ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202613358 **Fecha :** 14-SEP-2026

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

Documento de Causación: 202-202609878 **Radicado :** 65497

Contrato: ENV-09-32-1965-26 **Acta de pago :** Acta de pago 01

Tercero : 901428649 - ELECTROMANTENIMIENTO A.C S.A.S

Beneficiario : 901428649 - ELECTROMANTENIMIENTO A.C S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
52700000350	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-09-32-1965-26 AGO 2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
202	202609878	ELECTROMANTENIMIENTO A.C S.A.S	10,018,518.00
			10,018,518.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 14-SEP-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

10 SEP 2026

9:14 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : ELECTROMANTENIMIENTO A.C S.A.S **CC-NIT:** 901428649 **Fecha:** 09-09-2026

Direccion : CL 52B 78 90 IN 301 **Telefono :** **Fecha Vencimiento :** 09-09-2026

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-09-32-1965-26 AGO 2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 10,716,437.00

CXP. No. 202 202609878

Factura No. AC 1119

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-32-1965-26 Acta de pago 01

N. Cta Bancaria: 52700000350 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA **Tipo Cuenta:** C

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5149	Mejoramiento bienes	9,005,409.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20262105 1	2320202008000000004599034871520309300001001067 5	3 - 100	01	RP	10,716,437.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	901428649	01		10,018,518.00
24360514001	Retención por servicios a declarantes 4% - Persona J	901428649	01		360,216.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901428649	01		256,654.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901428649	01		81,049.00
511115	Mantenimiento	901428649	01	9,005,409.00	
511115	Mantenimiento	901428649	01	1,711,028.00	

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	256,654.00	1,711,028.00
RETEFUENTE SERVICIOS DECLARANTES PNA JURIDICA 4%	4	.00	360,216.00	9,005,409.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	1,711,028.00	.00	9,005,409.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 9/1000	.9	.00	81,049.00	9,005,409.00
Total Cargos y Retenciones :		1,711,028.00	697,919.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 10,018,518.00 DIEZ MILLONES DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 10,018,518.00

RADICADO: 65497

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

REVISADO

AC Electro mantenimiento
Desarrollo de Ingeniería y Mantenimiento Eléctrico

ELECTROMANTENIMIENTO AC S.A.S
NIT 901.428.649-6
Calle 24 Nro. 43F-54
Tel: (57) 3147127261
Medellín - Colombia
facturacion@emacsas.com

Factura electrónica
No. AC 1119

				Fecha y hora Factura	
Señores	ALCALDÍA DE ENVIGADO			Generación	20/08/2026, 13:40
NIT	890.907.106-5	Teléfono	(604) 3394000	Expedición	20/08/2026, 13:40
Dirección	Cr 43 #38ª sur-50	Ciudad	Envigado - Colombia	Vencimiento	03/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Revisión y mantenimiento preventivo y correctivo de planta del sótano alcaldia - DEUTZ de 150 KW	1.00	1,256,689.00	19 %	0 %	0.00	1,495,459.91
2	Revisión y mantenimiento predictivo, Preventivo y correctivo de planta eléctrica de la Policia estacion Palmas - Ecomax20,5 KVA.	1.00	652,800.00	19 %	0 %	0.00	776,832.00
3	Revisión y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de planta eléctrica de la planta eléctrica CUMMINS de 40KW biblioteca Debora Arango	1.00	714,300.00	19 %	0 %	0.00	850,017.00
4	Revisión y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de planta eléctrica Institucion Educativa Normal Superior ABC 225 kVa	1.00	1,398,050.00	19 %	0 %	0.00	1,663,679.50
5	Revisión y mantenimiento preventivo y correctivo de transformador de la subestación eléctrica plaza de mercado	1.00	1,500,000.00	19 %	0 %	0.00	1,785,000.00
6	Insumos para el mantenimiento de las plantas: Kit de filtros, refrigerante y aceite para las plantas	1.00	3,483,570.00	19 %	0 %	0.00	4,145,448.30

Total items: 6

Total Bruto	9,005,409.00
IVA 19%	1,711,027.71
Total a Pagar	10,716,436.71

Valor en Letras:
Diez millones setecientos dieciseis mil cuatrocientos treinta y seis pesos m/cte con setenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-03 por $ 10,716,436.71

Observaciones:
https://electromantenimientoac.com/

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764104839801 aprobado en 20260121 prefijo AC desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: 2007534f841a55b048f92488e5281eb42a7a9bf91c9e73205d93b7c98eace2dad255dcee7436f61a3ee7094aa2c74cf1

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 04
		Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0065497-0000007-20260908
0900 - 2026/09/08 09:41:24

ACTA NUMERO 01

01 de septiembre de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	ELECTROMANTENIMIENTO AC S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.428.649-6
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	52700000350

TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒	**ORDEN DE COMPRA** ☐	**CONVENIO** ☐

CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-09-32-1965-26
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	07 de julio de 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO"
PLAZO:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	07 de Julio de 2026
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	$25.396.778
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$4.825.388
VALOR TOTAL:	$30.222.166
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	AGOSTO 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 Pagos parciales según servicio efectivamente prestado y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C.
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.
Lo anterior, de conformidad con la Circular 20260000005 del 05 de enero de 2026, expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a la fecha de cierres contables, vigencia 2026; previa presentación de la cuenta y/o factura debidamente legalizada.

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
N/AFECHA 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/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	$30.222.166

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	**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/convenio antes de IVA				$9.005.409
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				N/A
3	Subtotal (=1+2)				$9.005.409
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$9.005.409	$1.711.028	$1.711.028
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	N/A
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$ 1.711.028
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$10.716.437
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		N/A
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$10.716.437
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)					$10.716.437

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO	
		SI	NO
1	Impuesto de industria y comercio	X	
2	Contribución especial sobre contrato de obra publica		X

7. 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.

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
01-110-20261286	30/06/2026	01-111-20262105	30/06/2026	23202020080000000004599034871520309300001001067 5	1	$10.716.437

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☒

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN JOSE OROZCO VALENCIA** **Secretario de Obras Públicas**

Elaboró	espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Johan Mauricio Ramírez Figueroa Técnico Secretaria de Obras Públicas
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Johan Mauricio Ramírez Figueroa Técnico Secretaria de Obras Públicas

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

10. 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*

11. 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 : Solo es personal técnico de apoyo