Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 2Varios1799Agosto13
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 13-08-2024 **Hora:** 15:59:39
Fecha de Generación: 13-08-2024

Fecha de envío del pago: 13-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-08-2024

Impreso por: 32938979

Total Registros del Lote: 30	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 8
Valor Total del Pago: $19,737,200.00	**Valor Registros Procesados:** $9,074,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $10,662,400.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000530267855	Ahorros	9165806	ANICETOFONSE	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-08-2024
00000003242615333	Ahorros	1052984756	RicaPolanco	1,430,800.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	13-08-2024
00000000530001562	Ahorros	3872585	CASIANOoto	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-08-2024
00000048464618085	Ahorros	1052970339	MARIVISMEZA	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-08-2024
00000488444176009	Ahorros	1102895516	KarinaMontejo	1,430,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-08-2024
00000003016620670	Ahorros	1002489908	TatiMango	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-08-2024
00000048464586701	Ahorros	3879413	JULIOMEZA	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-08-2024
00000091249232616	Ahorros	33353326	CIELOPINEDA	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-08-2024
00000059100065156	Ahorros	1065826595	DAEENORTE	1,274,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-08-2024
00000000530001657	Ahorros	22931276	MEDISMEDINA	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-08-2024
00000000530219849	Ahorros	73239861	ASTERIOROMER	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-08-2024
00000000530293646	Ahorros	9138957	MARTINMEZA	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-08-2024
00000048464561296	Ahorros	1052959442	JOSERINCON	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-08-2024
00000048465081638	Ahorros	9166338	NICASISANTANA	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-08-2024
00000003107267682	Ahorros	1053004856	YULITOVAR	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-08-2024

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24001774
13/08/2024

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:** 24002002

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: 1065826595 - DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO SEGUNDA CUOTA DEL CONTRATO NO. 123/2024 CUYO OBJETO CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES RECURSOS SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 003
Observaciones:

PAGO SEGUNDA CUOTA DEL CONTRATO NO. 123/2024 CUYO OBJETO CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES RECURSOS SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 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 13/08/2024 2.59 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24002002
martes 13 agosto 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: $5.200.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO SEGUNDA CUOTA DEL CONTRATO NO. 123/2024 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

Beneficiario: 1065826595 - DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ

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
550108001 - gastos de personal diversos	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1065826595 - DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ	$ 1.300.000,00	$ 0,00
410508003 - reteica		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. 24002002.

Beneficiario: 1065826595 - DAEEN SAMITH ORTEGA JIMENEZ

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 12087 - Fecha Radicación: 13/08/2024 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

087

RESOLUCION No.2392 DE 2024
(AGOSTO 9)

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 SEGUNDA 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. Amparado bajo los Estudios Previos, 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.

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 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 **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 SEGUNDA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **123** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 22 de ABRIL AL 21 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 NUEVE (9) días del mes de AGOSTO 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**