Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: AdvosVrDe23Julio24
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 23-07-2024 **Hora:** 11:18:03
Fecha de Generación: 23-07-2024

Fecha de envío del pago: 23-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2024

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 36	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 11
Valor Total del Pago: $26,577,600.00	**Valor Registros Procesados:** $11,936,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $14,641,200.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048468716154	Ahorros	9023191	JustoGarcia	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
00000048464622422	Ahorros	9143661	LUISJEREZ	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
00000048464249977	Ahorros	1002490657	FABIANROD	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
00000000530001297	Ahorros	1052957154	ManuelGarri	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000000530221902	Ahorros	19872382	TORIBIOTURIZO	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000048464742703	Ahorros	44161568	DelsiMejia	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
00000000530000120	Ahorros	73240960	RAMIROPINEDA	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000000530001561	Ahorros	33239811	CARMENESPE	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000000530313063	Ahorros	73243123	MANUELDURAN	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000048464345062	Ahorros	33355625	DelfanaAreva	2,861,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
00000003001281403	Ahorros	92508840	MArioMonsal	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
00000000530001548	Ahorros	1104013633	MariaRamirez	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000000530288075	Ahorros	9142626	Miguel Rojas	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000000530242445	Ahorros	19872178	LIEBELVERA	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000091242213781	Ahorros	33209416	nohora martinez	2,548,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
00000000530118587	Ahorros	3879344	ismameza	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000000530082841	Ahorros	9141908	HEDDERCARREN	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000000530128073	Ahorros	73240465	RichardCha	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24001265
22/07/2024

Beneficiario JUSTO MANUEL GARCIA MONTES **NIT:** 9023191

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: 125
CDP: 92 **RP:** 1236 **OP:** 24001539

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: 9023191 - JUSTO MANUEL GARCIA MONTES
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO DE SEGUNDA CUOTA DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES DEL MAGANGUE.

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 003
Observaciones:

PAGO DE SEGUNDA CUOTA DE 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: MÑESCO	Imprimió: MÑESCO	Fecha 22/07/2024 3.45 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24001539
viernes 19 julio 2024	

Beneficiario: 9023191 - JUSTO MANUEL GARCIA MONTES			
CDP No: 92	Fecha Expedición CDP: 13/02/2024	RP No: 1236	Fecha Expedición RP: 09/04/2024
Contrato Asociado: 125	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $5.200.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE SEGUNDA CUOTA DE 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	$ 0,00
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

Concepto Orden De Pago

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9023191 - JUSTO MANUEL GARCIA MONTES	$ 0,00	$ 1.274.000,00
550108001 - gastos de personal diversos	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9023191 - JUSTO MANUEL GARCIA MONTES	$ 1.300.000,00	$ 0,00
410508003 - rete ica		9023191 - JUSTO MANUEL GARCIA MONTES	$ 0,00	$ 13.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		9023191 - JUSTO MANUEL GARCIA MONTES	$ 0,00	$ 13.000,00
		Totales	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24001539.

56 - Reteica por Servicios	1%	$ 1.300.000,00	$ 13.000,00

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

Concepto Orden De Pago

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó avillegas - Radicado # 11576 - Fecha Radicación: 19/07/2024 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

Sobio planilla de abril y mayo.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ
NIT. 800028432-2
SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR
RESOLUCION DE PAGO – CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS - S.E.M.

Vigencia:
01/001/2024

Versión: 01

#11576

RESOLUCION No.1946 DE 2024
(JULIO 16)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **JUSTO MANUEL GARCIA MONTES,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 9.023.191, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)** por concepto de PAGO SEGUNDA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión No**. 125** 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. **125** de 2024 con el señor **JUSTO MANUEL GARCIA MONTES,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 9.023.191 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.amparado bajo los Estudios Previos, Certificado de Disponibilidad No. **92** de 2024, Compromiso Presupuestal No. **1236** de 2024, por valor de **$7.800.000.oo,** Acta de Inicio con fecha de inicio 09 de ABRIL y fecha de Terminación 08 de OCTUBRE de 2024.

