Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

22/07/25
1890

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

Nombre del pago: Vr1799DeJul22de2025
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 22-07-2025 **Hora:** 08:40:37
Fecha de Generación: 22-07-2025

Fecha de envío del pago: 22-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-07-2025

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 62	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 25
Valor Total del Pago: $44,155,860.00	**Valor Registros Procesados:** $9,280,110.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $34,875,750.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000091280075715	Ahorros	33352426	VIRLEIDYS LOPEZ	2,304,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025
00000003006407416	Ahorros	1052955597	NorlisSalcedo	1,395,030.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	22-07-2025
00000488444372459	Ahorros	1052957164	MonicaGon	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000048464701691	Ahorros	1101383081	MarguelisLop	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025
00000000530001556	Ahorros	1052959042	KATEBERMUDE	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000000530220276	Ahorros	33066593	LeidysSalazar	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000000530294016	Ahorros	33353302	OmarisRivera	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000000530329531	Ahorros	33200183	ROSAARRIETA	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000000530301886	Ahorros	33067778	Darlisperez	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000048473170615	Ahorros	1053000428	SHIRLYMENDO	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025
00000000530280759	Ahorros	19874038	JimisTurizo	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000488443927311	Ahorros	33352853	VedisGarcia	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000000530001541	Ahorros	1052040093	NatividadJimene	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000003046097069	Ahorros	64583815	DeinisLopez	1,395,030.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	22-07-2025
00000000530001297	Ahorros	1052957154	ManuelGarrido	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000091280117710	Ahorros	1148706956	MERIACOSTA	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025
00000000530003922	Ahorros	73240694	FaunnerArro	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000000530327741	Ahorros	9135845	ManuelGon	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000000530222892	Ahorros	9301532	FERNAFLOREZ	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000003123625300	Ahorros	9132639	Abellbarra	1,395,030.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	22-07-2025
00000000530222926	Ahorros	73240534	RicardoCorre	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000003242615333	Ahorros	1052984756	RicardoPolan	1,395,030.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	22-07-2025
00000000414347914	Ahorros	73583630	NaimerRami	1,395,030.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025
00000000530273531	Ahorros	1052964843	OSNAIDER	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2025

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25002265
21/07/2025

Beneficiario OSNAIDER GÓMEZ JIMÉNEZ **NIT:** 1052964843

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-210-2025
CDP: 25000033 **RP:** 25000376 **OP:** 25002706

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: 1052964843 - OSNAIDER GÓMEZ JIMÉNEZ
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO DE LA CUARTA 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: 03
Observaciones:

PAGO DE LA CUARTA 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: SCUEVAS	Fecha 21/07/2025 4.31 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25002265
21/07/2025

Beneficiario OSNAIDER GÓMEZ JIMÉNEZ **NIT:** 1052964843

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: SCUEVAS	Fecha 21/07/2025 4.31 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

7799

No.	25002706
viernes 18 julio 2025	

Beneficiario: 1052964843 - OSNAIDER GÓMEZ JIMÉNEZ			
CDP No: 25000033	Fecha Expedición CDP: 27/01/2025	RP No: 25000376	Fecha Expedición RP: 10/03/2025
Contrato Asociado: PS-210-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $2.847.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE LA CUARTA 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	1052964843 - OSNAIDER GÓMEZ JIMÉNEZ	$ 0,00	$ 1.395.030,00
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1052964843 - OSNAIDER GÓMEZ JIMÉNEZ	$ 1.423.500,00	$ 0,00
410508003 - reteica		1052964843 - OSNAIDER GÓMEZ JIMÉNEZ	$ 0,00	$ 14.235,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		1052964843 - OSNAIDER GÓMEZ JIMÉNEZ	$ 0,00	$ 14.235,00
		Totales	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25002706.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 2767 - Fecha Radicación: 18/07/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ
NIT. 800028432-2
SECRETARIA GENERAL Y DEL
INTERIOR
RESOLUCION DE PAGO – CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS - S.E.M.

Vigencia:
01/001/2024

Versión: 01

2767

RESOLUCION No. 2826 DE 2025
(JULIO 16)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **OSNAIDER WADIT GOMEZ JIMENEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.052.964.843 la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,oo)** por concepto de PAGO CUARTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.210 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.210 de 2025 con el **OSNAIDER WADIT GOMEZ JIMENEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.052.964.843 el cual tiene por objeto: ""PRESTACIÓN 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 MAGANGUÉ". 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.**25000376** 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) meses, 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 CUARTA 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 **OSNAIDER WADIT GOMEZ JIMENEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.052.964.843 la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,oo)** por concepto de PAGO CUARTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.210 de 2025, correspondiente al periodo ejecutado del 10 de JUNIO AL 9 DE JULIO 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 DIECISEIS (16) días del mes de JULIO 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**