Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Vario1799Junio12
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 12-06-2024 **Hora:** 16:05:19
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 24	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 9
Valor Total del Pago: $15,601,600.00	**Valor Registros Procesados:** $2,548,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,274,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $11,779,600.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000530001615	Ahorros	15681369	DONISHERNANDEZ	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000000530295740	Ahorros	1002498693	DANIELGUERRA	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000000530230820	Ahorros	33309910	JUSTINADIAZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000000530313063	Ahorros	73243123	MANUELDURAN	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000000530000168	Ahorros	1002492909	EDUARMERCADO	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000000530001632	Ahorros	22929618	ALBERISRAMIREZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000048403527061	Ahorros	1052984784	CINDYPENALOZA	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
00000048464561296	Ahorros	1052959442	JOSERINCON	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
00000000530238518	Ahorros	19871118	RAIMDORAMIREZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000059100050885	Ahorros	73237486	JOSEGARCIA	1,274,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000003104774529	Ahorros	1052956416	RENEAGAMEZ	1,274,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	12-06-2024
00000003002708314	Ahorros	1002490763	YULISACARVAJAL	1,274,000.00	NEQUI	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	12-06-2024

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24000532
12/06/2024

Beneficiario MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA **NIT:** 73243123

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: 119

CDP: 92 **RP:** 869 **OP:** 24000787

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

Entidad pagadora: BANCOLOMBIA S.A. **Tipo de** AHORROS
Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta: PAGOS DIF DE NOMINA **Cuenta:** 48480221799
Beneficiario: 73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 119 CUYO 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

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 05
Observaciones:

PAGO PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 119 CUYO 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

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 1.300.000,00	$ 26.000,00	$ 1.274.000,00

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

Elaboró: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 12/06/2024 3.25 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24000787
martes 11 junio 2024	

Beneficiario: 73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA			
CDP No: 92	Fecha Expedición CDP: 13/02/2024	RP No: 869	Fecha Expedición RP: 14/03/2024
Contrato Asociado: 119	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $6.500.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 119 CUYO 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

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	73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA	$ 0,00	$ 1.274.000,00
550705001 - generales	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA	$ 1.300.000,00	$ 0,00
410508003 - rete ica		73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA	$ 0,00	$ 13.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA	$ 0,00	$ 13.000,00
		Totales	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24000787.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 10825 - Fecha Radicación: 11/06/2024 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.1173 DE 2024
(JUNIO 5)

10825

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.73.243.123, 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**. 119 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. **119** de 2024 con el señor **MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.73.243.123, 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. **119** 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. **869** de 2024, por valor de **$7.800.000.oo,** Acta de Inicio con fecha de inicio 14 de MARZO y fecha de Terminación 13 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 del Municipio de Magangué.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Ordénese cancelar al señor **MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº.73.243.123, 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. **119** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 14 de MARZO AL 13 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 CINCO (05) días del mes de JUNIO 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** **ASESOR JURIDICO**