



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202608168

Fecha : 16-JUN-2026

Cuenta Pagadora : 245000173-28 - BANCOLOMB CONTR OBRA PUB 5%

Documento de Causación: 202-202605611

Radicado : 37940

Contrato: ENV-10-32-1210-26

Acta de pago : 01 Y FINAL 2026

Tercero : 900650888

- SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S

Beneficiario : 900650888

- SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S

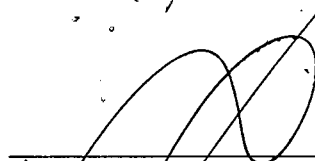
Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
23100004172	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-10-32-1210-26 ADQUISICIÓN DE CANDADOS PARA CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL HURTO DE MOTOCICLETAS PARA LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

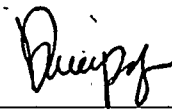
Cuenta	Descripción	Valor
202 202605611	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S	28,209,262.00
		28,209,262.00


Elaboró

Fecha de Aplicación: 16-JUN-2026


Revisó

Usuario: ELIDARRAGA


Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

09 JUN 2026
10:00 am



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S CC-NIT: 900650888 Fecha: 05-06-2026
 Dirección: CR 30 12 B 19 Teléfono: 601-7022099 Fecha Vencimiento: 05-06-2026
 Observación: ACTA PAGO 1 CO ENV-10-32-1210-26 ADQUISICIÓN DE CANDADOS PARA VALOR BRUTO: 29,720,250.00
 CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL HURTO DE MOTOCICLETAS PARA LA CXP. No. 202 202605611
 SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO. Factura No. FVE 22675
 Soporte: CONTRATO No. ENV-10-32-1210-26 01 Y FINAL 2026 Tipo-Cuenta: C
 N. Cta Bancaria: 23100004172 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripción del Concepto	Valor del Concepto
5896	Materiales y Suministros	24,975,000.00

Movimiento Presupuestal						
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor	
20261746 1	23202010040000000045010484299206103000011020084	3 - 110	01	BCOLOMBIA 7328	29,720,250.00	

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	900650888	01		28,209,262.00
24360809001	Compras obligados a presentar declaración de renta	900650888	01		624,375.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900650888	01		711,788.00
243627	Retención impuesto de industria y comercio - Compra	900650888	01		174,825.00
511114	Materiales y suministros	900650888	01	24,975,000.00	
511114	Materiales y suministros	900650888	01	4,745,250.00	

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	711,788.00	4,745,250.00	
RETEFUENTE COMPRAS OBLIGADOS RENTA 2.5% PERSONA	2.5	.00	624,375.00	24,975,000.00	
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	4,745,250.00	.00	24,975,000.00	
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 7/1000	7	.00	174,825.00	24,975,000.00	
Total Cargos y Retenciones:		4,745,250.00	1,510,988.00		

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones:

NETO A PAGAR: \$ 28,209,262.00 VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVÉ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE ESTADO ACTIVO.

SALDO: \$ 28,209,262.00

RADICADO: 37940

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS

RICARDO ALEXANDER VASQUEZ GONZLE

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

REVISADO
Tesorero



**SUMINISTROS INDUSTRIALES DE
FERRETERIA S.A.S**
NIT 900.650.888-6
CR 30 # 12B - 19, BARRIO PENNSILVANIA,
BOGOTÁ
Tel: (601) 5730111 - (57) 3115471879
Bogotá - Colombia
ventas@suminfer.com.co
www.suminfer.com.co



Factura electrónica de venta
No. FVE 22375

Señores MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890.907.106-5 **Teléfono** (000) 6043394000
Dirección CR 43 38 SUR 35 **Ciudad** Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 19/05/2026, 08:55
Expedición 19/05/2026, 11:07
Vencimiento 18/06/2026

Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Referencia	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1,000.00	UN	CANDADO DE DISCO CON CAPACIDAD PARA BLOQUEAR LLANTA, QUE CUENTE CON ALARMA SONORA PARA VEHICULO TIPO MOTOCICLETA		24,975.00	4,745,250.00	29,720,250.00



Alcaldía de Envigado



0037940-0000007-20260603
1100 - 2026/06/03 10:00:47

CONTIENE BIENOS

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Veintinueve millones setecientos veinte mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por \$ 29,720,250.00

Observaciones:
Fecha de entrega: 14 de mayo 2026.

