Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Vr1799DeMayo29de25
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 29-05-2025 **Hora:** 10:35:55
Fecha de Generación: 29-05-2025

Fecha de envío del pago: 29-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-05-2025

Impreso por: 32938979

Total Registros del Lote: 54	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 16
Valor Total del Pago: $41,735,750.00	**Valor Registros Procesados:** $13,685,210.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,790,060.00	**Valor Registros Pendientes:** $25,260,480.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000530305192	Ahorros	1143366673	VickyGamarra	2,940,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000048457949432	Ahorros	1052971012	BLANCATOSCANO	1,960,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000046738582799	Ahorros	1052965847	SandraHoyos	1,960,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000000530001473	Ahorros	9134305	DAvidCampo	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000091264457918	Ahorros	8866539	GerardoPorto	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000000530003669	Ahorros	9139567	LinzerArrieta	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000003133273873	Ahorros	33085123	AnaMartinez	1,395,030.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000048479007465	Ahorros	33353961	MerlysMeza	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000003016620670	Ahorros	1002489908	TatianaMango	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BANCOLOMBIA CANCELADA	29-05-2025
00000000530001548	Ahorros	1104013633	MariaRami	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000091242213781	Ahorros	33209416	NoraMartinez	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000000530213248	Ahorros	9139455	NeguitFlorez	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000048472982411	Ahorros	33068467	MarvelysMen	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000000414310748	Ahorros	9141987	JoseHdez	1,395,030.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000000530158161	Ahorros	19874532	AriellGomez	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000000530287853	Ahorros	33354425	LilaLopez	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000048453761307	Ahorros	33207063	NurisBrinez	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000000530003940	Ahorros	1002496436	VictorAldana	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000488448043213	Ahorros	1002501666	NubiaLegarda	2,790,060.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000000530294016	Ahorros	33353302	OmarisRivera	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000000530003922	Ahorros	73240694	FaunnerArro	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000000530301886	Ahorros	33067778	Darlisperez	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000000530003757	Ahorros	33310840	DenisNavarro	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000000530343979	Ahorros	73240632	RoellisRincon	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25001109
28/05/2025

Beneficiario LINCER JOSE ARRIETA FLOREZ **NIT:** 9139567

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 1.395.030,00
VALOR A PAGAR	**$ 1.395.030,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico

No. Contrato: PS-215-2025

CDP: 25000033 **RP:** 25000381 **OP:** 25001496

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.008.22.16	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: 9139567 - LINCER JOSE ARRIETA FLOREZ
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
BPIN: 202500000006711
03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ MÁS TRANQUILA CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
SECTOR: 22 – EDUCACIÓN
2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
2202011- SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION, PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
220201100-PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO ADELANTADOS

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 003
Observaciones:

PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ BPIN: 202500000006711 03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ MÁS TRANQUILA CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL SECTOR: 22 – EDUCACIÓN 2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2202011- SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION, PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 220201100-PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO ADELANTADOS

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 1.423.500,00	$ 28.470,00	$ 1.395.030,00

Elaboró: CPEÑATE	Imprimió: CPEÑATE	Fecha 28/05/2025 4.11 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25001109
28/05/2025

Beneficiario LINCER JOSE ARRIETA FLOREZ **NIT:** 9139567

Liquidacion			
Descripción	**Porcentaje**	**Valor Base**	**Valor**
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 1.423.500,00	$ 14.235,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 1.423.500,00	$ 14.235,00
		Valor Total	$ 28.470,00

Elaboró: CPEÑATE	Imprimió: CPEÑATE	Fecha 28/05/2025 4.11 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal(E)

ORDEN DE PAGO

7791

No.	25001496
miércoles 28 mayo 2025	

Beneficiario: 9139567 - LINCER JOSE ARRIETA FLOREZ			
CDP No: 25000033	Fecha Expedición CDP: 27/01/2025	RP No: 25000381	Fecha Expedición RP: 10/03/2025
Contrato Asociado: PS-215-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $5.694.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
BPIN: 202500000006711
03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ MÁS TRANQUILA CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
SECTOR: 22 – EDUCACIÓN
2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
2202011- SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION, PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
220201100-PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO ADELANTADOS

Valores Totales

Valor Bruto: $ 1.423.500,00 **Valor Liquidiacion:** $ 28.470,00 **Valor Neto:** $ 1.395.030,00

