Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE MAGANGUE
NIT: 800028432
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ProfesionIntegralPTM
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 48468045250

Fecha: 27-12-2024 **Hora:** 15:43:06
Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,691,173.00	**Valor Registros Procesados:** $32,691,173.00	**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
48468548855	Ahorros	900555402	PROFESIONALESR SER	32,691,173.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24003845
27/12/2024

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

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 32.691.173,67
VALOR A PAGAR	**$ 32.691.173,67**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico

No. Contrato: MC-017-2024

CDP: 611 **RP:** 3241 **OP:** 24004910

Rubro	Financiación	Descripción
3 7 1 - 2.3.2.02.02.005.2102.16. 20.1.3.3.11.10.5	1.3.3.11.10	CONSTRUCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL RECURSOS DESAHORRO FONPET SALDOS TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entidad pagadora: BANCOLOMBIA S.A. **Tipo de** AHORROS
Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta: DESAHORRO FONPET **Cuenta:** 48468045250
Beneficiario: 900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL CONTRATO MC-017-2024 -CUYO OBJETO " DESMONTE, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DETRANSFORMADOR EN EL CORREGIMIENTO DEPALMARITO Y BARRIO CAMILO TORRES SECTOR I.E.MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ, EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLIVAROR

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 016
Observaciones:

PAGO POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL CONTRATO MC-017-2024 -CUYO OBJETO " DESMONTE, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DETRANSFORMADOR EN EL CORREGIMIENTO DEPALMARITO Y BARRIO CAMILO TORRES SECTOR I.E.MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ, EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLIVAROR

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 34.999.997,00	$ 2.308.823,33	$ 32.691.173,67

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 29.411.762,19	$ 294.117,62
153924 - SERVICIOS EN GENERAL P DECLARANTES 4%	4%	$ 29.411.762,19	$ 1.176.470,49
153925 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15%	$ 5.588.234,81	$ 838.235,22
		Valor Total	$ 2.308.823,33

Elaboró: CPEÑATE	Imprimió: CPEÑATE	Fecha 27/12/2024 11.14 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.	24004910
jueves 26 diciembre 2024	

Beneficiario: 900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.			
CDP No: 611	Fecha Expedición CDP: 13/11/2024	RP No: 3241	Fecha Expedición RP: 03/12/2024
Contrato Asociado: MC-017-2024	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $3,00

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL CONTRATO MC-017-2024 -CUYO OBJETO " DESMONTE, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DETRANSFORMADOR EN EL CORREGIMIENTO DEPALMARITO Y BARRIO CAMILO TORRES SECTOR I.E.MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ, EN EL MUNICIPIO DEMAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLIVAROR

Valores Totales

Valor Bruto: $ 34.999.997,00 **Valor Liquidiacion:** $ 2.308.823,33 **Valor Neto:** $ 32.691.173,67

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
PSI-28	26/12/2024	$ 34.999.997,00
	Valor Total	$ 34.999.997,00

Imputación Presupuestal

Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.3.2.02.02.005.210	1.3.3.11.10	$ 34.999.997,00
	Valor Total	$ 34.999.997,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 29.411.762,19	$ 294.117,62
153924 - SERVICIOS EN GENERAL P DECLARANTES 4%	4%	$ 29.411.762,19	$ 1.176.470,49
153925 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15%	$ 5.588.234,81	$ 838.235,22
		Valor Total	$ 2.308.823,33

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
511114001 - materiales y suministros	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 34.999.997,00	$ 0,00
410508003 - reteica		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 294.117,62
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 32.691.173,67
243605001 - servicios en general p declarantes 4%		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 1.176.470,49
243625001 - impuesto a las ventas retenido		900555402 - PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.	$ 0,00	$ 838.235,22
		Totales	$ 34.999.997,00	$ 34.999.997,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24004910.

