Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Vr1799DeJulio26De24
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 26-07-2024 **Hora:** 14:03:05
Fecha de Generación: 26-07-2024

Fecha de envío del pago: 26-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2024

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 58	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 14
Valor Total del Pago: $61,681,200.00	**Valor Registros Procesados:** $34,750,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $26,930,400.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000530340967	Ahorros	1193568908	YOSIMTURIZO	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024
00000000530221811	Ahorros	9138895	EMINALDOGUARIN	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024
00000091205110599	Ahorros	8867114	JORGEMOLA	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000000530310283	Ahorros	9137565	RICARDOREYES	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024
00000000530001749	Ahorros	1052997776	CarmenMeji	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024
00000091265770148	Ahorros	1072249147	IsabelaDuran	1,372,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000000530222892	Ahorros	9301532	FERNANFLEREZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024
00000059100050885	Ahorros	73237486	JOSEGARCIA	1,274,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024
00000000530001632	Ahorros	22929618	ALBERISRAMIREZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024
00000048475152061	Ahorros	9138337	FERNEdIAZ	2,450,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000000530211622	Ahorros	1052953152	LorenaPine	2,940,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024
00000000530304021	Ahorros	1052999817	Bran Jimene	1,960,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024
00000003126176533	Ahorros	33352281	MirnaDIa	1,960,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000077366482418	Ahorros	9022635	JorgePosada	3,724,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000048466133259	Ahorros	1002500754	RosaPerez	1,960,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000048464391838	Ahorros	1052999256	NataliMtnz	1,764,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000000530336502	Ahorros	73242861	JulioRuz	2,450,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024
00000048473667617	Ahorros	1052997061	MariaMercado	2,450,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000048446241446	Ahorros	1052948300	LauraAguile	2,450,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000000530322056	Ahorros	9141303	ArmandoMora	2,548,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024
00000048497655156	Ahorros	1052958001	MariaPaya	2,548,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000048418697141	Ahorros	1052974023	JavierSalas	2,548,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024

NIT: 800028432

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 24001380

25/07/2024

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:** 24001651

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

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 003

Observaciones:

PAGO TERCERA CUOTA CONTRATO NO. 305/2024 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: MÑESCO	Imprimió: MÑESCO	Fecha 25/07/2024 5.01 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24001651
jueves 25 julio 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: $2.600.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO TERCERA CUOTA CONTRATO NO. 305/2024 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
550108001 - gastos de personal diversos	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. 24001651.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 11768 - Fecha Radicación: 25/07/2024 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

RESOLUCION No.2073 DE 2024
(JULIO 23)

768

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 TERCERA 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.Amparado bajo los estudios previos, 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.

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 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 **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 TERCERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **305** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 18 de JUNIO AL 17 DE JULIO 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 VEINTITRES (23) 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**