



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202313173

Fecha : 27-NOV-2023

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

Documento de Causación: 202-202309855

Radicado : 69888

Contrato: ENV-12-50-1412-22

Acta de pago : 4

Tercero : 800028446

- MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.

Beneficiario : 800028446

- MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
60173027308	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA DE PAGO 4 CO ENV-12-50-1412-22 PERIODO OCT Y NOV 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)

Cuenta	Descripción	Valor
202 202309855	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.	32,768,181.00
		32,768,181.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 27-NOV-2023

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO



ALCALDÍA DE ENVIGADO

22 NOV 2023

CUENTA POR PAGAR

7.46

Beneficiario: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.

CC-NIT: 800028446

Fecha: 21-11-2023

Dirección: AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA

Telefono: 604-8966480

Fecha Vencimiento: 21-11-2023

Observación: ACTA DE PAGO 4 CO ENV-12-50-1412-22 PERIODO OCT Y NOV 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: 35,050,908.00

CXP. No. 202 202309855

Factura No. FEMS 542

Soporte: CONTRATO No. ENV-12-50-1412-22 4

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	23,070,854.00
9973	MATERIALES PARA EDUCACION	4,566,237.00
9973	MATERIALES PARA EDUCACION	1,817,454.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20230025 4	23202010030000000022010693812102121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	10,162,600.00
20230025 7	23202010030000000022010693812104121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	23,070,854.00
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	800028446	01	589,091.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	800028446	01		589,091.00
151415	Materiales para educacion	800028446	01	1,817,454.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	4,566,237.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	23,070,854.00	
151415	Materiales para educacion	800028446	01	5,596,363.00	
240101	Bienes y servicios	800028446	01		1,817,454.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		10,162,600.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		20,788,127.00
24072201	Estampilla IUE	800028446	01		117,818.00
24360801	Compras generales declarantes 2.5%	800028446	01		736,364.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	800028446	01		839,454.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800028446	01		589,091.00

ACCIÓN Legalización de Anticipos en la Causación			
Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causación					
Concepto	Código	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	069381210	15	.00	839,454.00	5,596,363.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	06938160	19	5,596,363.00	.00	29,454,542.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		2	.00	589,091.00	29,454,545.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL		2.5	.00	736,364.00	29,454,545.00
ESTAMPILLA I.U.E		.4	.00	117,818.00	29,454,545.00
Total Cargos y Retenciones:			5,596,363.00	2,282,727.00	691.00

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

NETO A PAGAR: \$ 32,768,181.00

TRICENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON 0/100 M/CTE

SALDO \$ 32,768,181.00

22 NOV 2023

ZULEY YULENY ESCOBAR RESTREPO

JUAN GABRIEL VELEZ MANCO

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

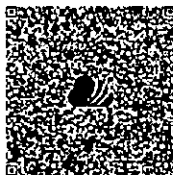
Autorizado Por:

9855



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT 800028446 5



Alcaldía de Envigado

0069888-0000007-20231110
1100 - 2023/11/10 11:37:54

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 542

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	03/11/2023
FECHA VENCIMIENTO	02/12/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 589	pts02--147 Puesto de trabajo docente	39,00	Und.	310.954,92	12.127.241,88
2	PT 593	pts02--152 Puesto de trabajo preescolar	57,00	Und.	301.531,43	17.187.291,51
3	PT 593	pts02--152 Puesto de trabajo preescolar	1,00	Und.	140.011,15	140.011,15
		* PARCIAL #4 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				
		3624 190 104 243 257				
		NOTA 4:23 PM 15-NOV 9973				

3

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHO
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	29.454.545
DESCUENTO	0
IVA	5.596.363
TOTAL DE LA OPERACIÓN	35.050.908

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: a721d302362e2634385c318e9cb0853c3ab2094d79410beede341812b5c7d6a58ebd7d38617a898556dea7aecb83f0a--Expedición:03/11/2023 04:14 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 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NÚMERO 4	
8 de noviembre 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:	Octubre y Noviembre 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 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 4

COPIA CONTROLADA

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$ 29.454.545
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		\$ 29.454.545
4	IVA	19%	\$ 5.596.363
5	Impuesto al consumo	XX%	\$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$ 35.050.908
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	\$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$ 35.050.908
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)			\$ 35.050.908

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 RD P	Valor a ejecutar
01-135-20230025	1/01/2023	01-116-20230025	01/01/2023	23202010030000 00002201069381 21021210000230 20021	4	10.162.600
01-135-20230025	1/01/2023	01-116-20230025	01/01/2023	23202010030000 00002201069381 60031210000230 20021	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	23202010030000 00002201069381 21041210000230 20021	7	23.070.854

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:

Ilda Lucía Zapata Monsalve
Profesional Universitaria
Dirección Administrativa y Financiera

Cargo:
Dependencia:

Revisó y aprobó

espacio para firma

Gloria Ferney Flórez

Nombre completo:

Gloria Ferney Flórez
DIRECTORA
Área Administrativa y Financiera

Cargo:
Dependencia:

Revisó

espacio para firma

Maura Alejandra Álvarez

Nombre completo:

Maura Alejandra Álvarez
Profesional Universitaria
Área Administrativa y Financiera

Cargo:
Dependencia:

Revisó

espacio para firma

Carlos Acosta

Nombre completo:

Carlos Acosta
Abogado
Secretaría de Educación

Cargo:
Dependencia:

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 requirieron 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 o que Reporta	John Rodas	Número Documento Entrada	2023119
		Número Documento de Salida	2023119

Aplica para contratos de obra y compras