Orden de Pago

Radicó egenes - Radicado # 15105 - Fecha Radicación: 26/12/2024 00:00 AM

Generó: pvillegas - Imprime: pvillegas

3850

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Icq tuente ver.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones de
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de [illegible] Sí No

Número de radicación 001

Descripción	Nombre del documento
PAGO TOTAL .pdf	PAGO TOTAL .pdf
FACTURA TRANSFORMADOR.pdf	FACTURA TRANSFORMADOR.pdf

Estado Aceptada

Fecha de recepción original 12 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2024 2:27:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago -

Valor a pagar 34.999.997 COP

Compromiso presupuestal 3241

Plan de recepción

Aprobado por MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN 26/12/2024 2:27:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

planilla diciembre

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ NIT. 800028432-2	**Vigencia: 01/001/2024**
	SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR	
	RESOLUCION DE PAGO – MINIMAS CUANTIAS SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO	**Versión: 01**

RESOLUCION No. 6542 DE 2024
(DICIEMBRE 26)

Por medio de la cual se ordena cancelar **a la empresa PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.,** identificada con el Nit. 900555402-4, representada legalmente por el señor ESTEBAN DIAZ VIÑAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.134.190 TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE **($34.999.997,oo),** por concepto de PAGO TOTAL de la Comunicación de Aceptación de la Propuesta No.MC-017 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:

Que el Municipio de Magangué, ha convocado a la ciudadanía en general para que conozca y participe en la Invitación al Proceso de Mínima Cuantía No.MC-017 de 2024, cuyo objeto es: "***DESMONTE, INSTALACION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR EN EL CORREGIMIENTO DE PALMARITO Y BARRIO CAMILO TORRES SECTOR I.E. MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.***

Que la carta de aceptación de propuesta de -mínima cuantía No.MC-017 de 2024, estipula el valor de esta aceptación, es la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES M/TE ($35.000.000) El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos que se generen con la suscripción y ejecución del mismo.- FORMA DE PAGO: El municipio cancelara a favor del contratista el cien (100%) por ciento el valor total del contrato de acuerdo con las sumas facturadas según las necesidades y requerimientos presentados por la entidad, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de parte del supervisor del contrato, debiendo además presentar la constancia de pago de los aportes de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Obligaciones parafiscales si a ello hay lugar). Para tramitar el pago el contratista deberá aportar informe sobre la ejecución del contrato debidamente aprobado por la supervisión, certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor, acta de terminación y acta de liquidación. No obstante, lo señalado en la presente cláusula, los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual mensual de Caja – PAC. No obstante, lo señalado en la presente cláusula, los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual mensual de Caja – PAC.

Que al Despacho de la Oficina Jurídica Municipal, se ha presentado el señor ESTEBAN DIAZ VIÑAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.134.190 como representante legal de la empresa **PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.,** presentando propuesta por un valor de $35.000.000,oo con el lleno de los requisitos.

Que la Secretaría de Planeación Municipal, en calidad de Supervisora remite a este despacho el expediente original debidamente diligenciado, Solicitud de disponibilidad Presupuestal emitida por el despacho del Alcalde, Disponibilidad Presupuestal No. **611** de 2024, Compromiso Presupuestal No. **3241** de 2024, por la suma de $35.000.000,oo documentos del contratista, Acta de Inicio, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión, evidencias fotográficas, factura electrónica de Venta PSI28 por la suma de **$34.999.997,oo** y pago de la Seguridad Social para los trámite pertinente al pago total del Contrato.

.

Que por lo anteriormente expuesto, el Alcalde del Municipio del Magangué.

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Cancelar a la empresa **PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.,** identificada con el Nit. 900555402-4, representada legalmente por el señor ESTEBAN DIAZ VIÑAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.134.190 TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE **($34.999.997,oo),** por concepto de PAGO TOTAL de la Comunicación de Aceptación de la Propuesta No.MC-017 de 2024. en virtud de 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.

