,467.00
20223826 8	23202010030000000022010693812104121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	30,385,228.06
20223826 15	23202010030000000022010693812103121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	7,208,489.52
20223826 2	23202010030000000022010693812104121000022020021	1 - 220	01	BBVA 7021 P7619	23,799,801.00
20230025 1	23202010030000000022010693812104121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	32,991,740.09
20223826 18	23202010030000000022010693812104121000022020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	35,862,992.00
20223826 16	23202010030000000022010693812104121000041020021	1 - 410	01	BBVA 7021 P7619	10,782,306.00
20223826 14	23202010030000000022010693814019123000010020021	3 - 100	01	BBVA 7021 P7619	2,420,319.87
20230025 3	23202010030000000022010693814040121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	18,312,260.96
20223826 7	23202010030000000022010693814040121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	23,802,986.00
20223826 5	23202010030000000022010693814040121000024020021	1 - 240	01	BBVA 7021 P7619	4,027,471.00
20223826 1	23202010030000000022010693814040121000042020021	1 - 420	01	BBVA 7021 P7619	218,627,139.00
20223826 9	23202010030000000022010693814051123000010020021	3 - 100	01	BBVA 7021 P7619	131,738,549.00
20223826 20	23202010030000000022010693816003121000022020021	1 - 220	01	BBVA 7021 P7619	24,768,753.37
20230025 5	23202010030000000022010693816003121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	1,552,355.00
20223826 12	23202010030000000022010693816003121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7619	5,634,911.00
				BBVA 7021 P7619	10,264,634.00



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MANUFACTURAS SUMAPAZ SA. CC-NIT: 800028446 30-05-2023
Direccion : AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA Telefono : 604-8966480 Fecha Vencimiento : 30-05-2023
Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-12-50-1412-22 PERIODO 3 ENE - 31 MAR 2023.COMPR 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 : 1,272,375,945.63
CXP. No. 202 202303514
Factura No. FEMS 451
Soporte : CONTRATO No. ENV-12-50-1412-22 1 Tipo Cuenta: C
N. Cta Bancaria: 60173027308 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

20223826 10 23202010030000000022010693816003123000010020021 3 - 100 01 RR 5,626,065.47

Cta. Contable	Descripcion	Movimiento Contable		Debito	Credito
		Tercero	Cl		
13058802	Estampillas Adulto Mayor	800028446	01		21,384,470.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	800028446	01	21,384,470.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	34,487,631.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	4,027,471.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	14,824,816.36	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	23,802,986.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	30,385,228.06	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	24,768,753.37	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	5,626,065.47	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	75,689,183.05	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	10,264,634.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	46,907,620.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	2,420,319.87	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	7,208,489.52	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	35,834,985.74	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	23,799,801.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	131,738,549.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	55,610,842.23	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	5,634,911.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	2,053,467.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	18,312,260.96	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	1,552,355.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	35,862,992.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	153,233,107.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	10,782,306.00	
151490	Otros materiale y suministros	800028446	01	218,627,139.00	
16350301	Muebles y enseres	800028446	01	244,862,392.00	
16350301	Muebles y enseres	800028446	01	9,843,705.77	
16350301	Muebles y enseres	800028446	01	32,991,740.09	
16350301	Muebles y enseres	800028446	01	11,222,194.14	
240101	Bienes y servicios	800028446	01		55,610,842.63
240101	Bienes y servicios	800028446	01		75,689,183.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		32,991,740.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		11,222,194.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		18,312,261.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		218,627,139.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		131,738,549.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		23,799,801.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		35,834,986.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		34,487,631.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		4,027,471.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		14,824,816.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		23,802,986.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		30,385,228.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		24,768,753.00

31 MAY 2023

5:16 pm



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MANUFACTURAS SUMAPAZ SA. CC-NIT: 800028446 30-05-2023
 Dirección : AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA Telefono : 604-8966480 Fecha Vencimiento : 30-05-2023
 Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-12-50-1412-22 PERIODO 3 ENE - 31 MAR 2023.COMPR 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 : 1,272,375,945.63
 CXP. No. 202 202303514
 Soporte : CONTRATO No. ENV-12-50-1412-22 1 Factura No. FEMS 451
 N. Cta Bancaria: 60173027309 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA Tipo Cuenta: C

Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	800028446	01		5,626,065.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		10,264,634.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		46,907,620.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		10,782,306.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		2,420,320.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		7,208,490.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		161,997,572.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		153,233,107.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		35,862,992.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		1,552,355.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		9,843,706.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		5,634,911.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		2,053,467.00
24072201	Estampilla IUE	800028446	01		4,276,894.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	800028446	01		26,730,587.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	800028446	01		30,472,869.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800028446	01		21,384,470.00

Legalización 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	30,472,869.00	203,152,461.91
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	21,384,470.00	1,069,223,483.72
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	26,730,587.00	1,069,223,483.72
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	4,276,894.00	1,069,223,483.72
Total Cargos y Retenciones :		.00	82,864,820.00	

Deducciones en el Pago

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

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 1,189,511,125.63 MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTICINCO PESO(S) CON 63/100 M/CTE ESTAD C ACTIVO.

SALDO \$ 1,189,511,125.63

RADICADO: 30929

ZULEY VELEN ESCOBAR RESTREPO

JUAN GABRIEL VELEZ MANCO

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

REVISADO

01 JUN 2023

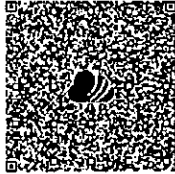
1:30 pm

Devereda



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5



3514

Fito
Pms

Factura Electrónica De Venta
FEMS No. 451

Resolución de Facturación DIAN No. 18764031067621 del
12 Julio de 2022 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000
Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO
PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE
EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890907106 5
DIRECCIÓN	CR 43 38 SUR 35
CIUDAD	Envigado
TELÉFONO	3394024
FECHA FACTURA	15/05/2023
FECHA VENCIMIENTO	14/06/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 562	pts02--126 Aula TIM para 40 usuarios	3,00	Und.	21.205.478,49	63.616.435,47
2	PT 563	pts02--127 Laboratorio de ciencias y artes primarias para 40 usuarios	3,00	Und.	13.842.184,47	41.526.553,41
3	PT 564	pts02--128 Laboratorio integrado de física química para 40 usuarios	9,00	Und.	13.842.184,47	124.579.660,23
4	PT 596	pts02--155 Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar	20,00	Und.	216.726,10	4.334.522,00
5	PT 597	pts02--156 Mesa sala de juntas docente	10,00	Und.	511.526,61	5.115.266,10
6	PT 601	pts02--161 Silla neumática giratoria mono concha	350,00	Und.	181.726,73	63.604.355,50
7	PT 604	pts02--164 Silla interlocutora sala docente	47,00	Und.	255.763,81	12.020.899,07
8	PT 605	pts02--165 Mesa infantil biblioteca	11,00	Und.	157.496,64	1.732.463,04
9	PT 606	pts02--166 Sofá de dos puestos	8,00	Und.	1.884.572,46	15.076.579,68
10	PT 607	pts02--167 Sofá de tres puestos	10,00	Und.	2.147.066,18	21.470.661,80

104
190
213
257
CONTIENE ANEXOS

29

Valor en Letras

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	1.069.223.483,72
DESCUENTO	0
IVA	203.152.461,91
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.272.375.945,63

Firma Responsable

104
25/05/23
3:49pm

Recibido Por

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

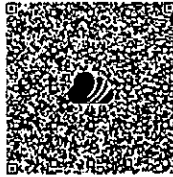
Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



