Alcaldía de Sevilla

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SEVILLA
Nit.: 800.100.527-0
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

Número(orden):	20252824	Valor:	$ 5,506,130.00	Fecha:	Día 29	Mes 12	Año 2025

A FAVOR DE : 860068083 PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC S.A.S

CONCEPTO : PAGO FACTURA ELECTRONICA NO.BOG28937-BOG28930-BOG29237-BOG29354-BOG29574-BOG29645-CONTRATO STI-2025-264 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFACCIONES, AL ASCENSOR ELECTROMECÁMICO MARCA PAANTEC, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTROS ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM DEL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA

Valor Bruto: CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS ML.

Certificado: 20250997
Registro: 20251040

IMPUTACION PRESUPUESTAL / IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	DEBITO		CREDITO	
2.3.2.02.02-.009 4599016911190	Gestión de las necesidades locativas de	5,506,130.00	420	550706-01	-	240102-01	-

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 0.00

RETENCIONES Y DEDUCCIONES / IMPUTACION CONTABLE

	CONCEPTO	VALOR	DEBITO		CREDITO	
01	Servicios en General No declar	185,000.00	240102-01	-	243605-01	-
27	Reteiva por servicios y compra	132,000.00	240102-01	-	243625-02	-
2905	Estampillas Pro-Hospital	46,000.00	240102-01	-	240722-01	-
2922	RETEICA PRESTACION DE SERVICIOS	23,000.00	240102-01	-	130508-01	-
2931	Estampilla Proadulto Mayor	185,000.00	240102-01	-	131127-01	-
2943	Tasa Pro Deporte y Recreacion	116,000.00	240102-01	-	131101-05	-
2944	Estampilla Pro-Universidad del Paci	23,000.00	240102-01	-	240722-03	-
2946	Estampilla Justicia Familiar	93,000.00	240102-01	-	131127-04	-

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 803,000.00

TOTAL NETO A PAGAR : 4,703,130.00

Total a Pagar : CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS ML.

MANUEL FELIPE QUINTERO CEBALLOS
ALCALDE MUNICIPAL

LEIDY JHOANNA SÁNCHEZ OSORIO
SECRETARIA DE HACIENDA

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SEVILLA
NIT: 800100527
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAANTEC420
Secuencia: k
Número de cuenta a debitar: 78206550467

Fecha: 29-12-2025 **Hora:** 18:16:43
Fecha de Generación: 29-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: 29811159

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $5,506,130.00	**Valor Registros Procesados:** $4,819,130.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $687,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000588005074	Corriente	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	409,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	29-12-2025
00000137669998973	Corriente	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	129,500.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	29-12-2025
00000137669998924	Corriente	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	55,500.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	29-12-2025
00000078200000429	Ahorros	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	116,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
00000000588294017	Ahorros	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	93,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	29-12-2025
00000003214364629	Ahorros	8600680834	PANAMERICANA Y AND	4,703,130.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025

MUNICIPIO DE SEVILLA

Nit: 800.100.527

COMPROBANTE DE EGRESO 0003315

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**29**	**12**	**2025**

A favor de : PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA **Cédula o NIT : 860068083**

Concepto : PAGO FACTURA ELECTRONICA
NO.BOG28937-BOG28930-BOG29237-BOG29354-BOG29574-BOG29645-CONTRATO STI-2025-264 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFACCIONES, AL ASCENSOR

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2824	5,506,130.00	486,000.00	317,000.00	4,703,130.00
TOTALES :	5,506,130.00	486,000.00	317,000.00	4,703,130.00

NOTA Nro. : 00003315 **BANCO :** 2003 Bancolombia 5046-7 proposito genera 4,703,130.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111005-003	-	4,703,130.00

PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA
860068083

PAGADOR

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.