



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20240573

Fecha : 22-JAN-2024

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

Documento de Causación: 202-202311361

Radicado : 75939

Contrato: ENV-12-50-1412-22

Acta de pago : 5 Y FINAL

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

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
60173027308	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA DE PAGO 5 Y FINAL 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 202311361	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA.	13,606,389.72
		13,606,389.72

Elaboró

Fecha de Aplicación: 22-JAN-2024

Revisó

Usuario: JPATINO

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_TAO



ALCALDÍA DE ENVIGADO

12.1 DIC 2023

1:31 PM

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MANUFACTURAS SUMAPAZ SA. CC-NIT: 800028446 Fecha: 19-12-2023
Direccion : AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA Telefono : 604-8966480 Fecha Vencimiento : 19-12-2023
Observacion: ACTA DE PAGO 5 Y FINAL 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)
Soporte: CONTRATO No. ENV-12-50-1412-22 5 Y FINAL
N. Cta Bancaria: 60173027308 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA
Valor Bruto : 14,554,250.72
CXP. No. 202 202311361
Factura No. FEMS 572
Tipo Cuenta: C

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9973	MATERIALES PARA EDUCACION	2,110,097.68
9973	MATERIALES PARA EDUCACION	908,726.04
9973	MATERIALES PARA EDUCACION	9,211,639.00

Movimiento Presupuestal						
RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor	
20230025 4	23202010030000000022010693812102121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	2,110,097.68	
20230025 7	23202010030000000022010693812104121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	11,535,427.00	
20230025 5	23202010030000000022010693816003121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617	908,726.04	

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	800028446	01	244,609.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	800028446	01		244,609.00
151415	Materiales para educacion	800028446	01	14,554,250.72	
240101	Bienes y servicios	800028446	01		908,726.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		2,110,098.00
240101	Bienes y servicios	800028446	01		10,587,565.72
24072201	Estampilla IUE	800028446	01		48,922.00
24360801	Compras generales declarantes 2.5%	800028446	01		305,762.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	800028446	01		348,568.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	800028446	01		244,609.00

Legalizacion 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	348,568.00	2,323,788.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	2,323,788.00	.00	9,211,639.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	244,609.00	12,230,463.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	305,762.00	12,230,463.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	48,922.00	12,230,463.00
Total Cargos y Retenciones :		2,323,788.00	947,861.00	

Deducciones en el Pago		
Concepto	%	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 13,606,389.72

TRECE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO(S) CON 72/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO : \$ 13,606,389.72

26 DIC 2023

9:35 am

RADICADO: 75939

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA

JUAN GABRIEL VELEZ MANCO

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

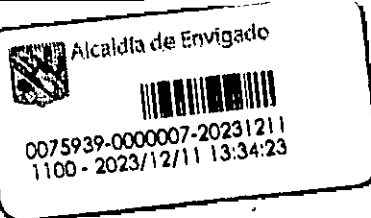
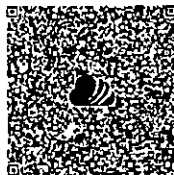
Solicitado Por:

AutORIZADO Por:



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5



Factura Electrónica De Venta
FEMS No. 572

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 ECONÓMICA 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	04/12/2023
FECHA VENCIMIENTO	20/12/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 593 dts02--152	Puesto de trabajo preescolar	39,00	Und.	301.531,43	11.759.725,77
2	PT 593 dts02--152	Puesto de trabajo preescolar	1,00	Und.	470.737,02	470.737,02
		PARCIAL #5 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				

Na 17
2019M
14-DIC

CONTIENE ANEXOS

Valor en Letras

CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	12.230.462,79
DESCUENTO	0
IVA	2.323.787,93
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.554.250,72

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: 2fd0ab16e77df75a9a502b89acbf6e0f6e483aee2182fd71015fcd3884723dfd49390e9beb728e5a27a581a390801dc--Expedición:04/12/2023 09:06 AM

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



ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 1 de 6

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 5 Y FINAL

6 de diciembre 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:	3 de enero de 2023 Haga clic aquí para escribir texto.
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$ 955.215.819,23
VALOR CONTRATO 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:	8 de noviembre a 6 de diciembre de 2023



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 2 de 6

COPIA CONTROLADA

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
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 integra 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.	



ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 3 de 6

COPIA CONTROLADA

5. VALOR A PAGAR			
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$ 12.230.462,79 ✓
2	Glosa(+)(-)		\$
3	Subtotal (1+2)		\$ 12.230.462,79 ✓
4	IVA	19%	\$ 2.323.787,93 ✓
5	Impuesto al consumo	X X %	\$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$ 14.554.250,72 ✓
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	X X %	\$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$ 14.554.250,72 ✓
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)			\$ 14.554.250,72 ✓

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 ✓	23202010030000 00002201069381 21021210000230 20021 ✓	4 ✓	\$ 2.110.097,68 ✓

 Alcaldia Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 08
		Página 4 de 6

COPIA CONTROLADA

01-135-20230C25	1/01/2023	01-135-20230C25	01/01/2023	23202010030000000022010693814040121000023020021	5	\$ 908.726,04
01-135-20230C25	1/01/2023	01-135-20230C25	1/01/2023	23202010030000000022010693812104121000023020021	7	\$ 11.535.427

