



324 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202515935

Fecha : 04-DEC-2025

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202511776

Radicado : 81999

Contrato: ENV-09-32-0853-25

Acta de pago : 03

Tercero : 901393261 - PANOP S.A.S

Beneficiario : 901393261 - PANOP S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
00700006758	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 3. CO ENV-09-32-0853-25 15 JUL 10 AGO 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta	Descripción	Valor
202 202511776	PANOP S.A.S	6,555,000.00
		6,555,000.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 04-DEC-2025

Revisó

Usuario: JPATINO

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALCTESPRO33

10:31 am



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PANOP S.A.S.

CC-NIT: 901393261.

Fecha: 27-11-2025

Dirección : CL 37 88 89 AP 101

Telefono : 304-1243713

Fecha Vencimiento : 27-11-2025

Observacion: ACTA PAGO 3 CO' ENV-09-32-0853-25' 15 JUL 10 AGO 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 7,140,000.00

CXP. No. 202 202511776

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-32-0853-25 03

N. Cta Bancaria: 00700006758

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta: A

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9627-	SERVICIOS DIFERENTES A CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO	6.000.000,00

Movimiento Presupuestal					
RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20250995	232020200800000000045990118715203093000010010675	3 - 100	01	RP	7.140.000,00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	Cl	Debito	Credito
24360501	Retencion por servicios a declarantes 4%	901393261	01		240,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901393261	01		171,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901393261	01		36,000.00
249055	Servicios	901393261	01		6,555,000.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901393261	01		120,000.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municipi	901393261	01		18,000.00
511180	Servicios	901393261	01	6,000,000.00	
511180	Servicios	901393261	01	1,140,000.00	

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 DE IVA	15	.00	171,000.00	1,140,000.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 6/1000	.6	.00	36,000.00	6,000,000.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	1,140,000.00	.00	6,000,000.00
RETE N TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	18,000.00	6,000,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	.2	.00	120,000.00	6,000,000.00
RETE FUENTE POR SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	.00	240,000.00	6,000,000.00
Total Cargos y Retenciones :		1,140,000.00	585,000.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 6,555,000.00

SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADOC
ACTIVO.

- SALDO

:\$	6,555,000.00
-----	--------------

RADICADO:

81999

~~CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA~~

Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO

Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Autorizado Por:





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



Factura electrónica de venta
No. FVE 61

Fecha y hora Factura

Generación 10/11/2025, 15:27
Expedición 10/11/2025, 15:45
Vencimiento 10/12/2025

Señores MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890.907.106-5 Teléfono (604) 3394024 - Ext. 000
Dirección CR 43 # 38 SUR 35 Ciudad Envigado - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Revisión y mantenimiento preventivo y correctivo de planta del sótano alcaldía - 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 sótano alcaldía	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 Policía estación Palmas - Eicomax 20.5 KVA.	1.00	500,000.00	19 %	500,000.00	595,000.00
4	Traslado e instalación planta eléctrica CUMMINS de 40KW biblioteca Debora Arango	1.00	4,000,000.00	19 %	4,000,000.00	4,760,000.00

Total Items: 4

Valor en Letras:

Siete millones ciento cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por

\$ 7,140,000.00

Total Bruto 6,000,000.00
IVA 19% 1,140,000.00
Total a Pagar 7,140,000.00

Observaciones:

Número de Contrato: ENV-09-30-0901-25

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

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 ley 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

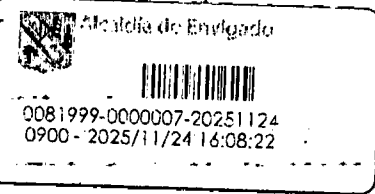
Número Autorización Electrónica 18764085271600 aprobado en 20241212 prefijo FVE desde el número 35 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4551 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tanta

CUFE: 6361ee216ca7d4b494e5b685n54d0d2191ba6ac761846c08dch3bda70544b7574221447ea2f748824acc50dc1928e

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 03

11 DE NOVIEMBRE DE 2025



1. CONTRATO

CONTRATISTA:	PANOP S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901393261-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	00700006758
CONTRATO N°:	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

9628
3624
752

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 para fiscales, 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.



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

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 Julio al 10 de agosto 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: \$ 22.907.500

(Valor contrato 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 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
Tipo de documento	Persona Jurídica
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				\$6.000.000
2	Glosa(+)(-)				N/A
3	Subtotal (=1+2)				\$ 6.000.000
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	\$6.000.000	\$1.140.000	\$ 1.140.000
		5%	\$	\$	
5	Impuesto al consumo	XX%	\$	\$	N/A
6	Total Impuestos (=4+5)				\$ 1.140.000
7	Valor Total Cuota (=3+6)				\$ 7.140.000
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	N/A
9	Valor a Pagar del Acta (=7-8)				\$ 7.140.000
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 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)				\$ 7.140.000

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO, de acuerdo con los estudios previos	
		SI	NO
1	Impuesto de Industria y Comercio		N/A
2	Tasa Prodeporte y Recreación		N/A
3	Estampilla Procultura		N/A
4	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor		N/A
5	Estampilla ProDesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)		N/A
6	Contribución especial sobre contratos de obra pública		N/A

7. FACTURAS PRECONTRACTUALES

#	Concepto	# Factura de Rentas varias	Fecha de Pago
1	Impuesto de timbre	N/A	N/A



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

8. 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 endoso presentado por el contratista.

9. 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 d presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar.
01-110-20250597	20/01/2025	01-111-20250995	14/02/2025	23202020080000 00004599011871 52020930000100 10675	01	\$ 7.140.000

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

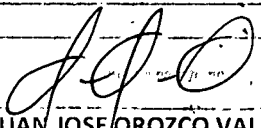
Registro de Disponibilidad d presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyend o este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☐

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo


JUAN JOSE OROZCO VALENCIA
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

Elaboró		Nombre completo:	Johan Mauricio Ramirez Figueroa
		Cargo:	Supervisor
		Dependencia:	Dirección de mantenimiento y gestión de servicios públicos
Revisó y aprobó		Nombre completo:	Johan Mauricio Ramirez Figueroa
		Cargo:	Supervisor
		Dependencia:	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 Ramirez Figueroa
Correo electrónico:	johan.ramirez@envigado.gov.co

11. NOTAS

- | | |
|--------|--|
| Notas. | <ul style="list-style-type: none">• 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 |
|--------|--|

12. 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