BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

08/May/24 15:54:13

Información del fichero

Referencia:	08/05/2024.TRA	Tipo de Orden:	TRA
Archivo:	PTUM175	Clave:	TRANFERENCIAS
Fecha de proceso:	08/05/2024	N. Identificación:	0000008000284322
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	municipio de magangue
Cuenta a debitar:	AH - 00130530000200090596	Importe Total:	63.553.600,00
Referencia:	08/05/2024.TRA	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
PREFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRA	63.553.600,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009005554024
Nombre:	PREFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRA	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	48468548855	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO TOTAL UM 175 2024	Concepto 2:	

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24000093
08/05/2024

Beneficiario PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T. **NIT:** 900555402

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 63.553.600,00
VALOR A PAGAR	**$ 63.553.600,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico

No. Contrato:

CDP: 135 **RP:** 966 **OP:** 24000203

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.009.4501.16.100.1.2.3.2.06	1.2.3.2.06	GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO RECURSOS 5% CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRAS

Entidad pagadora: BBVA COLOMBIA **Tipo de** AHORROS
Banco: 13 - BBVA COLOMBIA
Nombre Cuenta: FONDO ESPECIAL DE SEGURIDAD 5% **Cuenta:** 530090596

Beneficiario: 900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO DE URGENCIA NO. UM-175-2024, CUYO OBJETO DESMONTE, SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO DE 10HP Y ADECUACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA SUPLIR EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO. 17 DE MAGANGUE.

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 006
Observaciones:

PAGO TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO DE URGENCIA NO. UM-175-2024, CUYO OBJETO DESMONTE, SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO DE 10HP Y ADECUACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA SUPLIR EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO. 17 DE MAGANGUE.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 72.220.000,00	$ 8.666.400,00	$ 63.553.600,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 72.220.000,00	$ 722.200,00
202 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%	1%	$ 72.220.000,00	$ 722.200,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 72.220.000,00	$ 722.200,00
203 - ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 1%	1%	$ 72.220.000,00	$ 722.200,00
	4%	$ 72.220.000,00	$ 2.888.800,00

Elaboró: CPEÑATE	Imprimió: CPEÑATE	Fecha 08/05/2024 3.34 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24000093
08/05/2024

Beneficiario PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T. **NIT:** 900555402

Liquidacion			
Descripción	**Porcentaje**	**Valor Base**	**Valor**
200 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%			
204 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION LEY 2023 DE 2020	2.5%	$ 72.220.000,00	$ 1.805.500,00
201 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL CONTRATO	1.5%	$ 72.220.000,00	$ 1.083.300,00
		Valor Total	$ 8.666.400,00

Tesorera Municipal

Elaboró: CPEÑATE	Imprimió: CPEÑATE	Fecha 08/05/2024 3.34 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24000203
miércoles 08 mayo 2024	

Beneficiario: 900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.			
CDP No: 135	Fecha Expedición CDP: 26/02/2024	RP No: 966	Fecha Expedición RP: 20/03/2024
Contrato Asociado:	Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO DE URGENCIA NO. UM-175-2024, CUYO OBJETO DESMONTE, SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO DE 10HP Y ADECUACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA SUPLIR EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO. 17 DE MAGANGUE.

Valores Totales

Valor Bruto: $ 72.220.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 8.666.400,00 **Valor Neto:** $ 63.553.600,00

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
PSI 22	23/04/2024	$ 72.220.000,00
	Valor Total	$ 72.220.000,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.3.2.02.02.009.450	1.2.3.2.06	$ 72.220.000,00
	Valor Total	$ 72.220.000,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 72.220.000,00	$ 722.200,00
202 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%	1%	$ 72.220.000,00	$ 722.200,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 72.220.000,00	$ 722.200,00
203 - ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 1%	1%	$ 72.220.000,00	$ 722.200,00
200 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	4%	$ 72.220.000,00	$ 2.888.800,00
204 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION LEY 2023 DE 2020	2.5%	$ 72.220.000,00	$ 1.805.500,00
201 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL CONTRATO	1.5%	$ 72.220.000,00	$ 1.083.300,00
		Valor Total	$ 8.666.400,00

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 63.553.600,00
511174001 - asignación de bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 72.220.000,00	$ 0,00
410508003 - rete ica		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 722.200,00
410576001 - estampilla pro-cultura 1%		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 722.200,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 722.200,00
240722001 - estampillas		900555402 - PROFESIONALES DE	$ 0,00	$ 722.200,00

Orden de Pago

Radicó avillegas - Radicado # 10209 - Fecha Radicación: 07/05/2024 00:00 AM

Generó: lgutierrez - Imprime: lgutierrez

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24000203
miércoles 08 mayo 2024	

Beneficiario: 900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.			
CDP No: 135	Fecha Expedición CDP: 26/02/2024	RP No: 966	Fecha Expedición RP: 20/03/2024
Contrato Asociado:	Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO DE URGENCIA NO. UM-175-2024, CUYO OBJETO DESMONTE, SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO DE 10HP Y ADECUACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA SUPLIR EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO. 17 DE MAGANGUE.