C O M U N I Q U E S E Y C U M P L A S E

Dada en Magangué, a los veintiséis (26) días del mes de DICIEMBRE 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**

BANCO DAVIVIENDA
Depositos
Fecha: 19/12/2024 Hora: 09:29:32 Efectivo
Jornada: Normal
Oficina: 0591
Terminal: CJ0591W102
Usuario: A5D
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000059100008917
Titular Producto:
MUNICIPIO DE MAGANGUE
Vr. Efectivo: $283,500.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $283,500.00
Costo transaccion: $0.00
No Transaccion: 970228
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
No Id: 900555402
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

MC-017-2024 35

ALCALDIA DE MAGANGUE

TAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
NRO. LIQUIDACIÓN - 20240001883

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011704

900555402

IONALES DE SERVICIOS INTEGRALES EAT		FECHA EMISION	18/12/2024 - 10:38:15 AM
900555402		FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
RR OLAYA HERRERA CL 20 10A 67		TELEFONO	3116774218
AMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA		FECHA EXPEDICIÓN	03/12/2024
MC-017-2024	VALOR DEL CONTRACTO (SIN IVA)		28.350.000

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
LA PRO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1%	
240011704(3900)0000000283500(96)20241231	TOTAL RECIBO	$283.50
	INTERÉS POR MORA	$283.
	DESCUENTO	
	VALOR A PAGAR	$283.

CONTRIBUYENTE

RAFAEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:38:15

ALCALDIA DE MAGANGUE

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
NRO. LIQUIDACIÓN - 20240001883

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011704

900555402

CONTRIBUYENTE	PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES EAT		
IDENTIFICACIÓN	900555402	FECHA EMISION	18/12/2024 - 10:38:15 AM
DIRECCIÓN	BRR OLAYA HERRERA CL 20 10A 67	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
		TELEFONO	3116774218
TRIBUTO	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA		
NUMERO DE CONTRATO	MC-017-2024	FECHA EXPEDICIÓN	03/12/2024
	VALOR DEL CONTRACTO (SIN IVA)		28.350.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
017	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1%	
(415)7709998219854(8020)020240011704(3900)0000000283500(96)20241231		TOTAL RECIBO	$283.500
		INTERÉS POR MORA	$283.50
		DESCUENTO	$0
Puntos de Pago: DAVIVIENDA		VALOR A PAGAR	$0
			$283.500

BANCO

RAFAEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:38:15 AM

ALCALDIA DE MAGANGUE

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
NRO. LIQUIDACIÓN - 20240001883

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011704

900555402

CONTRIBUYENTE	PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES EAT		
IDENTIFICACIÓN	900555402	FECHA EMISION	18/12/2024 - 10:38:15 AM
DIRECCIÓN	BRR OLAYA HERRERA CL 20 10A 67	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
		TELEFONO	3116774218
TRIBUTO	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA		
NUMERO DE CONTRATO	MC-017-2024	FECHA EXPEDICIÓN	03/12/2024
	VALOR DEL CONTRACTO (SIN IVA)		28.350.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
017	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1%	
(415)7709998219854(8020)020240011704(3900)0000000283500(96)20241231		TOTAL RECIBO	$283.500
		INTERÉS POR MORA	$283.500
		DESCUENTO	$0
Puntos de Pago: DAVIVIENDA		VALOR A PAGAR	$0
			$283.500

ALCALDIA

RAFAEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:38:15 AM

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 059100008917

19/12/2024
10:29 am.

BBVA

TERM: W007 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20241219
OFIC: 0530 — 39984 ESTAMPILLA PROADULTO MAY — CONVENIO: 0039984
USER: T035492 — CUENTA : 0013-0530-0200264951 — HORA : 08:40

REFERENCIA NO. 1 020240011703 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099982041408020020
NRO DE CONFIRMACION: 000001894 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,134,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO $ 1,134,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