Que la cláusula segunda del Contrato de Prestación Servicios y De Apoyo a la Gestión No. **125** 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 SEGUNDA CUOTA mensual vencida del contrato, la Secretaria de Educación Municipal en calidad de Supervisora remite a este despacho el Informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, cuenta de cobro No. 2 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 **JUSTO MANUEL GARCIA MONTES,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 9.023.191 suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)**, por concepto de PAGO SEGUNDA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **125** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 09 de MAYO AL 08 DE JUNIO 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

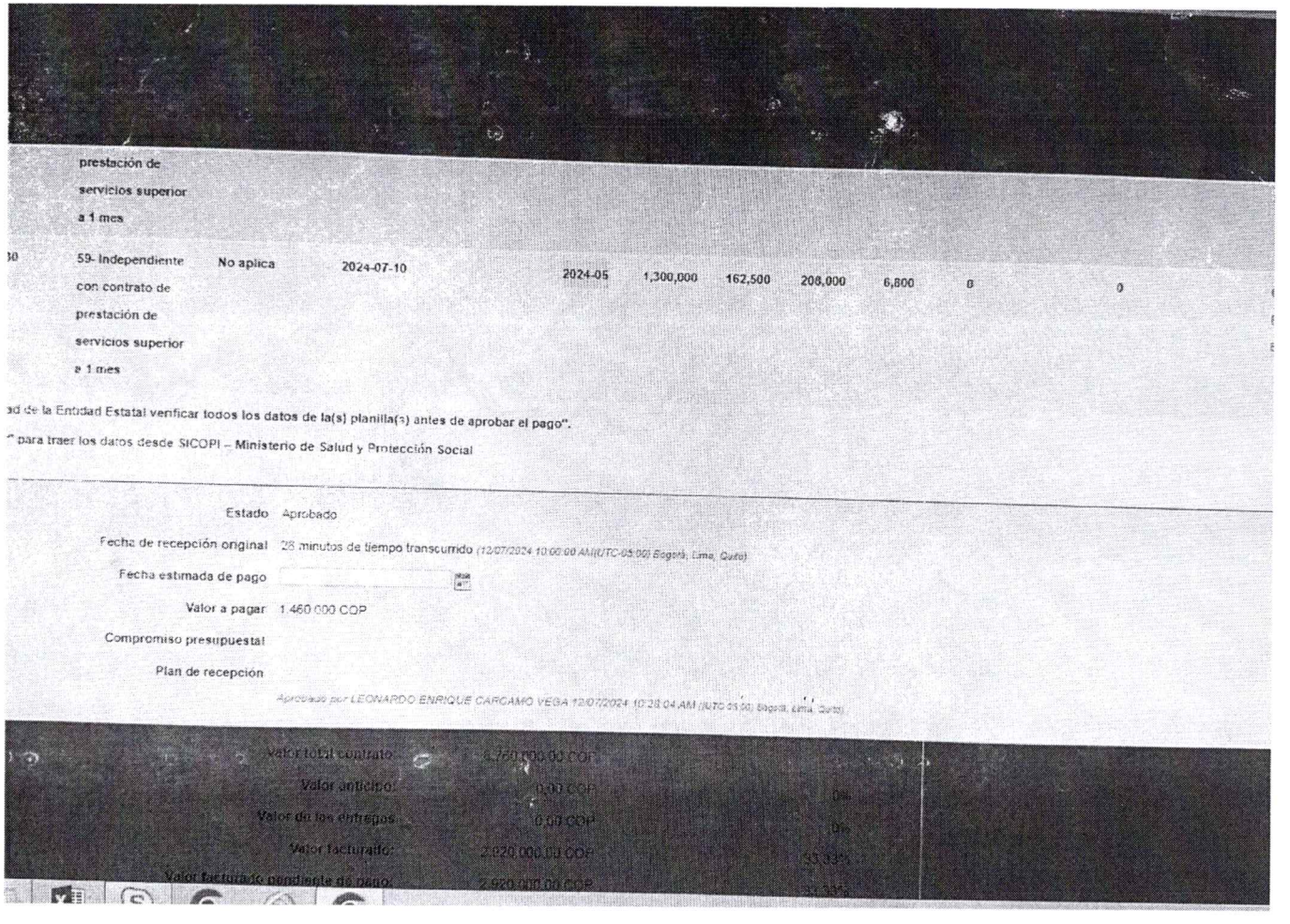
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Magangué, a los DIECISEIS (16) días del mes de JULIO 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**

Contrato 125
segunda cuota.



	prestación de servicios superior a 1 mes										
00	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2024-07-10	2024-05	1,300,000	162,500	208,000	6,800	0	0	

od de la Entidad Estatal verificar todos los datos de la(s) planilla(s) antes de aprobar el pago".

para traer los datos desde SICOPI – Ministerio de Salud y Protección Social

Estado	Aprobado
Fecha de recepción original	28 minutos de tiempo transcurrido *(12/07/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha estimada de pago	
Valor a pagar	1.460.000 COP
Compromiso presupuestal	
Plan de recepción	

Aprobado por LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA 12/07/2024 10:28:04 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor total contrato	4.760.000,00 COP	
Valor anticipo	0,00 COP	0%
Valor de los entregas	0,00 COP	0%
Valor facturado	2.920.000,00 COP	50,00%
Valor facturado pendiente de pago	2.920.000,00 COP	50,00%