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
universidad de cartagena 1%		SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.		
410576003 - estampilla para el bienestar del adulto mayor 4%		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 2.888.800,00
411001001 - tasa pro deporte y recreacion ley 2023 de 2020		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 1.805.500,00
410576005 - estampilla pro electrificación rural contrato		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 1.083.300,00
		Totales	$ 72.220.000,00	$ 72.220.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24000203.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó avillegas - Radicado # 10209 - Fecha Radicación: 07/05/2024 00:00 AM
Generó: lgutierrez - Imprime: lgutierrez

O.P # 24000203

Rem # 664

PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES EAT
NIT. 900.555.402
RESOLUCION 0670-2024
PAGO TOTAL No. 1
CONTRATO No. 175 - 2024
FACTURA PSI 22

VALOR FACTURA	**72.220.000,00**	
IVA	-	
AMORTIZACION	-	
BASE MENOS DESCUENT	**72.220.000,00**	
RETE ICA	1%	722.200
ESTAMPILLA PRO CULTUF	1%	722.200
PROHOSPITAL	1%	722.200
UNIVERSIDAD CARTAGEN	1%	722.200
ADULTO MAYOR	4%	2.888.800
RETEFUENTE	NA 4,0%	~~2.888.800~~
TASA DEPORTE	2,5%	1.805.500
IVA	15,0%	-
CONTRIBUCION	0%	-
ELECTRIFICACION	1,5%	1.083.300
DESCUENTO		~~11.555.200~~
VALOR NETO A PAGAR		~~60.664.800~~

R. especial según el Rut

8.666.400

$ 63.553.600

Radicado # 10209

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ NIT. 800028432-2	**Vigencia: 01/001/2024**
	SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR	
	RESOLUCION DE PAGO – CONTRATOS DE URGENCIAS	**Versión: 01**

RESOLUCION No. 0670 DE 2024
(MAYO 6)

"Por medio de la cual se ordena cancelar a la empresa **PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.,** identificada con Nit 900555402-4, representada legalmente por el señor ESTEBAN DIAZ VIÑAS, la suma de SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS (**$72.220.000,oo)** por concepto de PAGO TOTAL del valor del Contrato de Urgencia No.175 de 2024.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE MAGANGUE
En uso de sus facultades y,
C O N S I D E R A N D O:

a) Que el Alcalde Municipal de Magangué, ha celebrado Contrato de Urgencia No.175 de 2024, con la empresa **PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.,** identificada con Nit 900555402-4, representada legalmente por el señor ESTEBAN DIAZ VIÑAS, cuyo objeto es: DESMONTE,SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO DE 10 HP Y ADECUACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA SUPLIR EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 17 DE MAGANGUE.

b) Que la **CLÁUSULA SEGUNDA** del Contrato de Urgencia No. 175 de 2024, estipula que el **VALOR DEL CONTRATO:** El precio total del Contrato, es la suma de **.** El precio total del contrato es la suma SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS (**$72.220.000,oo) LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ CANCELARA AL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE FORMA**: a) **UN PAGO UNICO: Una** vez el Contrato se encuentre ejecutado e su totalidad previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor, Acta de terminación del Contrato, y Acta de liquidación, además debe presentar certificado de encontrarse al día con el pago de los Aportes a Seguridad social.

c) Que en cumplimiento a la Cláusula Segunda del Contrato, la Secretaría de Planeación Municipal en su calidad de Supervisora, remite a este despacho expediente Original del Contrato, que incluye: documentación del Contratista, Estudios previos, solicitud de disponibilidad Presupuestal emitido por el Despacho del Alcalde, Certificado de Disponibilidad presupuestal No. **135** de 2024, Compromiso Presupuestal **No.966** de 2024, por valor de $72.220.000,oo, (Fuente de financiación: 1.2.3.2.06 – CONTRIBUCION SOBRE CONTRSTOS DE OBRA PUBLICA) Acta de inicio, acta de recibo a Satisfacción con evidencias fotográficas, informe de supervisión, Certificación de cumplimiento, Factura electrónica de venta No**. PSI 22** por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS (**$72.220.000,oo)** para continuar con el trámite pertinente.

d) Que por lo anteriormente expuesto, el acalde encargado del Municipio de Magangué.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Ordénese Cancelar a la empresa **PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.,** identificada con Nit 900555402-4, representada legalmente por el señor ESTEBAN DIAZ VIÑAS, la suma de SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS (**$72.220.000,oo)** por concepto de PAGO TOTAL del valor del Contrato de Urgencia No.175 de 2024. En virtud en los considerandos anteriores.

ARTICULO SEGUNDO: Impútese el gasto con cargo al Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal del 2024.

ARTICULO TERCERO: Dese conocimiento al Director Financiero para los fines legales pertinentes.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Magangué, a los SEIS (6) días del mes de MAYO DE Dos Mil VEINTICUATRO (2024)

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

REVISO: MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO **SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR**	**CONTROL DE LEGALIDAD: - MAIRA VILLAMIZAR MENCO** **ASESORIA JURIDICA**