



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202311636

Fecha : 26-OCT-2023

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

Documento de Causación: 202-202308684

Radicado : 63336

Contrato: ENV-12-50-1412-22

Acta de pago : 3

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

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
60173027308	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA DE PAGO 3 CO ENV-12-50-1412-22 PERIODO AGO Y SEP 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)

Cuenta	Descripción	Valor
202 202308684	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.	50,099,456.73
		50,099,456.73

Elaboró

Fecha de Aplicación: 26-OCT-2023

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOVLC_TES_PRO



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.

CC-NIT: 800028446

Fecha: 23-10-2023

Dirección : AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA

Teléfono : 604-8966480

Fecha Vencimiento : 23-10-2023

Observación: ACTA DE PAGO 3 CO ENV-12-50-1412-22 PERIODO AGO Y SEP 2023.COMPRAS 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 : 53,589,530.73

CXP. No. 202 202308684

Factura No. FEMS 500

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-50-1412-22 3

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 60173027308

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero			Valor del Concepto
Concepto	Descripción del Concepto		
9973	MATERIALES PARA EDUCACION		1,817,454.00
9973	MATERIALES PARA EDUCACION		18,538,623.11
9973	MATERIALES PARA EDUCACION		13,312,836.21
9973	MATERIALES PARA EDUCACION		10,162,600.00
9973	MATERIALES PARA EDUCACION		1,201,705.41

Movimiento Presupuestal						
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor	
20230025 6	23201010040101040022010690000000121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	18,538,623.11	
20230025 4	23202010030000000022010693812102121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	10,162,600.00	
20230025 1	23202010030000000022010693812104121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	21,869,148.21	
20230025 7	23202010030000000022010693812104121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	1,201,705.41	
20230025 5	23202010030000000022010693816003121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	1,817,454.00	

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	SA	800028446	01	900,664.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	OSTAT	800028446	01	900,664.00
151415	Materiales para educacion	SA	800028446	01	8,556,312.00
151415	Materiales para educacion	SA	800028446	01	1,201,705.41
151415	Materiales para educacion	SA	800028446	01	1,817,454.00
151415	Materiales para educacion	SA	800028446	01	18,538,623.11
151415	Materiales para educacion	SA	800028446	01	13,312,836.21
151415	Materiales para educacion	SA	800028446	01	10,162,600.00
240101	Bienes y servicios	SA	800028446	01	18,379,074.00
240101	Bienes y servicios	SA	800028446	01	10,162,600.00
240101	Bienes y servicios	SA	800028446	01	1,201,705.73
240101	Bienes y servicios	SA	800028446	01	18,538,623.00
240101	Bienes y servicios	SA	800028446	01	1,817,454.00
24072201	Estampilla IUE	SA	800028446	01	180,133.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	SA	800028446	01	1,125,830.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	SA	800028446	01	1,283,447.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	SA	800028446	01	900,664.00

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	1,283,447.00	8,556,312.00	
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	8,556,312.00	.00	13,312,836.21	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	900,664.00	45,033,219.10	
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	1,125,830.00	45,033,219.10	
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	180,133.00	45,033,219.10	
Total Cargos y Retenciones :		8,556,312.00	3,490,074.00		

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

23 OCT 2023



ALCALDÍA DE ENVIGADO

4.56

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

CC-NIT: 800028446

23-10-2023

Direccion : AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA

Telefono : 604-8966480

Fecha Vencimiento :

23-10-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 3 CO ENV-12-50-1412-22 PERIODO AGO Y SEP 2023.COMPR DE DOTACION MOBILIARIA PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR Y JOSE MIGUEL DE LA CALLE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. (VF)

Valor Bruto :

53,589,530.73

CXP. No.

202

202308684

Factura No.

FEMS

500

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-50-1412-22 3

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 60173027308

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

NETO A PAGAR : \$ 50,099,456.73

CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESO(S) CON 73/100 M/CTE

ESTADOC
ACTIVO.

SALDO

\$ 50,099,456.73

RADICADO:

63336

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO

GLORIA FERNEY FLOREZ CARDONA

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

24 OCT 2023

11:20

REVISADO

8684



Nit 800028446 5



Alcaldía de Envigado

0063336-0000007-20231011
1100 - 2023/10/11 09:41:45

Factura Electrónica De Venta FEMS No. 500

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del
14 Julio de 2023 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	07/09/2023
FECHA VENCIMIENTO	06/10/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 583 dts02--140	Puesto de trabajo aula secundaria	47,00	Und.	173.650,04	8.161.551,88
2	PT 585 dts02--142	Puesto de trabajo biblioteca opción 1 - predeterminada	28,00	Und.	678.445,72	18.996.480,16
3	PT 589 dts02--147	Puesto de trabajo docente	57,00	Und.	310.954,92	17.724.430,44
4	PT 589 dts02--147	Puesto de trabajo docente	1,00	Und.	150.756,62	150.756,62
		PARCIAL #3 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				
		notado 19-01 2:03 PM	3624 190 104 213 257	9973		

4

Valor en Letras

CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	45.033.219,10
DESCUENTO	0
IVA	8.556.311,63
TOTAL DE LA OPERACIÓN	53.589.530,73

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

Facturante y Proveedor Tecnológico, World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CLFE: e11e1305c4c47094c57nc54d75218222566ce53dc8153ec33b15688908323b7521e5b080b8c8d35564048d0f2adbbb -Fecha y Hora de Expedición - 07/09/2023 4:51:37 p. m.



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NÚMERO 3 ✓	
5 de octubre 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:	Agosto y Septiembre de 2023 ✓
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A ✓



Alcalde Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 2 de 4

COPIA CONTROLADA

FECHA DE RE NICIO:	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 plénamente 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> , informés 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		\$ 45.033.219,10
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		\$ 45.033.219,10
4	IVA	19%	\$ 8.556.311,63
5	Impuesto al consumo	XX%	\$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$ 53.589.530,73
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	\$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$ 53.589.530,73
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)			\$ 53.589.530,73

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	01-116-20230025	01/01/2023	2320201003000000 0022010693812104 121000023020021	1	21.869.148,21
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	1.817.454

 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	18.538.623,11
01-135-20230025	1/01/2023	01-116-20230025	01/01/2023	2320101003000000 0022010693812104 121000023020021	7	1.201.705,41

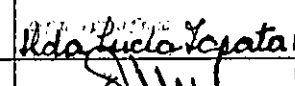
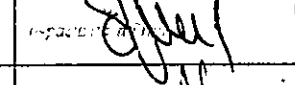
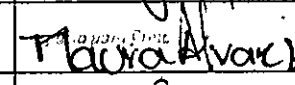
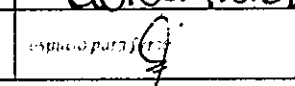
8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo


GLORIA FERNEY FLÓREZ CARDONA
 Secretaria de Educación (E)

Elaboró		Nombre completo:	Ilda Lucía Zapata Monsalve
Revisó y aprobó		Cargo:	Profesional Universitaria
Revisó		Dependencia:	Dirección Administrativa y Financiera
Revisó		Nombre completo:	Gloria Ferney Flórez
		Cargo:	DIRECTORA
		Dependencia:	Área Administrativa y Financiera
		Nombre completo:	Maura Alejandra Álvarez
		Cargo:	Profesional Universitaria
		Dependencia:	Área Administrativa y Financiera
		Nombre completo:	Carlos Acosta
		Cargo:	Abogado
		Dependencia:	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	John Rodas	Número Documento Entrada	20230100
		Número Documento de Salida	20230100

Aplica para contratos de obra y compras