Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DaeenOrtega1raPs123
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 25-06-2024 **Hora:** 14:51:52
Fecha de Generación: 25-06-2024

Fecha de envío del pago: 25-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-06-2024

Impreso por: 32938979

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,274,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,274,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000059100065156	Ahorros	1065826595	DAEENORTE	1,274,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-06-2024

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24000513
11/06/2024

Beneficiario DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ **NIT:** 1065826595

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 1.274.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 1.274.000,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico

No. Contrato: 123

CDP: 92 **RP:** 1164 **OP:** 24000698

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.008.2201.22.024.1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES RECURSOS SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS -
2.3.1.01.01.001.08.02.12 02.16.002.1.2.4.3.03	1.2.4.3.03	PRIMA DE VACACIONES DE PERSONAL COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA RECURSOS SGP OTROS SECTORES

Entidad pagadora: BANCOLOMBIA S.A. **Tipo de** AHORROS

Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.

Nombre Cuenta: PAGOS DIF DE NOMINA **Cuenta:** 48480221799

Beneficiario: 1065826595 - DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO 123 DE 2024 CUYO OBJETO CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES RECURSOS SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 05

Observaciones:

PAGO PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO 123 DE 2024 CUYO OBJETO CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES RECURSOS SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 3.909.397,00	$ 26.000,00	$ 3.883.397,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 1.300.000,00	$ 13.000,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 1.300.000,00	$ 13.000,00
		Valor Total	$ 26.000,00

Elaboró: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 11/06/2024 10.36 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24000698
miércoles 05 junio 2024	

Beneficiario: 1065826595 - DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ			
CDP No: 92	Fecha Expedición CDP: 13/02/2024	RP No: 1164	Fecha Expedición RP: 22/03/2024
Contrato Asociado: 123	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $6.500.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO 123 DE 2024 CUYO OBJETO CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES RECURSOS SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS

Valores Totales

Valor Bruto: $ 1.300.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 26.000,00 **Valor Neto:** $ 1.274.000,00

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal

Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.3.2.02.02.008.220	1.2.4.1.01	$ 1.300.000,00
	Valor Total	$ 1.300.000,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 1.300.000,00	$ 13.000,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 1.300.000,00	$ 13.000,00
		Valor Total	$ 26.000,00

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1065826595 - DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ	$ 0,00	$ 1.274.000,00
550705001 - generales	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1065826595 - DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ	$ 1.300.000,00	$ 0,00
410508003 - rete ica		1065826595 - DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ	$ 0,00	$ 13.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		1065826595 - DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ	$ 0,00	$ 13.000,00
		Totales	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24000698.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 10734 - Fecha Radicación: 05/06/2024 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ NIT. 800028432-2	**Vigencia: 01/001/2024**
	SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR	
	RESOLUCION DE PAGO – CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - S.E.M.	**Versión: 01**

RESOLUCION No.1068 DE 2024
(MAYO 30)

10234

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.1.065.826.595, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)** por concepto de PAGO PRIMERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión No**. 123 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 la Administración Municipal celebró Contrato de Prestación de Servicios o de Apoyo a la Gestión No. **123** de 2024 con el señor **DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.1.065.826.595, el cual tiene por objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN SERVICIOS GENERALES DURANTE LA VIGENCIA 2024.

Que la cláusula segunda del Contrato de Prestación Servicios y De Apoyo a la Gestión No. **123** de 2024 estipula **EL VALOR Y FORMA DE PAGO:** para efectos legales y contractuales el valor total del contrato es la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE **($7.800.000.oo**), que serán cancelados por parte del **MUNICIPIO DE MAGANGUE** a favor del **CONTRATISTA** de la siguiente manera: se cancelará SEIS (6) pagos por mensualidades vencidas de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)** M/L, cada una, previa certificación de cumplimiento del supervisor del contrato, cuenta de cobro y el pago de los parafiscales e impuestos vigentes.

Que para efectos de PAGO DE LA PRIMERA CUOTA mensual vencida del contrato, la Secretaria de Educación Municipal en calidad de Supervisora remite a este despacho expediente original del contrato debidamente legalizado, Certificado de Disponibilidad No. **92** de 2024, Compromiso Presupuestal No. **1164** de 2024, por valor de **$7.800.000.oo,** Acta de Inicio con fecha de inicio 22 de MARZO y fecha de Terminación 21 de SEPTIEMBRE de 2024, Informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, cuenta de cobro No. 1 y pago de la Seguridad social Para los trámites pertinentes.

Que por lo anteriormente expuesto, el alcalde encargado del Municipio de Magangué.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Ordénese cancelar al señor **DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.1.065.826.595, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo),** por concepto de PAGO PRIMERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **123** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 22 de MARZO AL 21 DE ABRIL de 2024. En virtud de los considerandos anteriores.

ARTICULO SEGUNDO: Impútese el presente gasto con cargo al Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones de 2024.

ARTICULO TERCERO: Dese conocimiento al señor Director Financiero Municipal para los fines legales respectivo

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Magangué, a los TREINTA (30) días del mes de MAYO de Dos Mil VEINTICUATRO (2024).

MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO
Alcalde Municipal (E)

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

RESOLUCION No.1068 DE 2024
(MAYO 30)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.1.065.826.595, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)** por concepto de PAGO PRIMERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión No**. 123 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 la Administración Municipal celebró Contrato de Prestación de Servicios o de Apoyo a la Gestión No. **123** de 2024 con el señor **DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.1.065.826.595, el cual tiene por objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN SERVICIOS GENERALES DURANTE LA VIGENCIA 2024.

Que la cláusula segunda del Contrato de Prestación Servicios y De Apoyo a la Gestión No. **123** de 2024 estipula **EL VALOR Y FORMA DE PAGO:** para efectos legales y contractuales el valor total del contrato es la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE **($7.800.000.oo**), que serán cancelados por parte del **MUNICIPIO DE MAGANGUE** a favor del **CONTRATISTA** de la siguiente manera: se cancelará SEIS (6) pagos por mensualidades vencidas de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)** M/L, cada una, previa certificación de cumplimiento del supervisor del contrato, cuenta de cobro y el pago de los parafiscales e impuestos vigentes.

Que para efectos de PAGO DE LA PRIMERA CUOTA mensual vencida del contrato, la Secretaria de Educación Municipal en calidad de Supervisora remite a este despacho expediente original del contrato debidamente legalizado, Certificado de Disponibilidad No. **92** de 2024, Compromiso Presupuestal No. **1164** de 2024, por valor de **$7.800.000.oo,** Acta de Inicio con fecha de inicio 22 de MARZO y fecha de Terminación 21 de SEPTIEMBRE de 2024, Informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, cuenta de cobro No. 1 y pago de la Seguridad social Para los trámites pertinentes.

Que por lo anteriormente expuesto, el alcalde encargado del Municipio de Magangué.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Ordénese cancelar al señor **DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.1.065.826.595, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo),** por concepto de PAGO PRIMERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **123** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 22 de MARZO AL 21 DE ABRIL de 2024. En virtud de los considerandos anteriores.

ARTICULO SEGUNDO: Impútese el presente gasto con cargo al Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones de 2024.

ARTICULO TERCERO: Dese conocimiento al señor Director Financiero Municipal para los fines legales respectivo

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Magangué, a los TREINTA (30) días del mes de MAYO de Dos Mil VEINTICUATRO (2024).

MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO
Alcalde Municipal (E)

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