Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE MAGANGUE
NIT: 800028432
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ProfesioIntegalesPTU
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 48473339172

Fecha: 09-05-2024 **Hora:** 14:37:48
Fecha de Generación: 09-05-2024

Fecha de envío del pago: 09-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-05-2024

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $131,929,283.00	**Valor Registros Procesados:** $131,929,283.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048468548855	Ahorros	900555402	PROFECIOSERVINT	131,929,283.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2024

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24000095
08/05/2024

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

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 131.929.283,20
VALOR A PAGAR	**$ 131.929.283,20**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico

No. Contrato:

CDP: 152 **RP:** 967 **OP:** 24000206

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.008.4003.16.032.1.2.4.6.00	1.2.4.6.00	ALCANTARILLADO-TRANSPORTE ENERGIA, COLECTORES Y MOTOBOMBAS DE AGUAS SERVIDAS Y DE VERTIMIENTO RESIDUALES SANEAEMIENTO BASICO RECURSOS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Entidad pagadora: BANCOLOMBIA S.A. **Tipo de** CORRIENTE
Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta: AGUA POTABLE **Cuenta:** 48473339172

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

Concepto

PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE URGENCIA NO. 176-2024, CUYO OBJETO REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 400 KVA, ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL, Y DECUACIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CIRCUITOS, TABLEROS DE PROTECCIÓN DE LAS ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SUR DE MAGANGUÉ –BOLIVAR .

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 008
Observaciones:

PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE URGENCIA NO. 176-2024, CUYO OBJETO REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 400 KVA, ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL, Y DECUACIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CIRCUITOS, TABLEROS DE PROTECCIÓN DE LAS ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SUR DE MAGANGUÉ –BOLIVAR .

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 149.919.640,00	$ 17.990.356,80	$ 131.929.283,20

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 149.919.640,00	$ 1.499.196,40
202 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%	1%	$ 149.919.640,00	$ 1.499.196,40
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 149.919.640,00	$ 1.499.196,40
	1%	$ 149.919.640,00	$ 1.499.196,40

Elaboró: CPEÑATE	Imprimió: CPEÑATE	Fecha 08/05/2024 3.43 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24000095
08/05/2024

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

Liquidacion			
Descripción	**Porcentaje**	**Valor Base**	**Valor**
203 - ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 1%			
200 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	4%	$ 149.919.640,00	$ 5.996.785,60
204 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION LEY 2023 DE 2020	2.5%	$ 149.919.640,00	$ 3.747.991,00
201 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL CONTRATO	1.5%	$ 149.919.640,00	$ 2.248.794,60
		Valor Total	$ 17.990.356,80

Tesorera Municipal

Elaboró: CPEÑATE	Imprimió: CPEÑATE	Fecha 08/05/2024 3.43 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24000206
miércoles 08 mayo 2024	

Beneficiario: 900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.			
CDP No: 152	Fecha Expedición CDP: 06/03/2024	RP No: 967	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 CONTRATO DE URGENCIA NO. 176-2024, CUYO OBJETO REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 400 KVA, ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL, Y DECUACIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CIRCUITOS, TABLEROS DE PROTECCIÓN DE LAS ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SUR DE MAGANGUÉ –BOLIVAR .

Valores Totales

Valor Bruto: $ 149.919.640,00 **Valor Liquidiacion:** $ 17.990.356,80 **Valor Neto:** $ 131.929.283,20

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
PS - 23	23/04/2024	$ 149.919.640,00
	Valor Total	$ 149.919.640,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.3.2.02.02.008.400	1.2.4.6.00	$ 149.919.640,00
	Valor Total	$ 149.919.640,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 149.919.640,00	$ 1.499.196,40
202 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%	1%	$ 149.919.640,00	$ 1.499.196,40
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 149.919.640,00	$ 1.499.196,40
203 - ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 1%	1%	$ 149.919.640,00	$ 1.499.196,40
200 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	4%	$ 149.919.640,00	$ 5.996.785,60
204 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION LEY 2023 DE 2020	2.5%	$ 149.919.640,00	$ 3.747.991,00
201 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL CONTRATO	1.5%	$ 149.919.640,00	$ 2.248.794,60
		Valor Total	$ 17.990.356,80

