Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Vr1799Agost28de2024
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 28-08-2024 **Hora:** 06:24:19
Fecha de Generación: 28-08-2024

Fecha de envío del pago: 28-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-08-2024

Impreso por: 32938979

Total Registros del Lote: 30	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 10
Valor Total del Pago: $21,481,600.00	**Valor Registros Procesados:** $7,742,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $13,739,600.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000530304021	Ahorros	1052999817	Bran Jimene	1,960,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2024
00000000530001541	Ahorros	1052040093	NATIVIDJIMENEZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2024
00000091265770148	Ahorros	1072249147	IsabelaDuran	1,372,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
00000048403527061	Ahorros	1052984784	CINDIPENALOZA	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
00000048400002544	Ahorros	1099965319	YADERPENALOZA	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
00000003218497017	Ahorros	1052986834	SudysGarcia	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
00000000530001652	Ahorros	1052956594	LAURISCASTILLO	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2024
00000000530001662	Ahorros	1085225992	ISABELMACHADO	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2024
00000003226587381	Ahorros	22935653	MARIAPEREZ	1,274,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	28-08-2024
00000013105000293	Ahorros	1137189789	EVaVEGA	2,548,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024
00000000530313063	Ahorros	73243123	MANUELDURAN	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2024
00000000530000168	Ahorros	1002492909	EDUARMERCADO	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2024
00000000530330117	Ahorros	1051740957	GERLEIDISERPA	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2024
00000000530238518	Ahorros	19871118	RAIMDORAMIREZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2024
00000003104774529	Ahorros	1052956416	RENEAGAMEZ	1,274,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	28-08-2024

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24002005
27/08/2024

Beneficiario EDUAR MERCADO RIVERA **NIT:** 1002492909

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: 124
CDP: 92 **RP:** 1163 **OP:** 24002249

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: 1002492909 - EDUAR MERCADO RIVERA
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO SEGUNDA CUOTA MENSUAL VENCIDA CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES RECURSOS SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 04
Observaciones:

PAGO SEGUNDA CUOTA MENSUAL VENCIDA 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: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 27/08/2024 4.21 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24002249
martes 27 agosto 2024	

Beneficiario: 1002492909 - EDUAR MERCADO RIVERA			
CDP No: 92	Fecha Expedición CDP: 13/02/2024	RP No: 1163	Fecha Expedición RP: 22/03/2024
Contrato Asociado: 124	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $5.200.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO SEGUNDA CUOTA MENSUAL VENCIDA 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

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	1002492909 - EDUAR MERCADO RIVERA	$ 0,00	$ 1.274.000,00
550108001 - gastos de personal diversos	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1002492909 - EDUAR MERCADO RIVERA	$ 1.300.000,00	$ 0,00
410508003 - reteica		1002492909 - EDUAR MERCADO RIVERA	$ 0,00	$ 13.000,00
[illegible]722002 - estampillas pro hospital [illegible]ersitario 1%		1002492909 - EDUAR MERCADO RIVERA	$ 0,00	$ 13.000,00
		Totales	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24002249.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 12341 - Fecha Radicación: 27/08/2024 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

RESOLUCION No.2679 DE 2024
(AGOSTO 23)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **EDUAR MERCADO RIVERA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.1.002.492.909, 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. **124 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. **124** de 2024 con el señor **EDUAR MERCADO RIVERA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.1.002.492.909, 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. **1163** 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. **124** 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 Informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, cuenta de cobro 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 **EDUAR MERCADO RIVERA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.1.002.492.909, 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. **124** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 22 de ABRIL 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 VEINTITRES (23) 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**