ALCALDIA DE MAGANGUE

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR

NRO. LIQUIDACIÓN - 20240001882

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011703

900555402

CONTRIBUYENTE	PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES EAT	FECHA EMISION	18/12/2024 - 10:34:26 AM
IDENTIFICACIÓN	900555402	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
DIRECCIÓN	BRR OLAYA HERRERA CL 20 10A 67	TELEFONO	3116774218
TRIBUTO	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		
NUMERO DEL CONTRATO	MC-017-2024	FECHA EXPEDICIÓN	03/12/2024
		VALOR DEL CONTRACTO (SIN IVA)	28.350.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
018	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4%	$1.134.000

(415)7709998204140(8020)020240011703(3900)000000001134000(96)20241231

TOTAL RECIBO	$1.134.000
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$1.134.000

Puntos de Pagos: **BANCO BBVA**

CONTRIBUYENTE

RAFAEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:34:26 AM

TERM: WO07 DEPOSITO A CUENTA EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
USER: T035492 DE AHORROS B B V A
OFIC: 0530 MAGANGUE HORA : 08:41:53

NUMERO DE CUENTA: 0013-0530-11-0200091685 MN FECHA OPER : 19-12-24
FECHA VALOR: 19-12-24

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE MAGANGUE ALCALDIA MOV.: 000006274 1/ 1

NO. CHEQUE IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO MN
$ 283,500.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS MN
$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN MN
$ 283,500.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P

ALCALDIA DE MAGANGUE

ESTAMPILLA PROCULTURA

NRO. LIQUIDACIÓN - 20240001884

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011705

900555402

NTRIBUYENTE	PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES EAT	FECHA EMISION	18/12/2024 - 10:45:29 AM
NTIFICACIÓN	900555402	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
ECCIÓN	BRR OLAYA HERRERA CL 20 10A 67	TELEFONO	3116774218
BUTO	ESTAMPILLA PROCULTURA		
MERO DE CONTRATO	MC-017-2024	FECHA EXPEDICIÓN	03/12/2024
		VALOR DEL CONTRACTO (SIN IVA)	28.350.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
15	ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	$283.500

(415)7709998393677(8020)020240011705(3900)0000000283500(96)20241231

TOTAL RECIBO	$283.500
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$283.500

os de Pagos: **BANCO BBVA**

NTRIBUYENTE

RAFAEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:45:29 AM

Bancolombia

Registro de Operación: 513355722
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 484 - MAGANGUE
Ciudad: MAGANGUE
Fecha: 18/12/2024 Hora: 8:10:17
Secuencia : 13 Código usuario: 003
Numero de producto: 48400001427
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
La Depositante/Pagador: 900555402
Valor Efectivo: $ 425.300.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 425.300.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011706

900555402

ON	18/12/2024 - 10:50:00 AM
MIENTO	31/12/2024
	3116774218
A EXPEDICIÓN	03/12/2024
(SIN IVA)	28.350.000

TARIFA	TOTAL
1,50%	$425.300
BO	$425.300
R MORA	$0
)	$0
GAR	$425.300

RAFAEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:50:00 AM

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011706

900555402

CONTRIBUYENTE	PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES EAT	FECHA EMISION	18/12/2024 - 10:50:00 AM
IDENTIFICACIÓN	900555402	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
DIRECCIÓN	BRR OLAYA HERRERA CL 20 10A 67	TELEFONO	3116774218
TRIBUTO	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL		
NUMERO DEL CONTRATO	MC-017-2024	FECHA EXPEDICIÓN	03/12/2024
		VALOR DEL CONTRACTO (SIN IVA)	28.350.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
020	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	1,50%	$425.300

(415)7709998635456(8020)020240011706(3900)00000000425300(96)20241231

Puntos de Pago: **BANCOLOMBIA**

TOTAL RECIBO	$425.300
INTERÉS POR MORA	$425.300
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$0
	$425.300

BANCO

RAFAEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:50:00 AM

ALCALDIA DE MAGANGUE

ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL
NRO. LIQUIDACIÓN - 20240001885