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.3.2.02.02.008.22.	1.2.4.1.01	$ 1.423.500,00
	Valor Total	$ 1.423.500,00

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 1.423.500,00	$ 14.235,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 1.423.500,00	$ 14.235,00
		Valor Total	$ 28.470,00

Afectacion Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9139567 - LINCER JOSE ARRIETA FLOREZ	$ 0,00	$ 1.395.030,00
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9139567 - LINCER JOSE ARRIETA FLOREZ	$ 1.423.500,00	$ 0,00
410508003 - reteica		9139567 - LINCER JOSE ARRIETA FLOREZ	$ 0,00	$ 14.235,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		9139567 - LINCER JOSE ARRIETA FLOREZ	$ 0,00	$ 14.235,00
		Totales	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25001496.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 1545 - Fecha Radicación: 27/05/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

1545

RESOLUCION No. 1637 DE 2025
(MAYO 23)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **LINCER JOSE ARRIETA FLOREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.139.567, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,oo**) por concepto de PAGO SEGUNDA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.215 de 2025.

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 No.215 de 2025 con el señor **LINCER JOSE ARRIETA FLOREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.139.567 el cual tiene por objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE". Amparado bajo los estudios previos, Solicitud de disponibilidad Presupuestal emitido por el Despacho del Alcalde, Certificado de Disponibilidad No. **25000033** de 2025, Registro Presupuestal No.**25000381** de 2025, por valor de $8.541.000.oo, con fecha de Inicio 10 de MARZO y fecha de terminación 9 de SEPTIEMBRE de 2025.

QUE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ESTIPULA – **VALOR Y FORMA DE PAGO:** Para efectos legales y contractuales el valor total del contrato es la suma de **OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL ($8.541.000),** incluido todos los costos directos e indirectos que se ocasionen por la suscripción del mismo. El valor del contrato será cancelado por parte de EL MUNICIPIO DE MAGANGUE a favor del CONTRATISTA de la siguiente manera: cancelará por mensualidades vencidas de **UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS** ($1.423.500,00), incluidos todos los costos derivados de la ejecución del contrato, previa certificación de cumplimiento del supervisor del contrato cuenta de cobro y el pago de la seguridad social e impuestos vigentes. Para cada Pago El SUPERVISOR DEL CONTRATO deberá aprobar por SECOP II los informes que correspondan como requisito previo para autorizar los pagos y verificará que el contratista aporte: Informe de supervisión por el período a pagar, Informe de ejecución del contrato, certificado de recibo a satisfacción y demás Documentos que el supervisor considere necesarios para validar la ejecución técnica del contrato (entregables, evidencias, documentos soporte o productos, de acuerdo al contrato suscrito), cuenta de cobro y/o Factura electrónica si la persona es responsable de IVA en su RUT y el código CUFE para la validación de la factura ante la DIAN, asimismo cumplir con los requisitos señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, Planilla de pago del Sistema Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales

CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO ESTIPULA – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO -: El plazo de ejecución Del presente contrato será de seis (06) m eses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución , es decir a partir del 10 de MARZO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Que la Secretaria de Educación Municipal, en calidad de Supervisora remite a este despacho el Informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento, cuenta de cobro por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,oo**) y pago de la Seguridad social Para los trámites correspondiente al PAGO SEGUNDA CUOTA del Contrato.

Que por lo anteriormente expuesto, el alcalde encargado del Municipio de Magangué.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Cancélese al señor **LINCER JOSE ARRIETA FLOREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.139.567 la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,oo**) por concepto de PAGO SEGUNDA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.215 de 2025. correspondiente al período ejecutado del 10 de ABRIL AL 9 DE MAYO de 2025, en virtud de los considerandos anteriores.

ARTICULO SEGUNDO: Impútese el presente gasto con cargo al Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones de 2025.

ARTICULO TERCERO: Dese conocimiento al señor Director Financiero Municipal para los fines legales respectivos.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Magangué, a los VEINTITRES (23) días del mes de MAYO de Dos Mil VEINTICINCO (2025).

MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO
Alcalde Municipal(e)
Decreto No.455 de 2025

REVISO: MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO **SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR**	**CONTROL DE LEGALIDAD: MAIRA VILLAMIZAR MENCO** **ASESORA JURIDICA**