



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202308030

Fecha : 04-AUG-2023

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

Documento de Causación: 202-202305707

Radicado : 43844

Contrato: ENV-12-50-1412-22

Acta de pago : 2

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

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
60173027308	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-12-50-1412-22 PERIODO JUN Y JUL2023.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 202305707	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.	63,650,581.00
		63,650,581.00 ✓

Elaboró

Fecha de Aplicación: 04-AUG-2023

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO



ALCALDÍA DE ENVIGADO

10:01

02 AGO 2023

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.

CC-NIT: 800028446

31-07-2023

Direccion : AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR.VIA SIBERIA

Telefono : 604-8966480

Fecha Vencimiento :

31-07-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-12-50-1412-22 PERIODO JUN Y JUL2023.COMPRO 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 :

68,084,666.00

CXP. No.

202

202305707

Factura No.

FEMS

471

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-50-1412-22 2

N. Cta Bancaria: 60173027308

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

NETO A PAGAR : \$ 63,650,581.00

SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO
ACTIVO.

SALDO

\$ 63,650,581.00

RADICADO:

43844

ZULEY YELEN Y ESCOBAR RESTREPO

JUAN GABRIEL VELEZ MANCO

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

02 AGO 2023

12:00

REVISADO

Tesorería



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.

CC-NIT: 800028446

Fecha: 31-07-2023

Dirección : AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA

Teléfono : 604-8966480

Fecha Vencimiento : 31-07-2023

Observación: ACTA DE PAGO 2 CO ENV-12-50-1412-22 PERIODO JUN Y JUL 2023. 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 : 68,084,666.00

CXP. No. 202 202305707

Factura No. FEMS 471

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-50-1412-22 2

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 60173027308

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripción del Concepto	Valor del Concepto
9973	MATERIALES PARA EDUCACION	19,387,272.00
9973	MATERIALES PARA EDUCACION	8,540,000.00
9973	MATERIALES PARA EDUCACION	1,784,824.00
9973	MATERIALES PARA EDUCACION	27,501,909.00

Movimiento Presupuestal						
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor	
20230025 6	23201010040101040022010690000000121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	32,727,272.00	
20230025 4	232020100300000000022010693812102121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	10,162,600.00	
20230025 1	232020100300000000022010693812104121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	23,070,854.00	
20230025 5	232020100300000000022010693816003121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	2,123,940.00	

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	800028446	01		1,144,280.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	800028446	01	1,144,280.00	
151415	Materiales para educación	800028446	01	5,225,363.00	
151415	Materiales para educación	800028446	01	339,116.00	
151415	Materiales para educación	800028446	01	1,622,600.00	
151415	Materiales para educación	800028446	01	27,501,909.00	
151415	Materiales para educación	800028446	01	1,784,824.00	
151415	Materiales para educación	800028446	01	8,540,000.00	
151415	Materiales para educación	800028446	01	3,683,582.00	
151415	Materiales para educación	800028446	01	19,387,272.00	
240101	Bienes y servicios	800028446	01		29,923,786.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		2,123,940.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		10,162,600.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		21,440,255.00
24072201	Estampilla IUE	800028446	01		228,856.00
24360801	Compras generales declarantes 2.5%	800028446	01		1,430,350.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	800028446	01		1,630,599.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800028446	01		1,144,280.00

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
RETENCION DE IVA	15	.00	1,630,599.00	10,870,660.96
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	10,870,661.00	.00	57,214,005.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	1,144,280.00	57,214,005.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	1,430,350.00	57,214,005.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	228,856.00	57,214,005.00
Total Cargos y Retenciones :		10,870,661.00	4,434,085.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

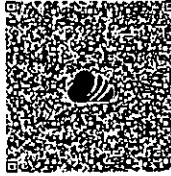
5907



Alcaldía de Envigado

0043844-0000007-20230719
1100 - 2023/07/19 09:49:10

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.



Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta**FEMS No. 471**Resolución de Facturación DIAN No. 18764031067621 del
12 Julio de 2022 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000
Facturación Electrónica

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	07/07/2023
FECHA VENCIMIENTO	05/08/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 583	pts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria	329,00	Und.	173.650,04	57.130.863,16
2	PT 583	pts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria- * PARCIAL #2 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	1,00	Und.	83.141,88	83.141,88

257
213
190
104

2

Valor en Letras

SESENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS M/CPE

SUBTOTAL	57.214.005,04
DESCUENTO	0
IVA	10.870.660,96
TOTAL DE LA OPERACIÓN	68.084.666,00

9973

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: 31deec079632826e1a1c99e5d3e0820a62d392182ead3c1c18dbcc023a11e2ff1c999e18358587dbd07b78aa1fb1440-Expedición:07/07/2023 02:56 PM

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

Marta
11:59 am
25/07



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 2 ✓

14 de julio 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 ✓
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 ✓
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:	Junio y Julio 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 4

CÓPIA 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, 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

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 4

COPIA CONTROLADA

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$ 57.214.005,04
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		\$ 57.214.005,04
4	IVA	19%	\$ 10.870.660,96
5	Impuesto al consumo	XX%	\$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$ 68.084.666
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	\$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$ 68.084.666
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)			\$ 68.084.666

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 endosó 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	01-116-20230025	01/01/2023	2320201003000000 0022010693812104 121000023020021	1	\$ 23.070.854
01-135-20230025	1/01/2023	01-116-20230025	01/01/2023	2320201003000000 0022010693812102 121000023020021	4	\$ 10.162.600
01-135-20230025	1/01/2023	01-116-20230025	01/01/2023	2320201003000000 0022010693816003 121000023020021	5	\$ 2.123.940



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 4 de 4

COPIA CONTROLADA

01-135- 20230025	1/01/2023	01-116- 20230025	01/01/2023	2320101004010104 0022010690000000 121000023020021	6	\$ 32.727.272
---------------------	-----------	---------------------	------------	---	---	---------------

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 Ilda Lucía Zapata	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Ilda 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 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.
	• 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	Carlos Blanco	Número Documento Entrada	20420230042
		Número Documento de Salida	22620230042
Aplica para contratos de obra y compras			