Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 2Varias1799Oct04
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 04-10-2024 **Hora:** 15:44:42
Fecha de Generación: 04-10-2024

Fecha de envío del pago: 04-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-10-2024

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 32	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 11
Valor Total del Pago: $26,420,800.00	**Valor Registros Procesados:** $7,800,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $18,620,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000530310283	Ahorros	9137565	RICARDOREYES	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024
00000000530287572	Ahorros	1052965036	LUISGUERRA	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024
00000000530313063	Ahorros	73243123	MANUELDURAN	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024
00000048464586701	Ahorros	3879413	JULIOMEZA	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
00000000414347914	Ahorros	73583630	NAIMERRAMIREZ	1,274,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024
00000000530288075	Ahorros	9142626	MIGUELROJAS	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024
00000000530194661	Ahorros	73584692	SIBETHBARRAGN	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024
00000000530220292	Ahorros	33199087	NACIRAZUNIGA	4,292,400.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024
00000000530220276	Ahorros	33066593	LEIDYSALAZR	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024
00000091249232616	Ahorros	33353326	CIELOPINEDA	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
00000003135103508	Ahorros	45741053	MERCYMEZA	2,548,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
00000000530330117	Ahorros	1051740957	GERLEDISSERPA	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024
00000000530001537	Ahorros	45768794	SOLMARYBELTRAN	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024
00000048464618085	Ahorros	1052970339	MARIVISMEZA	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
00000048464620110	Ahorros	33205107	ARLENISMERCADO	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
00000000530001598	Ahorros	1052960954	AMANDARODELO	2,548,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24002669
04/10/2024

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:** 24002981

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 SEXTA 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: 03
Observaciones:

PAGO SEXTA 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 04/10/2024 2.54 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24002981
jueves 03 octubre 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: $0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO SEXTA 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
240722002 - 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. 24002981.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 13095 - Fecha Radicación: 03/10/2024 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

095

RESOLUCION No.3352 DE 2024
(SEPTIEMBRE 27)

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 SEXTA 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 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 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 SEXTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **119** de 2024, correspondiente al periodo EJECUTADO entre el 14 de AGOSTO AL 13 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 VEINTISIETE (27) días del mes de SEPTIEMBRE 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**

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Descripción	Nombre del documento
MANUEL ELIAS DURAN 119 006.pdf	MANUEL ELIAS DURAN 119 006.pdf

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	F
1744571749	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2024-09-19	2024-08	1,300,000	162,500	208,000	6,800	0	0

Estado Aceptada

Fecha de recepción original 4 horas de tiempo transcurrido *(27/09/2024 11:00:00 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 27/09/2024 11:28:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción			Nombre del documento			
		11:18:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
Pago 005	005	22/08/2024 11:19:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	23/08/2024 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.300.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 006	006	1 día de tiempo transcurrido *(26/09/2024 3:08:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4 horas de tiempo transcurrido *(27/09/2024 11:00:00 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		
☐	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 >