Nit 800028446 5



Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 451

Resolución de Facturación DIAN No. 18764031067621 del
12 Julio de 2022 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000
Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO
PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE
EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890907106 5
DIRECCIÓN	CR 43 38 SUR 35
CIUDAD	Envigado
TELÉFONO	3394024
FECHA FACTURA	15/05/2023
FECHA VENCIMIENTO	10/05/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
11	PT 608	pts02--168 Estantería de depósito	81,00	Und.	282.685,47	22.897.523,07
12	PT 610	pts02--171 Mueble de almacenamiento aulas	123,00	Und.	686.522,42	84.442.257,66
13	PT 612	pts02--173 Módulo 10 casilleros docentes	15,00	Und.	861.519,24	12.922.788,60
14	PT 615	pts02--176 Maletero biblioteca	18,00	Und.	336.530,79	6.057.554,22
15	PT 616	pts02--177 Módulo de biblioteca de 1,30 metros	38,00	Und.	780.751,25	29.668.547,50
16	PT 618	pts02--178 Mueble móvil de contenidos aula TIM	16,00	Und.	646.138,92	10.338.222,72
17	PT 619	pts02--179 Mueble móvil laboratorio	8,00	Und.	417.297,78	3.338.382,24
18	PT 620	pts02--180 Mueble móvil recolección de libros	8,00	Und.	417.297,78	3.338.382,24
19	PT 621	pts02--181 Tablero	70,00	Und.	297.223,93	20.805.675,10
20	PT 623	pts02--183 Tablero móvil	24,00	Und.	417.297,78	10.015.146,72
21	PT 625	pts02--185 Cubículo doble de trabajo biblioteca	92,00	Und.	538.449,27	49.537.332,84

29

Valor en Letras

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON
SESENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	1.069.223.483,72
DESCUENTO	0
IVA	203.152.461,91
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.272.375.945,63

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

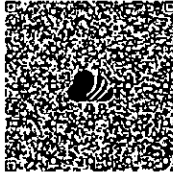
CUFE: 92a9c4fec890dd2a9ec80a00edf2a891ee7a9895449dd998653e996e21a4fb5965f5264610ddf455f40ead4731d7d7cf--Expedición:15/05/2023 03:16 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5



Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 451

Resolución de Facturación DIAN No. 18764031067621 del
12 Julio de 2022 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000
Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO
PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE
EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890907106 5
DIRECCIÓN	CR 43 38 SUR 35
CIUDAD	Envigado
TELÉFONO	3394024
FECHA FACTURA	15/05/2023
FECHA VENCIMIENTO	10/05/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
22	PT 626	pts02--186 Revistero biblioteca	15,00	Und.	323.069,96	4.846.049,40
23	PT 628	pts02--188 Silla infantil Biblioteca	77,00	Und.	51.152,76	3.938.762,52
24	PT 630	pts02--190 Tándem tres (3) canecas aulas	70,00	Und.	176.342,60	12.343.982,00
25	PT 631	pts02--191 Punto ecológico tres (3) canecas	45,00	Und.	440.182,10	19.808.194,50
26	PT 632	pts02--192 Papelera	62,00	Und.	100.958,73	6.259.441,26
27	PT 582	pts02--139 Puesto de trabajo aula primaria	800,00	Und.	164.226,55	131.381.240,00
28	PT 583	pts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria	1.636,00	Und.	173.650,04	284.091.465,44
29	PT 583	pts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria	1,00	Und.	115.139,39	115.139,39
		* PARCIAL #1 ORDEN DE COMPRA No.103507				
		MEDIDAS CARACTERISTICAS Y DEMAS ESPECIFICACIONES, SEGÚN MANUAL DE DOTACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, SUS ACTUALIZACIONES Y LAS AUTORIZADAS PARA ESTA ORDEN				

29

Valor en Letras

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON
SESENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	1.069.223.483,72
DESCUENTO	0
IVA	203.152.461,91
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.272.375.945,63

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 92a9c4fec890dd2a9ec80a00edf2a891ee7a9895449dd998653e986e21a4fb5965f5264610ddf455f40ead4731d7d7cf--Expedición:15/05/2023 03:16 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 1 de 6

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 1

16 de Mayo de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	MANUFACTURAS-SUMAPAZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.028.446-5
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Cuenta Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	60173027308
de Envigado	Página 1 de 6
CONTRATO N° :	ENV-12-50-1412-22 (orden de compra 103507)
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:	Día de mes de año. 3 DE ENERO DE 2023
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$955.215.819,23
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	\$257.939.896,33
VALOR IVA:	\$230.499.585,96
VALOR TOTAL:	\$1.443.655.301,52
CONTRATO N° :	ENV-12-50-1412-22 (orden de compra 103507)
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:	3 de enero de 2023 a 31 de marzo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 2 de 6

COPIA CONTROLADA

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)	\$1.443.655.301,52
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>, 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	
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	



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 3 de 6

COPIA CONTROLADA

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$ 1.069.223.483,72
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		\$ 1.069.223.483,72
4	IVA	19%	\$ 203.152.461,91
5	Impuesto al consumo	XX%	\$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$ 1.272.375.945,63
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	\$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$ 1.272.375.945,63
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)			\$ 1.272.375.945,63

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
01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693814040 121000042020021	1	\$ 350.365.688
01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693812104 121000022020021	2	\$ 23.799.801
01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693811110 121000023020021	3	\$ 35.834.985,74



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 4 de 6

COPIA CONTROLADA

01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693694012 121000023020021	4	\$ 34.487.631
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693814040 121000024020021	5	\$ 4.027.471
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693811901 123000010020021	6	14.824.816,36
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693814040 121000023020021	7	\$ 23.802.986
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693812102 121000023020021	8	\$ 30.385.228,06
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693814051 123000010020021	9	24.768.753,37
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693816003 123000010020021	10	5.626.065,47
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693811901 121000023020021	11	\$ 75.689.183,05
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693816003 121000023020021	12	\$ 10.264.634
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320101004010104 0022010690000000 121000041020021	13	\$ 46.907.620
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693814019 123000010020021	14	2.420.319,87
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0220106938121031 21000023020021	15	\$ 7.208.489,52
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0220106938121041 21000041020021	16	\$ 10.782.306
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320101004010104 0022010690000000 12100022020021	17	\$ 153.233.107
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693812104 121000023020021	18	\$ 35.862.992
01-110- 20221869	15/12/2022	01-111- 20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693811108 123000010020021	19	\$ 244.862.392

5030



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 5 de 6

COPIA CONTROLADA

01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223826	30/12/2022	2320201003000000 0022010693816003 121000022020021	20	\$ 1.552.355
01-135-20230025	1/01/2023	01-116-20230025	01/01/2023	2320201003000000 0022010693812104 121000023020021	1	\$ 32.991.740,09
01-135-20230025	1/01/2023	01-116-20230025	01/01/2023	2320201003000000 0022010693694012 121000023020021	2	\$ 11.222.194,14
01-135-20230025	1/01/2023	01-116-20230025	01/01/2023	2320201003000000 0022010693814040 121000023020021	3	\$ 18.312.260,96
01-135-20230025	1/01/2023	01-116-20230025	01/01/2023	2320201003000000 0022001069381210 2121000023020021	4	\$ 2.053.467
01-135-20230025	1/01/2023	01-116-20230025	01/01/2023	2320201003000000 0022010693816003 121000023020021	5	\$ 5.634.911
01-135-20230025	1/01/2023	01-116-20230025	01/01/2023	2320101004010104 0022010690000000 121000023020021	6	\$ 65.454.548

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

espacio para firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

JUAN GABRIEL VÉLEZ MANCO
Secretario de Educación

Elaboró

espacio para firma

Ida Lucía Zapata

Nombre completo:

Cargo:

Dependencia:

Ida Lucía Zapata Monsalve
Profesional Universitaria
Dirección Administrativa y Financiera

Revisó y aprobó

espacio para firma

Gloria Ferney Flórez

Nombre completo:

Cargo:

Dependencia:

Gloria Ferney Flórez
DIRECTORA
Área Administrativa y Financiera

Revisó

espacio para firma

Maura Alejandra Álvarez

Nombre completo:

Cargo:

Dependencia:

Maura Alejandra Álvarez Saldarriaga
Profesional Universitaria
Área Administrativa y Financiera

Revisó

espacio para firma

Carlos Acosta

Nombre completo:

Cargo:

Dependencia:

Carlos Acosta
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.

