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. 24000530
12/06/2024

Beneficiario JOSE ORALDO GARCIA PEREZ **NIT:** 73237486

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: 305-2024

CDP: 92 **RP:** 1319 **OP:** 24000789

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: 73237486 - JOSE ORALDO GARCIA PEREZ
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 305 DE 2024 CUYO OBJETO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES DEL MAGANGUE.

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 004
Observaciones:

PAGO PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 305 DE 2024 CUYO OBJETO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES DEL MAGANGUE.

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: CPEÑATE	Imprimió: CPEÑATE	Fecha 12/06/2024 3.23 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24000789
martes 11 junio 2024	

Beneficiario: 73237486 - JOSE ORALDO GARCIA PEREZ			
CDP No: 92	Fecha Expedición CDP: 13/02/2024	RP No: 1319	Fecha Expedición RP: 18/04/2024
Contrato Asociado: 305-2024	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $5.200.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 305 DE 2024 CUYO OBJETO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES DEL MAGANGUE.

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	73237486 - JOSE ORALDO GARCIA PEREZ	$ 0,00	$ 1.274.000,00
550705001 - generales	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	73237486 - JOSE ORALDO GARCIA PEREZ	$ 1.300.000,00	$ 0,00
410508003 - rete ica		73237486 - JOSE ORALDO GARCIA PEREZ	$ 0,00	$ 13.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		73237486 - JOSE ORALDO GARCIA PEREZ	$ 0,00	$ 13.000,00
		Totales	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24000789.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 10828 - Fecha Radicación: 11/06/2024 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

RESOLUCION No.1189 DE 2024
(JUNIO 6)

10828

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **JOSE ORALDO GARCIA PEREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 73.237.486, 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**. 305** 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. **305** de 2024 con el señor **JOSE ORALDO GARCIA PEREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 73.237.486, 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. **305** de 2024 estipula **EL VALOR Y FORMA DE PAGO:** para efectos legales y contractuales el valor total del contrato es la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE **($6.500.000,oo),** que serán cancelados por parte del **MUNICIPIO DE MAGANGUE** a favor del **CONTRATISTA** de la siguiente manera: se cancelará CINCO (5) 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. **1319** de 2024, por valor de **$6.500.000.oo,** Acta de Inicio con fecha de inicio 18 de ABRIL y fecha de Terminación 17 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 **JOSE ORALDO GARCIA PEREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 73.237.486 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. **305** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 18 de ABRIL AL 17 DE MAYO 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 SEIS (06) 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**