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto 24,975,000.00
IVA 19% 4,745,250.00
Total a Pagar 29,720,250.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105916808 aprobado en 20260213 prefijo FVE desde el número 20838 al 50000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: 89e81368749830e9196fce8e10f3217d76711ec879175ecc9063ec4fa182827d575daee2efb43c39fd666bf1a0434c

Fabricante Software Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

5896
494
523
3634
257

VEND
08-6-26



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 01 Y FINAL

3 de junio de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	SUMINFER S.A.S		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900650888-6		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA		
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE		
NÚMERO DE CUENTA:	231-0000-41-72		
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	CONVENIO <input type="checkbox"/>
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-10-32-1210-26		
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	16 de abril de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	ADQUISICION DE CANDADOS PARA CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL HURTO DE MOTOCICLETAS PARA LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO		
PLAZO:	60 DIAS		
FECHA DE INICIO:	28 de abril de 2026 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)		
VALOR CONTRATO/CONVENIO	\$ 24.975.000		
VIGENCIA:			
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	\$		
VALOR IVA:	\$ 4.745.250		
VALOR TOTAL:	\$ 29.720.250		

PERIODO/CUOTA A PAGAR: DEL 28 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO 2026

FORMA DE PAGO:

El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma:

El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en UNA (01) cuota de la siguiente manera: cuando se realice la entrega de los candados al supervisor, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.

Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso.

Lo anterior, de conformidad con la Circular expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2025; previa presentación de la factura o documento equivalente, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.

Parágrafo 1.: La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales (artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como parafiscales, cuando corresponda; Informe de



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.

Parágrafo 2.: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación de los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda.

Parágrafo 3.: El municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	\$
TIEMPO DE ADICION:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	\$

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 soporte 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	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Valor base de cotización	
Valor pagado en salud	
Valor pagado en pensión	
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	

Persona Jurídica

Tipo de documento

Presentó



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

Certificado de Representante Legal	<input type="checkbox"/>
Certificado de Revisor Fiscal	<input checked="" type="checkbox"/>

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

1	Valor Cuota pactada contrato/convenio antes de IVA				\$ 24.975.000
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				\$
3	Subtotal (=1+2)				\$ 24.975.000
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	\$ 24.975.000	\$ 4.745.250	\$ 4.745.250
		5%	\$	\$	
5	Impuesto al consumo	8%	\$	\$	\$
6	Total Impuestos (=4+5)				\$ 4.745.250
7	Valor Total Cuota (=3+6)				\$ 29.720.250
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	\$
9	Valor a Pagar del Acta (=7-8)				\$ 29.720.250

Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación

1	Tipo de Impuesto	
0		
1	Número de Factura	
1		
1	Valor de la Factura	\$
2		
Valor total a pagar al contratista (=9-12)		\$ 29.720.250

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO	
		SI	NO
1	Impuesto de Industria y Comercio	X	
2	Contribución especial sobre contratos de obra pública		X

7. 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		



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará 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
01-110-20261220	16/03/2026	01-111-20261746	17/04/2026	23202010040000 00004501048429 92061030000110 20084	01	\$ 29.720.250

**EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)**

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo esta acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20261746	2320201004000000 0045010484299206 10300011020084	\$33.906.000	\$29.720.250	\$4.185.750	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	Ricardo Alexander Vásquez González Secretario de Seguridad

Elaboró		Nombre Cargo:	Brayhan Garro Castaño Técnico Operativo
Revisó y aprobó		Dependencia:	Secretaría de Seguridad
	<i>espacio para firma</i>	Nombre Cargo:	Ricardo Alexander Vásquez González Secretario de Seguridad
		Dependencia:	Secretaría de Seguridad

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.

Nombre Supervisor Contrato	Brayhan Garro Castaño
Correo electrónico:	Brayhan.garro@envigado.gov.co

10. NOTAS

- La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

Notas.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.</i>		
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.</i>		
	<ul style="list-style-type: none">• <i>La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052</i>		
11. REPORTE BIENES			
Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta		Número Documento Entrada	
		Número Documento de Salida	
Aplica para contratos de obra y compras			