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
410576001 - estampilla pro-cultura 1%		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 1.499.196,40
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 1.499.196,40
240722001 - estampillas universidad de cartagena 1%		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 1.499.196,40
410576003 - estampilla para el bienestar del adulto mayor 4%		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 5.996.785,60
411001001 - tasa pro deporte y recreacion ley 2023 de 2020		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 3.747.991,00
410576005 - estampilla pro		900555402 - PROFESIONALES DE	$ 0,00	$ 2.248.794,60

Orden de Pago

Radicó avillegas - Radicado # 10224 - Fecha Radicación: 08/05/2024 00:00 AM

Generó: lgutierrez - Imprime: lgutierrez

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24000206
miércoles 08 mayo 2024	

Beneficiario: 900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.			
CDP No: 152	Fecha Expedición CDP: 06/03/2024	RP No: 967	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 CONTRATO DE URGENCIA NO. 176-2024, CUYO OBJETO REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 400 KVA, ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL, Y DECUACIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CIRCUITOS, TABLEROS DE PROTECCIÓN DE LAS ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SUR DE MAGANGUÉ –BOLIVAR .

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
electrificación rural contrato		SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.		
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 131.929.283,20
550506001 - asignacion de bienes y servivios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 149.919.640,00	$ 0,00
410508003 - rete ica		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 1.499.196,40
		Totales	$ 149.919.640,00	$ 149.919.640,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24000206.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó avillegas - Radicado # 10224 - Fecha Radicación: 08/05/2024 00:00 AM
Generó: lgutierrez - Imprime: lgutierrez

PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES EAT NIT. 900.555.402 RESOLUCION 0669-2024 PAGO TOTAL No. 1 CONTRATO No. 176 - 2024 FACTURA PSI 23		
VALOR FACTURA	**149.919.640,00**	
IVA	-	
AMORTIZACION	-	
BASE MENOS DESCUENTO PARA PAGAR	**149.919.640,00**	
RETE ICA	1%	1.499.196
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1%	1.499.196
PROHOSPITAL	1%	1.499.196
UNIVERSIDAD CARTAGENA	1%	1.499.196
ADULTO MAYOR	4%	5.996.786
RETEFUENTE	NA 4,0%	~~5.996.786~~
TASA DEPORTE	2,5%	3.747.991
IVA	15,0%	-
CONTRIBUCION	0%	-
ELECTRIFICACION	1,5%	2.248.795
DESCUENTO		**23.987.142**
VALOR NETO A PAGAR		~~**125.932.498**~~

Respecal Rut.

17.990.357

$131.929.283

O.P. # 24000206

Permiso 674 Tm.

10224

#10208

	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. 0669 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 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (**$149.919.640,oo)** por concepto de PAGO TOTAL del valor del Contrato de Urgencia No.176 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.176 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: REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 400 KVA, ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL, Y ADEDCUACION DE SUB ESTACION ELECTRICA, CIRCUITOS,TABLEROS DE PROTECCION DE LAS ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS DE LA ESTACION DE BOMBEO SUR DE MAGANGUE – BOLIVAR.

b) Que la **CLÁUSULA SEGUNDA** del Contrato de Urgencia No. 176 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 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (**$149.919.640,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. **152** de 2024, Compromiso Presupuestal **No.967** de 2024, por valor de $149.919.640,oo, (Fuente de financiación: 1.2.4.6.00 – SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO) Acta de inicio, acta de recibo a Satisfacción con evidencias fotográficas, informe de supervisión, Certificación de cumplimiento, Factura electrónica de venta No**. PSI 23** 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 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (**$149.919.640,oo)** por concepto de PAGO TOTAL del valor del Contrato de Urgencia No.176 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**