

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

Nombre del pago: VrAdvos1799Agost16de
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 48480221799

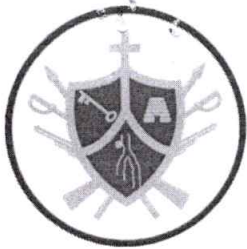
Fecha: 20-08-2024
Fecha de Generación: 20-08-2024

Hora: 09:53:48
Fecha de envío del pago: 16-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-08-2024

Impreso por: 32938979

Total Registros del Lote: 24	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$17,502,800.00	Valor Registros Procesados: \$17,502,800.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000530221027	Ahorros	33069175	NUVIAGOMEZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-08-2024
00000000530001617	Ahorros	1052993596	LILIBETHGUTIER	1,430,800.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-08-2024
00000000530329234	Ahorros	9137313	MAHINACOSTA	1,430,800.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-08-2024
00000000530184688	Ahorros	9137685	LUISMORALES	1,430,800.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-08-2024
00000000530128073	Ahorros	73240465	RICHARDCHAVEZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-08-2024
00000059100066196	Ahorros	1002494549	MANUELGORDON	1,274,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-08-2024
00000048468716154	Ahorros	9023191	JUSTOGARCIA	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH DE CLIENTE	16-08-2024
00000000530220292	Ahorros	33199087	NACIRAZUNIGA	2,861,600.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-08-2024
00000488428044819	Ahorros	1050722274	LILIBETHCHACON	1,430,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-08-2024
00000000530001584	Ahorros	1128326513	MARIARODRIG	1,274,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-08-2024
00000048431943916	Ahorros	33310007	CARMENACOSTA	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-08-2024
00000488444053893	Ahorros	1007320849	DEISYTRUJILLO	1,274,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-08-2024



NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO



No. 24001832
15/08/2024

Beneficiario JUSTO MANUEL GARCIA MONTES NIT: 9023191

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 1.274.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 1.274.000,00

INFORMACIÓN DEL PAGO			
Forma de Pago	Pago electronico		
No. Contrato:	125		
CDP: 92	RP: 1236	OP: 24002060	
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.	Cuenta:	48480221799
Nombre Cuenta:	PAGOS DIF DE NOMINA		
Beneficiario:	9023191 - JUSTO MANUEL GARCIA MONTES		
Banco:			
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:		
Concepto			
PAGO TERCERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 125/2024 CUYO OBJETO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES DEL MAGANGUE.			
Soporte:			
Fiducia:			
Número de Folios: 03			
Observaciones:			
PAGO TERCERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 125/2024 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: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 15/08/2024 3.49 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,
------------------	-------------------	--------------------------	-------------	--------------





Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No. 24002060

jueves 15 agosto 2024

Beneficiario: 9023191 - JUSTO MANUEL GARCIA MONTES			
CDP No: 92	Fecha Expedición CDP: 13/02/2024	RP No: 1236	Fecha Expedición RP: 09/04/2024
Contrato Asociado: 125	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: \$3.900.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO TERCERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 125/2024 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 Liquidación: \$ 26.000,00	Valor Neto: \$ 1.274.000,00
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
Valor Total		

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiación	Valor
2.3.2.02.02.008.220	1.2.4.1.01	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008.220	1.2.4.1.01	\$ 1.300.000,00
Valor Total		\$ 1.300.000,00

Liquidación			
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

Afectación Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9023191 - JUSTO MANUEL GARCIA MONTES	\$ 0,00	\$ 1.274.000,00
550108001 - gastos de personal diversos	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9023191 - JUSTO MANUEL GARCIA MONTES	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00
410508003 - reteica		9023191 - JUSTO MANUEL GARCIA MONTES	\$ 0,00	\$ 13.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		9023191 - JUSTO MANUEL GARCIA MONTES	\$ 0,00	\$ 13.000,00
Totales			\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24002060.

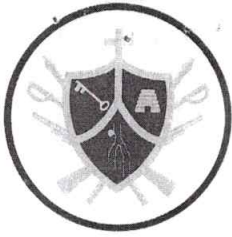
Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 12146 - Fecha Radicación: 15/08/2024 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras





ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ
NIT. 800028432-2

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR

RESOLUCION DE PAGO - CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS - S.E.M.

Vigencia:
01/001/2024

Versión: 01



RESOLUCION No.2485 DE 2024
(AGOSTO 13)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **JUSTO MANUEL GARCIA MONTES**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 9.023.191, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS (\$1.300.000,00) por concepto de PAGO TERCERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión No. 125 de 2024.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE MAGANGUE

En uso de sus facultades y,
CONSIDERANDO:

Que la Administración Municipal celebró Contrato de Prestación de Servicios o de Apoyo a la Gestión No. 125 de 2024 con el señor **JUSTO MANUEL GARCIA MONTES**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 9.023.191 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. 1236 de 2024, por valor de \$7.800.000,00, Acta de Inicio con fecha de inicio 09 de ABRIL y fecha de Terminación 08 de OCTUBRE de 2024.

Que la cláusula segunda del Contrato de Prestación Servicios y De Apoyo a la Gestión No. 125 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 (\$7.800.000,00), 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 (\$1.300.000,00) 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 el 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.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordénese cancelar al señor **JUSTO MANUEL GARCIA MONTES**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 9.023.191 suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS (\$1.300.000,00), por concepto de PAGO TERCERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 125 de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 09 de JUNIO AL 08 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 TRECE (13) días del mes de AGOSTO de Dos Mil VEINTICUATRO (2024).


PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal


REVISÓ: MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO
SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR


CONTROL DE LEGALIDAD: - MAIRA VILLAMIZAR MENCO
ASESOR JURIDICO