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011706

900555402

CONTRIBUYENTE	PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES EAT	FECHA EMISION	18/12/2024 - 10:50:00 AM
IDENTIFICACIÓN	900555402	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
DIRECCIÓN	BRR OLAYA HERRERA CL 20 10A 67	TELEFONO	3116774218
TRIBUTO	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL		
NUMERO DEL CONTRATO	MC-017-2024	FECHA EXPEDICIÓN	03/12/2024
		VALOR DEL CONTRACTO (SIN IVA)	28.350.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
020	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	1,50%	$425.300

(415)7709998635456(8020)020240011706(3900)00000000425300(96)20241231

Puntos de Pago: **BANCOLOMBIA**

TOTAL RECIBO	$425.300
INTERÉS POR MORA	$425.300
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$0
	$425.300

ALCALDIA

RAFAEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:50:00 AM

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS NUMERO 48400001427

Bancolombia

Registro de Operación: 935048613
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 464 - MAGANGUE
Ciudad: MAGANGUE
Fecha: 19/12/2024 Hora: 8:08:43
Secuencia: 7 Código Usuario: 003
Número de producto: 48200000555
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: 0 COP
Id Depositante/Pagador: 900555402
Valor Efectivo: $ 708.800,00
Valor Cheque: $ 0,00
Valor Total: $ 708.800,00
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011711

900555402

N	18/12/2024 - 10:55:51 AM
IENTO	31/12/2024
	3116774218
XPEDICIÓN	03/12/2024
	28.350.000

TARIFA	TOTAL
2,50%	$708.800
	$708.800
RA	$0
	$0
	$708.800

AEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:55:51 AM

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011711

NRO. LIQUIDACIÓN - 20240001887

900555402

CONTRIBUYENTE	PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES EAT	FECHA EMISION	18/12/2024 - 10:55:51 AM
IDENTIFICACIÓN	900555402	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
DIRECCIÓN	BRR OLAYA HERRERA CL 20 10A 67	TELEFONO	3116774218
TRIBUTO	TASA PRODEPORTE	FECHA EXPEDICIÓN	03/12/2024
NUMERO DEL CONTRATO	MC-017-2024	CANTIDAD	28.350.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
019	TASA PRODEPORTE	2,50%	$708.800

(415)7709998104860(8020)020240011711(3900)0000000708800(96)20241231

TOTAL RECIBO	$708.800
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$708.800

Puntos de Pago: **BANCOLOMBIA**

BANCO

RAFAEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:55:51 AM

ALCALDIA DE MAGANGUE

TASA PRODEPORTE

NRO. LIQUIDACIÓN - 20240001887

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011711

900555402

CONTRIBUYENTE	PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES EAT	FECHA EMISION	18/12/2024 - 10:55:51 AM
IDENTIFICACIÓN	900555402	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
DIRECCIÓN	BRR OLAYA HERRERA CL 20 10A 67	TELEFONO	3116774218
TRIBUTO	TASA PRODEPORTE	FECHA EXPEDICIÓN	03/12/2024
NUMERO DEL CONTRATO	MC-017-2024	CANTIDAD	28.350.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
019	TASA PRODEPORTE	2,50%	$708.800

(415)7709998104860(8020)020240011711(3900)0000000708800(96)20241231

TOTAL RECIBO	$708.800
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$708.800

Puntos de Pago: **BANCOLOMBIA**

ALCALDIA

RAFAEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:55:51 AM

Bancolombia

Número de Operación: 144877053
RECIBIDO COPIA AUTORIZADA COLOMBIA A
MANGUE
Sucursal: 454 - MAGANGUE
Ciudad: MAGANGUE
Fecha: 18/12/2024 Hora: 10:09:37
Secuencia: 1 Código usuario: 003
Número de producto: 48479888933
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900555402
Valor Efectivo: $ 283,500.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 283,500.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011709

