nbia

E MAGANGUE **Nombre del pago:** Varios1799Oct22 **Fecha:** 22-10-2024 **Hora:** 09:58:14 **Fecha de envío del pago:** 22-10-2024

Secuencia: a **Fecha de Generación:** 22-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 22-10-2024

CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 48480221799

dro24

: 44	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 14
29,125,600.00	**Valor Registros Procesados:** $10,662,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $18,463,200.00

DE NTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
os	3879344	IsmaelMeza	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
os	73240465	RICHARDCHAVEZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
os	49671936	DIANISARENILLA	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
os	1002492747	KATERINLASCAR	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
os	64578573	MIRNAPATERNIA	1,274,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
os	33309910	JUSTINADIAZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
os	1052942829	LucelisGarci	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024
os	1043660049	MARIATAMARA	1,274,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
os	33069029	MARISELATENCIA	1,274,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
os	33200953	DERSILIALEGUI	1,430,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
os	9144000	EDWINCASTRO	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024
os	1193568908	YOSIMTURIZO	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
os	33308670	YARLISCABALLE	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024
os	1002500722	JAIMERODRI	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
os	1052041212	JONHERARQUE	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024
os	1052970339	MARIVISMEZA	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024
os	19872426	OVERSERPA	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
os	1052994067	LEIDERTURIZO	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024
os	3879413	JULIOMEZA	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024
os	1053001907	RubenGuerra	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024
os	1052948337	SuleydiVargas	1,430,800.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
os	1002498693	DanielGuerra	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24002819
21/10/2024

Beneficiario JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO **NIT:** 3879413

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: 121

CDP: 92 **RP:** 1161 **OP:** 24003208

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: 3879413 - JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO SEXTA CUOTA MENSUAL VENCIDACONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES RECURSOS SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 03
Observaciones:

PAGO SEXTA CUOTA MENSUAL VENCIDACONTRATACIÓN 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 21/10/2024 2.59 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24003208
viernes 18 octubre 2024	

Beneficiario: 3879413 - JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO			
CDP No: 92	Fecha Expedición CDP: 13/02/2024	RP No: 1161	Fecha Expedición RP: 22/03/2024
Contrato Asociado: 121	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO SEXTA CUOTA MENSUAL VENCIDACONTRATACIÓN 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	3879413 - JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO	$ 0,00	$ 1.274.000,00
550108001 - gastos de personal diversos	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	3879413 - JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO	$ 1.300.000,00	$ 0,00
410508003 - reteica		3879413 - JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO	$ 0,00	$ 13.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		3879413 - JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO	$ 0,00	$ 13.000,00
			Totales	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24003208.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 13307 - Fecha Radicación: 18/10/2024 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

RESOLUCION No.3720 DE 2024
(OCTUBRE 10)

307

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.3.879.413, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)** por concepto de PAGO SEXTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión No. **121 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. **121** de 2024 con el señor **JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.3.879.413, 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. **1161** 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. **121** 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 SEXTA 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.6 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 **JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº.3.879.413, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo),** por concepto de PAGO SEXTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **121** de 2024, correspondiente al periodo EJECUTADO entre el 22 de AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 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 DIEZ (10) días del mes de OCTUBRE 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**

Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Descripción	Nombre del documento
JULIO MEZA 121 006.pdf	JULIO MEZA 121 006.pdf

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad
7942486396	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	3- Cotizante independiente no obligado a cotización a pensiones por edad	2024-09-30	2024-08	1,300,000	162,500	0	6,800	0

Estado Aceptada

Fecha de recepción original 1 día de tiempo transcurrido *(9/10/2024 10:00:00 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 9/10/2024 12:30:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

		05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Bogotá, Lima, Quito)			
Pago 005	005	13 días de tiempo transcurrido *(26/09/2024 3:37:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	12 días de tiempo transcurrido *(27/09/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.300.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 006	006	1 día de tiempo transcurrido *(9/10/2024 10:18:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1 día de tiempo transcurrido *(9/10/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.300.000 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

blank

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
121- JULIO MEZA CARCAMO.pdf	121- JULIO MEZA CARCAMO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP JULIO.pdf	RP JULIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
designacion del supervisor c.pdf	designacion del supervisor c.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >