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. 24002003

27/08/2024

Beneficiario MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA **NIT:** 73243123

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: 119

CDP: 92 **RP:** 869 **OP:** 24002246

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: 73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO QUINTA CUOTA MENSUAL VENCIDA CONTRATO NO. 119 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: 04

Observaciones:

PAGO QUINTA CUOTA MENSUAL VENCIDA CONTRATO NO. 119 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: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 27/08/2024 4.18 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24002246
martes 27 agosto 2024	

Beneficiario: 73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA			
CDP No: 92	Fecha Expedición CDP: 13/02/2024	RP No: 869	Fecha Expedición RP: 14/03/2024
Contrato Asociado: 119	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $1.300.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO QUINTA CUOTA MENSUAL VENCIDA CONTRATO NO. 119 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	73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA	$ 0,00	$ 1.274.000,00
550108001 - gastos de personal diversos	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA	$ 1.300.000,00	$ 0,00
410508003 - reteica		73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA	$ 0,00	$ 13.000,00
[illegible]22002 - estampillas pro hospital universitario 1%		73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUÑA	$ 0,00	$ 13.000,00
		Totales	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24002246.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 12343 - Fecha Radicación: 27/08/2024 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

RESOLUCION No.2680 DE 2024
(AGOSTO 23)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.73.243.123, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)** por concepto de PAGO QUINTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión No**. 119 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. **119** de 2024 con el señor **MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.73.243.123, 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. **869** 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. **119** 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 QUINTA 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 **MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº.73.243.123, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo),** por concepto de PAGO QUINTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **119** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 14 de JULIO AL 13 DE AGOSTO 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**

RESOLUCION No.2680 DE 2024
(AGOSTO 23)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.73.243.123, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)** por concepto de PAGO QUINTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión No**. 119 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. **119** de 2024 con el señor **MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.73.243.123, 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. **869** 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. **119** 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 QUINTA 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 **MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº.73.243.123, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo),** por concepto de PAGO QUINTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **119** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 14 de JULIO AL 13 DE AGOSTO 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**

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >

Valor total 1.300.000 COP

Notas

Fecha de recepción original 23 horas de tiempo transcurrido *(22/08/2024 11:19:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación 005

Descripción	Nombre del documento
MANUEL DURAN 119 005.pdf	MANUEL DURAN 119 005.pdf

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fo
1744406225			2024-08-08							

Estado Aceptada

Fecha de recepción original 2 horas de tiempo transcurrido *(23/08/2024 9:00:00 AM(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 CARCAMO VEGA 23/08/2024 10:46:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

		Bogotá, Lima, Quito)	Lima, Quito)			
Pago 005	005	23 horas de tiempo transcurrido (22/08/2024 11:19:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2 horas de tiempo transcurrido (23/08/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá Lima, Quito)	1 [illegible]000 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
RP.pdf	RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO 2024 EDUCACION MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA.pdf	ACTA DE INICIO 2024 EDUCACION MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >