Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Varios24Mayo1799
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 24-05-2024 **Hora:** 10:38:28
Fecha de Generación: 24-05-2024

Fecha de envío del pago: 24-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-05-2024

Impreso por: 32938979

Total Registros del Lote: 20	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 9
Valor Total del Pago: $15,366,400.00	**Valor Registros Procesados:** $2,195,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $13,171,200.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000530156819	Ahorros	33065690	AIDA SABAYE	2,195,200.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-05-2024
00000048400025820	Ahorros	33198479	MILADIS BASANTA	2,195,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-05-2024
00000000530000120	Ahorros	73240960	RAMIROPINEDA	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-05-2024
00000000530257542	Ahorros	9138288	FRANKVANEGAS	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-05-2024
00000000530270875	Ahorros	33205629	ASTRIDGARCIA	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-05-2024
00000488428044819	Ahorros	1050722274	LILIBETHFLOREZ	1,430,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-05-2024
00000000530219849	Ahorros	73239861	ASTERIOROMER	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-05-2024
00000000414347914	Ahorros	73583630	NAIMERAMIREZ	1,274,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-05-2024
00000000530330117	Ahorros	1051740957	GERLEIDISERPA	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-05-2024
00000059100055322	Ahorros	1053000306	LUISPATERNINA	1,274,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-05-2024

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24000220
24/05/2024

Beneficiario NAIMER DE JESUS RAMIREZ FONSECA **NIT:** 73583630

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: 120
CDP: 92 **RP:** 870 **OP:** 24000382

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: 73583630 - NAIMER DE JESUS RAMIREZ FONSECA
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO DE PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 120 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 DE PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 120 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: CPEÑATE	Imprimió: CPEÑATE	Fecha 24/05/2024 9.33 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24000382
jueves 23 mayo 2024	

Beneficiario: 73583630 - NAIMER DE JESUS RAMIREZ FONSECA			
CDP No: 92	Fecha Expedición CDP: 13/02/2024	RP No: 870	Fecha Expedición RP: 14/03/2024
Contrato Asociado:	Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico		Saldo de Reserva: $6.500.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO NO. 120 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	73583630 - NAIMER DE JESUS RAMIREZ FONSECA	$ 0,00	$ 1.274.000,00
550705001 - generales	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	73583630 - NAIMER DE JESUS RAMIREZ FONSECA	$ 1.300.000,00	$ 0,00
410508003 - rete ica		73583630 - NAIMER DE JESUS RAMIREZ FONSECA	$ 0,00	$ 13.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		73583630 - NAIMER DE JESUS RAMIREZ FONSECA	$ 0,00	$ 13.000,00
		Totales	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24000382.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 10454 - Fecha Radicación: 22/05/2024 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

RESOLUCION No.0834 DE 2024
(MAYO 20)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **NAIMER DE JESUS RAMIREZ FONSECA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 73.583.630, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)** por concepto de PAGO PRIMERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión No. **120** 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. **120** de 2024 con el señor **NAIMER DE JESUS RAMIREZ FONSECA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 73.583.630 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.

Que la cláusula segunda del Contrato de Prestación Servicios y De Apoyo a la Gestión No. **120** 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 PRIMERA CUOTA mensual vencida del contrato, la Secretaria de Educación Municipal en calidad de Supervisora remite a este despacho expediente original del contrato debidamente legalizado, Certificado de Disponibilidad No. **92** de 2024, Compromiso Presupuestal No. **870** 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, Informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, cuenta de cobro No. 1 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 **NAIMER DE JESUS RAMIREZ FONSECA,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 73.583.630 suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)**, por concepto de PAGO PRIMERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **120** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 14 de MARZO AL 13 DE ABRIL 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 VEINTE (20) días del mes de MAYO 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**

CD-Orientadores nombres-20873

Colombia Compra Eficiente

Ir a

NAIMER DE JESUS R...

Buscar...

Tablero > Mis ... > Administración de contratos > Ver contrato

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

Valor total	1.300.000 COP
Notas	
Fecha de recepción original	3 días de tiempo transcurrido *(16/05/2024 2:33:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	001

Descripción	Nombre del documento
CUENTA DE COBRO NAIMER RAMIREZ.pdf	**CUENTA DE COBRO NAIMER RAMIREZ.pdf**
CERT BANCARIO NAIMER RAMIREZ.pdf	**CERT BANCARIO NAIMER RAMIREZ.pdf**
RUT NAIMER RAMIREZ.pdf	**RUT NAIMER RAMIREZ.pdf**

Estado	Aceptada
Fecha de recepción original	3 días de tiempo transcurrido *(16/05/2024 12:00:00 PM(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 17/05/2024 12:10:50 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

NAIMER DE JESUS RAMIREZ FONSECA.pdf

DE JESUS RAMIREZ FONSECA.pdf

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

120