Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: VariosJunio27Bloq2
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 27-06-2024 **Hora:** 18:21:48
Fecha de Generación: 27-06-2024

Fecha de envío del pago: 27-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-06-2024

Impreso por: 32938979

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 5
Valor Total del Pago: $13,112,400.00	**Valor Registros Procesados:** $3,822,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $9,290,400.00

							FECHA APLICACIÓN
00000003233325873	Ahorros	73242861	JulioRuz	2,450,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2024
00000048446241446	Ahorros	1052948300	LauraAguile	2,450,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
00000091265770148	Ahorros	1072249147	IsabelaDuran	1,372,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
00000000530303023	Ahorros	73485242	MANUELTAPIA	2,861,600.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2024
00000000530238518	Ahorros	19871118	RAIMDORAMIREZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2024
00000000530158716	Ahorros	9141383	ROLANDOANGULO	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2024
00000000530287572	Ahorros	1052965036	LUISGUERRA	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2024

NIT: 800028432

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 24000810

27/06/2024

Beneficiario LUIS FERNEL GUERRA GARCIA **NIT:** 1052965036

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: 129

CDP: 92 **RP:** 867 **OP:** 24001171

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: 1052965036 - LUIS FERNEL GUERRA GARCIA

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO TERCERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 129 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: 003

Observaciones:

PAGO TERCERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 129 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: MÑESCO	Imprimió: MÑESCO	Fecha 27/06/2024 3.43 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24001171
jueves 27 junio 2024	

Beneficiario: 1052965036 - LUIS FERNEL GUERRA GARCIA			
CDP No: 92	Fecha Expedicion CDP: 13/02/2024	RP No: 867	Fecha Expedición RP: 14/03/2024
Contrato Asociado: 129	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $3.900.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO TERCERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 129 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	1052965036 - LUIS FERNEL GUERRA GARCIA	$ 0,00	$ 1.274.000,00
550108001 - gastos de personal diversos	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1052965036 - LUIS FERNEL GUERRA GARCIA	$ 1.300.000,00	$ 0,00
410508003 - rete ica		1052965036 - LUIS FERNEL GUERRA GARCIA	$ 0,00	$ 13.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		1052965036 - LUIS FERNEL GUERRA GARCIA	$ 0,00	$ 13.000,00
		Totales	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24001171.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

RESOLUCION No.1544 DE 2024
(JUNIO 25)

217

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **LUIS FERNEL GUERRA GARCIA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº. 1.052.965.036, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)** por concepto de PAGO TERCERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión No. **129 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. **129** de 2024 con el señor **LUIS FERNEL GUERRA GARCIA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº. 1.052.965.036, 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. **867** 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.

Que la cláusula segunda del Contrato de Prestación Servicios y De Apoyo a la Gestión No. **129** 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 TERCERA CUOTA mensual vencida del contrato, la Secretaria de Educación Municipal en calidad de Supervisora remite a este despacho, Informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, cuenta de cobro No.3 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 **LUIS FERNEL GUERRA GARCIA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº. 1.052.965.036**,** la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo),** por concepto de PAGO TERCERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **129** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 14 de MAYO AL 13 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 VEINTICINCO (25) 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**

NATALY SEM
Ayer a la(s) 6:30 p. m.

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
9407562905	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2024-06-07	2024-05	1,300,000	162,500	208,000	13,600	0	0	Consulta Exitosa Entidad

Validación IBC: Éxito

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

"De clic en "Validar" para traer los datos desde SICOPI – Ministerio de Salud y Protección Social

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 6 horas de tiempo transcurrido (7/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago

Valor a pagar 1.300.000 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobado por LEONARDO ENRIQUE GARCIAMO VEGA 25/06/2024 6:23:31 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas	0.00 COP	0%

3

3era Cuenta. - Contrato 129/2024

LUIS FERNEL GUERRA

Orientadores Rurales - 2024 - 3.