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 6 de 6

COPIA CONTROLADA

• Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican. • La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052			
10. REPORTE BIENES			
Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	John Rodas	Número Documento Entrada	20230015
		Número Documento de Salida	20230015
Aplica para contratos de obra y compras			



Net Cash

202305275

Junio 6

Detalle Fichero

08/Jun/23 08:06:49

Información del fichero

Clave Empresa:	SGP CALIDAD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200007021
F.de proceso:	06-06-2023	Nombre Fichero:	5275
Referencia:	DVP 07/06/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	571.817.984,56

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MANUFACTURAS SUMAPAZ	0000008000284465	60173027308	0007 - BANCOLOMBIA	571.817.984,56	Abono/Cargo cuenta	R35 TIPO DE CUENTA ERRADA

ELIZABETH IDARRAGA

6/07 17:49

202305276

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

¿Ayuda?

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Proveedores	05276	BRF002JRSI	2023/06/06	\$408,055,614.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
0294304365	2023/06/06	\$408,055,614.00	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	60173027308	REJ	La transacción no puede ser aplicada debido a que el ti...

Detalle Transacción

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)	Código Oficina	000
No. Identificación Beneficiario	08000284465	Código Ciudad	Bogota Cun
Nombre Beneficiario	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	Comprobante / Factura No.	0000000000
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS CTE	Tipo Medio Notificación	NINGUNO
No. Producto Beneficiario	60173027308	Adenda Comentarios	031023202020090000000041020019210100121000042020017 ACTA 10 CO 12 09 0750 22 PRE
Valor Abonar	\$408,055,614.00	Indicador Información Adicional	N
Código Compensación	007	Cero	0
Valor Cuota Libranza		Espacios	
No. Crédito		Espacios	
Forma de Pago	A	Espacios / No. Control	

Usuario Aprobación/Rechazo

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JUAN CARLOS SERNA	2023/06/06 11:17:57	Aprobado
walter alberto bustamante	2023/06/06 11:56:11	Aprobado



ELIZABETH IDARRAGA

6/07 17:49

202305277

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

[Ayuda?]

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Proveedores	05277	BRF002JSEI	2023/06/06	\$209,637,527.07
No. Registros Enviados	Estado			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

No. Producto	Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
0294129622		2023/06/06	\$209,637,527.07	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	60173027308	REJ	La transacción no puede ser aplicada debido a que el ti...

Detalle Transacción

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)	Código Oficina	000
No. Identificación Beneficiario	08000284465	Código Ciudad	Bogota Cun
Nombre Beneficiario	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	Comprobante / Factura No.	0000000000
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS	Tipo Medio Notificación	NINGUNO
No. Producto Beneficiario	60173027308	Adenda Comentarios	MPIOENVIG ACTA DE PAGO 1 CO ENV 12 50 1412 22 PERIODO 3 ENE 31 MAR 2023 COMPRA
Valor Abonar	\$209,637,527.07	Indicador Información Adicional	N
Código Compensación	007	Cero	0
Valor Cuota Libranza		Espacios	
No. Crédito		Espacios	
Forma de Pago	A	Espacios / No. Control	

Usuario Aprobó/Rechazó

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JUAN CARLOS SERNA	2023/06/06 11:17:57	Aprobado
walter alberto bustamante	2023/06/06 11:56:12	Aprobado

Nit: 890907106

Reporte: BTRDAC_G

Pag. 1 De 1

Usuario: ENVIGADO\ALC_TES_TAU002;johan.patino:10.20.19.112/JPATINO

TRAMITE DE DOCUMENTO

Para: JUAN GABRIEL VELEZ MANCO DESPACHO DE EDUCACION
Division Destino: 1200 DESPACHO DE EDUCACION
De: JOHAN ESTEBAN PATIÑO BOHORQUEZ
Glosa o Devolucion

Ref:
Descripción del Documento

Nombre Proveedor MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.

Cedula o NIT 800028446

Documento glosado 01 202 202303514 1

Contrato ENV-12-50-1412-22 1

Acta

Docume. De Cobro

R.P 0111120223826

Razón Devolución DEVOLUCIÓN: SE DEBE CORREGIR EL ACTA EN TIPO DE CUENTA BANCARIA YA QUE EL PAGO SE HIZO A UNA CUENTA DE AHORROS Y ES CORRIENTE, POR LO CUAL FUE RECHAZADO POR EL BANCO.

Cordialmente