900555402

ON	18/12/2024 - 10:53:11 AM
IMIENTO	31/12/2024
	3116774218
IA EXPEDICIÓN	03/12/2024
(SIN IVA)	28.350.000

TARIFA	TOTAL
1%	$283.500
BO	$283.500
R MORA	$0
O	$0
AGAR	$283.500

RAFAEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:53:11 AM

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011709

900555402

NRO. LIQUIDACIÓN - 20240001886

CONTRIBUYENTE	PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES EAT	**FECHA EMISION**	18/12/2024 - 10:53:11 AM
IDENTIFICACIÓN	900555402	**FECHA VENCIMIENTO**	31/12/2024
DIRECCIÓN	BRR OLAYA HERRERA CL 20 10A 67	**TELEFONO**	3116774218
TRIBUTO	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	**FECHA EXPEDICIÓN**	03/12/2024
NUMERO DEL CONTRATO	MC-017-2024	**VALOR DEL CONTRACTO (SIN IVA)**	28.350.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
008	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1%	$283.500

(415)7709998416741(8020)020240011709(3900)00000000283500(96)20241231

TOTAL RECIBO	**$283.500**
INTERÉS POR MORA	**$0**
DESCUENTO	**$0**
VALOR A PAGAR	**$283.500**

Puntos de Pago: **BANCOLOMBIA**

BANCO

RAFAEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:53:11 AM

ALCALDIA DE MAGANGUE

ESTAMPILLA PROHOSPITAL

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240011709

900555402

NRO. LIQUIDACIÓN - 20240001886

CONTRIBUYENTE	PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES EAT	**FECHA EMISION**	18/12/2024 - 10:53:11 AM
IDENTIFICACIÓN	900555402	**FECHA VENCIMIENTO**	31/12/2024
DIRECCIÓN	BRR OLAYA HERRERA CL 20 10A 67	**TELEFONO**	3116774218
TRIBUTO	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	**FECHA EXPEDICIÓN**	03/12/2024
NUMERO DEL CONTRATO	MC-017-2024	**VALOR DEL CONTRACTO (SIN IVA)**	28.350.000

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
008	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1%	$283.500

(415)7709998416741(8020)020240011709(3900)00000000283500(96)20241231

TOTAL RECIBO	**$283.500**
INTERÉS POR MORA	**$0**
DESCUENTO	**$0**
VALOR A PAGAR	**$283.500**

Puntos de Pago: **BANCOLOMBIA**

ALCALDIA

RAFAEL HUMBERTO ARAGON GALINDO - 18/12/2024 - 10:53:11 AM

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS NUMERO 48479888933

Espacio para
Logo Corporativo

PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T
NIT 900.555.402-4
BRR OLAYA HERRERA CL 20 10 A 67
Tel: (035) 3116774218
Magangué - Colombia
esteban9134@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. PSI 28

Señores	MUNICIPIO DE MAGANGUE ALCALDIA MUNICIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.028.432-2	**Teléfono**	(035) 6876017 - Ext. 000	**Generación**	26/12/2024, 12:25
Dirección	CL 16 17 65 AV DIEGO DE CARVAJAL BRR SAN MARTIN	**Ciudad**	Magangué - Colombia	**Expedición**	26/12/2024, 12:25
				Vencimiento	26/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago total MC -017-2024 objeto DESMONTE, INSTALACION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR EN EL CORREGIMIENTO DE PALMARITO Y BARRIO CAMILO TORRES SECTOR I.E MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	1.00	34,999,996.99

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y seis pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Total Bruto	29,411,762.18
IVA 19%	5,588,234.81
Total a Pagar	34,999,996.99

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 34,999,996.99

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra 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 18764069445231 aprobado en 20240422 prefijo PSI desde el número 22 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 4f17899268980bc484437c911dc8da376c8f88bae6132e580a3dd80475420d70d2c60ea467087c7fa277c9744368beea

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

Entre los suscritos, **PEDRO MANUEL ALI ALI** en calidad de alcalde Municipal de Magangué – **CONTRATANTE**, **MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN,** en calidad de Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico – y **PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.** identificado con **NIT No. 900555402-4,** representada legalmente **por: ESTEBAN DIAZ VIÑAS,** con cedula de ciudadanía **No. 9.134.190,** en su calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la liquidación bilateral del Contrato de mínima cuantía N° 017 del 03 de diciembre del 2024, teniendo como soporte el acta final de cumplimiento a satisfacción, debidamente aprobadas por el Supervisor y según la información y consideraciones que se relacionan a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO

