Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 2Varios1799Mayo26
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 26-05-2025 **Hora:** 16:16:12
Fecha de Generación: 26-05-2025

Fecha de envío del pago: 26-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-05-2025

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 64	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 20
Valor Total del Pago: $45,793,930.00	**Valor Registros Procesados:** $16,498,300.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,395,030.00	**Valor Registros Pendientes:** $27,900,600.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048497655156	Ahorros	1052958001	MariaPaya	2,548,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000000530169333	Ahorros	33200777	LIGIALOPEZ	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000530329531	Ahorros	33200183	ROSAARRIETA	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000530001487	Ahorros	33311542	NelisPerez	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000530330117	Ahorros	1051740957	GerleidySerpa	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000048464620110	Ahorros	33205107	ArlenisMerca	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000048464618085	Ahorros	1052970339	MaribisMeza	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000048473170615	Ahorros	1053000428	SHIRLYMENDO	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000000530001606	Ahorros	33069951	SANDRAIBANEZ	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000530326990	Ahorros	33196536	BeatrizDelaC	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000530001537	Ahorros	45768794	SolMarisBel	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000530230820	Ahorros	33309910	JUSTINADIAZ	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000048403527061	Ahorros	1052984784	CindyPenalo	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000488443927311	Ahorros	33352853	VedisGarcia	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000530001297	Ahorros	1052957154	ManuelGarrido	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000488448037066	Ahorros	1052968423	YoleidysJime	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000530001541	Ahorros	1052040093	NatividadJimene	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000530328335	Ahorros	22506759	YojairaVela	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000530207190	Ahorros	49671936	DianisArenilla	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000530327824	Ahorros	33066139	BertildaTorre	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000530181338	Ahorros	33067239	DavelisBallestero	1,395,030.00	DAVIPLATA	BANCO DEST NO ES IGUAL AL INSCRITO PARA PAGO	26-05-2025
00000003043888452	Ahorros	1049452190	ESTEFANYPENA	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000048464701691	Ahorros	1101383081	MarguelisLop	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000048400002544	Ahorros	1099965319	YaderPena				

NIT: 800028432

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 25001069

26/05/2025

Beneficiario YADER PENALOZA YANEZ **NIT:** 1099965319

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-266-2025

CDP: 25000033 **RP:** 25000510 **OP:** 25001381

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.008.22.15	1.2.4.1.01	CONTRATACIÓN DE ASEO 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: 1099965319 - YADER PENALOZA YANEZ

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: 04

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: SCUEVAS	Imprimió: MÑESCO	Fecha 26/05/2025 3.20 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25001069
26/05/2025

Beneficiario YADER PENALOZA YANEZ **NIT:** 1099965319

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: SCUEVAS	Imprimió: MÑESCO	Fecha 26/05/2025 3.20 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal(E)

ORDEN DE PAGO

7799

No.	25001381
jueves 22 mayo 2025	

Beneficiario: 1099965319 - YADER PENALOZA YANEZ			
CDP No: 25000033	Fecha Expedición CDP: 27/01/2025	RP No: 25000510	Fecha Expedición RP: 17/03/2025
Contrato Asociado: PS-266-2025	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	1099965319 - YADER PENALOZA YANEZ	$ 0,00	$ 1.395.030,00
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1099965319 - YADER PENALOZA YANEZ	$ 1.423.500,00	$ 0,00
410508003 - reteica		1099965319 - YADER PENALOZA YANEZ	$ 0,00	$ 14.235,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		1099965319 - YADER PENALOZA YANEZ	$ 0,00	$ 14.235,00
		Totales	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25001381.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 1438 - Fecha Radicación: 22/05/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

1438

RESOLUCION No. 1499 DE 2025
(MAYO 21)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **YADER PEÑALOZA YANEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.099.965.319, 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.266 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.266 de 2025 con el señor **YADER PEÑALOZA YANEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.099.965.319 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.25000510 de 2025, por valor de **$8.541.000.oo,** con fecha de Inicio 17 de MARZO y fecha de terminación 16 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) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución , es decir a partir del 17 de MARZO AL 16 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 del Municipio de Magangué.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Cancélese al señor **YADER PEÑALOZA YANEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.099.965.319 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.266 de 2025. correspondiente al periodo ejecutado del 17 de ABRIL AL 16 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 VEINTIUN (21) días del mes de MAYO de Dos Mil VEINTICINCO (2025).

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

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