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
01-111-20223826	23202010030000000022010693814040121000023020021	\$ 350.365.688	\$ 350.365.688	0	☐	☒
01-111-20223826	23202010030000000022010693812104121000023020021	\$ 23.799.801	\$ 23.799.801	0	☐	☒
01-111-20223826	23202010030000000022010693811110121000023020021	\$ 35.834.985,74	\$ 35.834.985,74	0	☐	☒
01-111-20223826	23202010030000000022010693694012121000023020021	\$ 34.487.631	\$ 34.487.631	0	☐	☒
01-111-20223826	23202010030000000022010693814040121000023020021	\$ 4.027.471	\$ 4.027.471	0	☐	☒
01-111-20223826	23202010030000000022010693811901123000010020021	\$ 14.824.816,36	\$ 14.824.816,36	0	☐	☒
01-111-20223826	23202010030000000022010693814040121000023020021	\$ 23.802.986	\$ 23.802.986	0	☐	☒
01-111-20223826	23202010030000000022010693812102121000023020021	\$ 30.385.228,06	\$ 30.385.228,06	0	☐	☒
01-111-20223826	23202010030000000022010693814051123000010020021	\$ 24.768.753,37	\$ 24.768.753,37	0	☐	☒
01-111-20223826	23202010030000000022010693816003123000010020021	\$ 5.626.065,47	\$ 5.626.065,47	0	☐	☒
01-111-20223826	23202010030000000022010693811901121000023020021	\$ 75.689.183,05	\$ 75.689.183,05	0	☐	☒



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 5 de 6

COPIA CONTROLADA

01-111- 20223826 ✓	232020100300000000220 106938160031210000230 20021	\$ 10.264.634 ✓	\$ 10.264.634 ✓	0 ✓	☐	☒
01-111- 20223826 ✓	232010100401010400220 106900000001210000410 20021	\$ 46.907.620 ✓	\$ 46.907.620 ✓	0 ✓	☐	☒
01-111- 20223826 ✓	232020100300000000220 106938140191230000100 20021	\$ 2.420.319,87 ✓	\$ 2.420.319,87 ✓	0 ✓	☐	☒
01-111- 20223826 ✓	232020100300000000220 106938121031210000230 20021	\$ 7.208.489,52 ✓	\$ 7.208.489,52 ✓	0 ✓	☐	☒
01-111- 20223826 ✓	232020100300000000220 106938121041210000410 20021	\$ 10.782.306 ✓	\$ 10.782.306 ✓	0 ✓	☐	☒
01-111- 20223826 ✓	232010100401010400220 106900000001210000220 20021	\$ 153.233.107 ✓	\$ 153.233.107 ✓	0 ✓	☐	☒
01-111- 20223826 ✓	232020100300000000220 106938121041210000230 20021	\$ 35.862.992 ✓	\$ 35.862.992 ✓	0 ✓	☐	☒
01-111- 20223826 ✓	232020100300000000220 106938111081230000100 20021	\$ 244.862.392 ✓	\$ 244.862.392 ✓	0 ✓	☐	☒
01-111- 20223826 ✓	232020100300000000220 106938160031210000220 20021	\$ 1.552.355 ✓	\$ 1.552.355 ✓	0 ✓	☐	☒
01-116- 20230025 ✓	232020100300000000220 106938121041210000230 20021	\$ 77.931.742,30 ✓	\$ 77.931.742,30 ✓	0 ✓	☐	☒
01-116- 20230025 ✓	232020100300000000220 106936940121210000230 20021	\$ 11.222.194,14 ✓	\$ 11.222.194,14 ✓	0 ✓	☐	☒
01-116- 20230025 ✓	232020100300000000220 106938140401210000230 20021	\$ 18.312.260,96 ✓	\$ 18.312.260,96 ✓	0 ✓	☐	☒
01-116- 20230025 ✓	232020100300000000220 106938121021210000230 20021	\$ 34.651.364,68 ✓	\$ 34.312.260,96 ✓	0 ✓	☐	☒
01-116- 20230025 ✓	232020100300000000220 106938160031210000230 20021	\$ 12.302.485,04 ✓	\$ 12.302.485,04 ✓	0 ✓	☐	☒
01-116- 20230025 ✓	232010100401010400220 106900000001210000230 20021	\$ 116.720.443,11 ✓	\$ 116.720.443,11 ✓	0 ✓	☐	☒
01-116- 20230025 ✓	232020100300000000220 106938121041210000230 20021	\$ 35.807.986,41 ✓	\$ 35.807.986,41 ✓	0 ✓	☐	☒



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 6 de 6

COPIA CONTROLADA

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 Monsalbe
Profesional Universitaria
Secretaría de Educación

Revisó y aprobó

espacio para firma

SHU

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Gloria Ferney Flórez Cardona
Directora Administrativa y Financiera
Secretaría de Educación

Revisó

espacio para firma

Flora

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Maura Alejandra Álvarez Saldarriaga
Profesional Universitaria
Secretaría de Educación

Revisó

espacio para firma

Carlos

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

20230150

Número Documento de Salida

20230151

Aplica para contratos de obra y compras