El Municipio de Magangué suscribió con **PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.** identificado con **NIT No. 900555402-4,** representada legalmente por**: ESTEBAN DIAZ VIÑAS, con cedula de ciudadanía No. 9.134.190,** el Contrato de Mínima cuantía N° 017 del 03 de diciembre del 2024, con las características que se describen a continuación:

TIPO DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA.
OBJETO:	**DESMONTE, INSTALACION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR EN EL CORREGIMIENTO DE PALMARITO Y BARRIO CAMILO TORRES SECTOR I.E MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR
CONTRATISTA:	**PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T CON NIT 900555402-4 REPRESENTADA LEGALMENTE ESTEBAN DIAZ VIÑAS CON CC 9134190**

VALOR DEL CONTRATO:	*$34.999.997 M/CTE*
FECHA DE INICIO:	*05 de DICIEMBRE de 2024*
FECHA DE TERMINACION (PLAZO INICIAL):	*20 de DICIEMBRE de 2024 (QUINCE (15) DIAS).*
Prorroga	N/A
Suspensión	N/A
SUPERVISOR	ARQ. MANUEL PEÑA TEHERAN - SECREATARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
SUPERVISOR DE APOYO ADMINISTRATIVO	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
N/A	-	-

B. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA DÍA, MES Y AÑO
N/A	-

C. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
N/A	-	-

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	**QUINCE (15) DIAS**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO:	20 DE DICIEMBRE DEL 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTA
RELACIÓN DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FECHA	VALOR NETO
NO APLICA	NO APLICA
TOTAL DEVOLUCIONES	NO APLICA

BALANCE PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.		**Nº**	**611**	**VALOR**	**$35.000.000**	**FECHA**	**13/11/2024**
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		**Nº**	**3241**	**VALOR**	**$35.000.000**	**FECHA**	**03/12/2024**

DETALLE		VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO		**$34.999.997**
VALOR ADICIÓN		**N/A**
VALOR TOTAL CONTRATO		**$34.999.997**
VALOR ANTICIPO		**-**
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$34.999.997**
VALOR PAGADO POR EL MUNICIPIO		**$34.999.997**
VALORES REINTEGRADOS O POR REINTEGRAR DEL CONTRATISTA		**-**
VALOR AMORTIZADO		**N/A**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**-**

PAGOS

CUENTA DE COBRO O FACTURA	COMPROBANTE DE EGRESO	RESOLUCION DE PAGO	VALOR
ACTA FINAL (No.1)			$34.999.997
Valor Total Ejecutado			$34.999.997

DECLARACIÓN DE LAS PARTES: Los aquí intervinientes, deciden declararse a paz y salvo por las obligaciones reciprocas consignadas en el documento contractual identificado como CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° 017 del 03 de diciembre de 2024 y renuncian tácitamente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial con ocasión al objeto y relación a este Contrato.

OBLIGACIONES PENDIENTES

MUNICIPIO DE MAGANGUE	EL CONTRATISTA
NO APLICA	NO APLICA

El Supervisor deja constancia que el CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° 017- 2024 fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se diligencien en contra del Municipio de Magangué, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del Contrato en mención. En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al Municipio de Magangué que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la Supervisión.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente documento y a partir de la fecha de suscripción de la misma.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Acta Final de Cumplimiento.
Anexo No. 2 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud.

Para constancia se firma en Magangué – Bolívar, a los _____ días del mes de _____ de 2024.

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal de Magangué
CONTRATANTE

ESTEBAN DIAZ VIÑAS
R.L PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T
CONTRATISTA

MANUEL PEÑA TEHERAN
Secretario De Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico
SUPERVISOR DEL CONTRATO