ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202508676 **Fecha :** 25-JUL-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202506211 **Radicado :** 49896

Contrato: ENV-09-32-0853-25 **Acta de pago :** 01

Tercero : 901393261 - PANOP S.A.S

Beneficiario : 901393261 - PANOP S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
00700006758	BANCOLOMBIA	02

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-09-32-0853-25 15 MAR 15 JUN 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
202	202506211	PANOP S.A.S	2,185,000.00
			2,185,000.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 25-JUL-2025 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

24 JUL 2025
3:09 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PANOP S.A.S **CC-NIT:** 901393261 **Fecha:** 24-07-2025

Direccion : CL 37 88 89 AP 101 **Telefono :** 304-1243713 **Fecha Vencimiento :** 24-07-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-09-32-0853-25 15 MAR 15 JUN 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 2,380,000.00

CXP. No. 202 202506211

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-32-0853-25 01

Factura No. FVE 51

N. Cta Bancaria: **Nombre Entidad Financiera:** **Tipo Cuenta:**

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9627	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIIONAMIENTO	2,000,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20250995 1	2320202008000000004599011871520309300001001067 5	3 - 100	01	RP	2,380,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	901393261	01		80,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901393261	01		57,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901393261	01		12,000.00
249055	Servicios	901393261	01		2,185,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901393261	01		40,000.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	901393261	01		6,000.00
511180	Servicios	901393261	01	380,000.00	
511180	Servicios	901393261	01	2,000,000.00	

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 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	.3	.00	6,000.00	2,000,000.00
RETENCION DE IVA	15	.00	57,000.00	380,000.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 6/1000	.6	.00	12,000.00	2,000,000.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	380,000.00	.00	2,000,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	40,000.00	2,000,000.00
RETEFUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	80,000.00	2,000,000.00
Total Cargos y Retenciones :		**380,000.00**	**195,000.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ **2,185,000.00** DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 2,185,000.00

RADICADO: 49896

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	JUAN JOSE OROZCO	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

PANOP SAS
NIT 901.393.261-1
Calle 37 88 89
Tel: (604) 3041243713
Medellín - Colombia
centralpanop@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 51

Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.907.106-5	**Teléfono**	(604) 3394024 - Ext. 000	**Generación**	02/07/2025, 14:22
Dirección	CR 43 # 38 SUR 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia	**Expedición**	02/07/2025, 14:28
				Vencimiento	01/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Revisión y mantenimiento preventivo y correctivo de planta del sótano alcaldia - DEUTZ de 150 KW	1.00	500,000.00	19 %	500,000.00	595,000.00
2	Revisión y mantenimiento preventivo y correctivo de transformador de la subestación eléctrica sotano alcaldia	1.00	1,000,000.00	19 %	1,000,000.00	1,190,000.00
3	Revisión y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de planta eléctrica de la Policia estacion Palmas - Ecomax 20,5 KVA.	1.00	500,000.00	19 %	500,000.00	595,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones trescientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-01 por $ 2,380,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
IVA 19%	380,000.00
Total a Pagar	**2,380,000.00**

Observaciones:
CONTRATO ENV-09-30-0901-25
OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. FACTURA PREVENTIVOS
Favor realizar el pago de la factura en la cuenta de Ahorros Bancolombia N. 007-00006758 A nombre de PANOP S.A.S

Agradecemos enviar Egreso de pago al correo electrónico centralpanop@outlook.com

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 18764085271600 aprobado en 20241212 prefijo FVE desde el número 35 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa
CUFE: ec6f8d7a1da8a85c2fb8d64027aa7ad41a7d16fbe136b9323db143d74422016731ad911473a0deeea75d78376c1bdcfb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.945.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056 Versión: 02 Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0049896-0000007-20250723
0900 - 2025/07/23 08:49:15

ACTA NUMERO 01

02 DE JULIO DE 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	PANOP S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901393261-1
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	00700006758
CONTRATO Nº :	ENV-09-32-0853-25
FECHA DEL CONTRATO:	14 de febrero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
PLAZO:	06 meses
FECHA DE INICIO:	18 de febrero de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 19.250.000
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$ 3.657.500
VALOR TOTAL:	$ 22.907.500
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: Se realizarán pagos parciales según los mantenimientos realizados y recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato; 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 y con la 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 factura 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 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.
PERIODO A PAGAR:	15 de marzo al 15 de junio de 2025
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)	$ 22.907.500

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

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA				**$2.000.000**
2	Glosa(+)(-)				**N/A**
3	Subtotal (1+2)				**$2.000.000**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$380.000	**380.000**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	**N/A**
6	**Total Impuestos (4+5)**				**$ 380.000**
7	**Valor Total Cuota (3+6)**				**$2.380.000**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		**N/A**
9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**				**$2.380.000**

Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación

10	Tipo de Impuesto	**N/A**
11	Número de Factura	**N/A**
12	Valor de la Factura	**N/A**
Valor total a pagar al contratista (9-12)		**$2.380.000**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	**Beneficiario Pago (2)**
Nombre	N/A	N/A
Número Identificación	N/A	N/A
Entidad Bancaria	N/A	N/A
Tipo de Cuenta	N/A	N/A
Número de Cuenta	N/A	N/A
Valor endosado a Pagar	N/A	N/A

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**
01-110-20250597	20/01/2025	**01-111-20250995**	14/01/2025	**23202020080000000004599011871520309300001001067 5**	01	**$2.380.000**

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 este acta (B)**	**Valor ajuste (C) (C = A - B)**	**Autoriza ajuste**	
					SI	**NO**
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firmar
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN JOSE OROZCO VALENCIA** SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró	Espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Johan Mauricio Ramírez Figueroa Supervisor Dirección de Mantenimiento y Gestión de Servicios Públicos
Revisó y aprobó	Espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Johan Mauricio Ramírez Figueroa Supervisor Dirección de Mantenimiento y Gestión de Servicios Públicos

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	Johan Mauricio Ramírez Figueroa
Correo electrónico:	johan.ramirez@envigado.gov.co

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 Arley Rodas Serna**	**Número Documento Entrada**	**N/A**
		Número Documento de Salida	**N/A**

Aplica para contratos de obra y compras