

Empresa: MUNICIPIO DE MAGANGUE
VIT: 800028432
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
mpreso por: Alcaldepedro24

Nombre del pago: Varios1799Agosto6
Secuencia: f
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 06-08-2025
Hora: 17:11:15
Fecha de Generación: 06-08-2025

Fecha de envío del pago: 06-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025

Total Registros del Lote: 64	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 26
Valor Total del Pago: \$47,580,960.00	Valor Registros Procesados: \$8,520,120.00	Valor Registros Rechazados: \$1,395,030.00	Valor Registros Pendientes: \$37,665,810.00

ÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10000048446241446	Ahorros	1052948300	LauraAguile	2,940,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
10000000530267855	Ahorros	9165806	AnicetoFonseca	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
10000091278545755	Ahorros	1052966022	AlvaroPalencia	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
10000003015399178	Ahorros	73584650	LUISJIMENEZ	1,395,030.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	06-08-2025
0000003107210854	Ahorros	1002490065	AnaHdez	1,395,030.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
0000003103694196	Ahorros	1051740350	JhancarlosHdz	1,395,030.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	06-08-2025
0000003013536314	Ahorros	92096554	WilsonHdez	1,395,030.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
0000091227313311	Ahorros	1002494421	NoelisPerez	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
0000091279643041	Ahorros	1101385695	LeonardoArrie	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
0000000530329069	Ahorros	1052965731	LeonardoBena	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
0000000530001473	Ahorros	9134305	DAvidCampo	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
0000000530003757	Ahorros	33310840	DenisNavarro	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
0000003106382488	Ahorros	33203054	IlmaJimenez	1,395,030.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	06-08-2025
0000000530003907	Ahorros	3871163	WALBERTOGUTI	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
0000000414397794	Ahorros	1053010515	JuanMejia	2,790,060.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
0000000414310748	Ahorros	9141987	JoseHdez	1,395,030.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
0000488443873762	Ahorros	92128268	RafaelVillami	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
0000003225396755	Ahorros	9135965	LeandroMulet	1,395,030.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	06-08-2025
0000000530003940	Ahorros	1002496436	VictorAldana	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
0000000530272731	Ahorros	9132747	LacidesClavijo	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
0000000530003764	Ahorros	1052951067	KaterineTapia	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
0000003218497017	Ahorros	1052986834	SudysGarcia	1,395,030.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
0000003044686399	Ahorros	45741053	MercyMeza	1,395,030.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	06-08-2025
0000000530118587	Ahorros	3879344	IsmaelMeza	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025



NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO



No. 25002646

06/08/2025

Beneficiario MERCY DEL CARMEN MEZA GOMEZ

NIT: 45741053

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

INFORMACIÓN DEL PAGO		
Forma de Pago	Pago electrónico	
No. Contrato:	PS-261-2025	
CDP: 25000033	RP: 25000505	OP: 25003150
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:	45741053 - MERCY DEL CARMEN MEZA GOMEZ	
Banco:		
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:	
Concepto		
PAGO DE TERCERA CUOTA DEL 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		
Soporte:		
Fiducia:		
Número de Folios: 03		
Observaciones:		
PAGO DE TERCERA CUOTA DEL 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		

Valores Totales		
Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
\$ 1.423.500,00	\$ 28.470,00	\$ 1.395.030,00

Liquidación			
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 06/08/2025 9.43 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,
------------------	-------------------	--------------------------	-------------	--------------





Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.

25003150

martes 05 agosto 2025

Beneficiario: 45741053 - MERCY DEL CARMEN MEZA GOMEZ

CDP No: 25000033

Fecha Expedición CDP: 27/01/2025

RP No: 25000505

Fecha Expedición RP: 17/03/2025

Contrato Asociado: PS-261-2025

Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente

Saldo de Reserva: \$4.270.500,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE TERCERA CUOTA DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜE
BPIN: 202500000006711

Valores Totales

Valor Bruto: \$ 1.423.500,00

Valor Liquidación: \$ 28.470,00

Valor Neto: \$ 1.395.030,00

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
Valor Total		

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

Liquidación			
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

Afectación Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	45741053 - MERCY DEL CARMEN MEZA GOMEZ	\$ 0,00	\$ 1.395.030,00
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	45741053 - MERCY DEL CARMEN MEZA GOMEZ	\$ 1.423.500,00	\$ 0,00
410508003 - reteica		45741053 - MERCY DEL CARMEN MEZA GOMEZ	\$ 0,00	\$ 14.235,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		45741053 - MERCY DEL CARMEN MEZA GOMEZ	\$ 0,00	\$ 14.235,00
Totales			\$ 1.423.500,00	\$ 1.423.500,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25003150.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 3237 - Fecha Radicación: 05/08/2025 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



3239

RESOLUCION No. 3326 DE 2025
(JULIO 31)

Por medio de la cual se ordena cancelar a la señora **MERCY DEL CARMEN MEZA GOMEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No.45.741.053 la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$1.423.500,00) por concepto de PAGO TERCERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.261 de 2025.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE MAGANGUE

En uso de sus facultades y,
CONSIDERANDO:

Que la Administración Municipal celebró Contrato de Prestación de Servicios No.261 de 2025 con la señora **MERCY DEL CARMEN MEZA GOMEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No.45.741.053 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. **25000505** de 2025, por valor de **\$8.541.000,00**, 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 CUFÉ 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 (\$1.423.500,00) y pago de la Seguridad social Para los trámites correspondiente al PAGO TERCERA CUOTA del Contrato.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Cancélese a la señora **MERCY DEL CARMEN MEZA GOMEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No.45.741.053 la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$1.423.500,00) por concepto de PAGO TERCERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.261 de 2025. correspondiente al periodo ejecutado del 17 de MAYO AL 16 DE JUNIO 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 TREINTA Y UN (31) días del mes de JULIO de Dos Mil VEINTICINCO (2025)

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

REVISÓ: MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO
SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR

CONTROL DE LEGALIDAD: MAIRA VILLAMIZAR MENCÓ
ASESORA JURÍDICA