Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Vr28Agode2025de1799
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 28-08-2025 **Hora:** 06:45:11
Fecha de Generación: 28-08-2025

Fecha de envío del pago: 28-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-08-2025

Impreso por: 32938979

Total Registros del Lote: 42	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 15
Valor Total del Pago: $31,820,600.00	**Valor Registros Procesados:** $8,105,090.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,395,030.00	**Valor Registros Pendientes:** $22,320,480.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICAC
00000048466133259	Ahorros	1002500754	RosaPerez	1,960,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2025
00000048445763155	Ahorros	1052988013	JoseCensio	1,960,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2025
00000000530003765	Ahorros	9144155	NorvertoZaba	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2025
00000000530001532	Ahorros	1002371370	EsildaCañizon	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2025
00000000530000054	Ahorros	9024311	EnaudisJimenez	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2025
00000059100066196	Ahorros	1002494549	ManuelGordon	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2025
00000003022434150	Ahorros	33354087	AnyelinesDguez	1,395,030.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	28-08-2025
00000003205718533	Ahorros	1052969970	Wenceslao	1,395,030.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	28-08-2025
00000000530003669	Ahorros	9139567	LinzerArrieta	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2025
00000000530003940	Ahorros	1002496436	VictorAldana	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2025
00000000530327741	Ahorros	9135845	ManuelGon	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2025
00000000530001297	Ahorros	1052957154	ManuelGarrido	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2025
00000005300220292	Ahorros	33199087	NaciraZuniga	1,395,030.00	BANCO BBVA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	28-08-2025
00000488448043213	Ahorros	1002501666	NubiaLegarda	2,790,060.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2025
00000000530222231	Ahorros	3875120	DairoJara	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2025
00000000530001541	Ahorros	1052040093	NatividadJimene	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2025
00000048453761307	Ahorros	33207063	NurisBrinez	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2025
00000000530207190	Ahorros	49671936	DianisArenilla	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2025
00000488448037066	Ahorros	1052968423	YoleidysJime	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2025
00000048464701691	Ahorros	1101383081	MarguelisLop	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2025
00000048472982411	Ahorros	33068467	MarvelysMen	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2025

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25003022
27/08/2025

Beneficiario DAIRO AURELIO JARAVA CABALLERO **NIT:** 3875120

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-258-2025
CDP: 25000033 **RP:** 25000502 **OP:** 25003604

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: 3875120 - DAIRO AURELIO JARAVA CABALLERO
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO DE LA QUINTA 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 QUINTA 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: MANAYA	Imprimió: MÑESCO	Fecha 27/08/2025 2.57 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

7299

No.	25003604
martes 26 agosto 2025	

Beneficiario: 3875120 - DAIRO AURELIO JARAVA CABALLERO			
CDP No: 25000033	Fecha Expedición CDP: 27/01/2025	RP No: 25000502	Fecha Expedición RP: 17/03/2025
Contrato Asociado: PS-258-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $1.423.500,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE LA QUINTA 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	3875120 - DAIRO AURELIO JARAVA CABALLERO	$ 0,00	$ 1.395.030,00
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	3875120 - DAIRO AURELIO JARAVA CABALLERO	$ 1.423.500,00	$ 0,00
410508003 - reteica		3875120 - DAIRO AURELIO JARAVA CABALLERO	$ 0,00	$ 14.235,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		3875120 - DAIRO AURELIO JARAVA CABALLERO	$ 0,00	$ 14.235,00
		Totales	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25003604.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 3718 - Fecha Radicación: 26/08/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

RESOLUCION No.3746 DE 2025
(AGOSTO 22)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **DAIRO AURELIO JARAVA CABALLERO,** identificado con la cédula de ciudadanía No.3.875.120, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,oo**) por concepto de PAGO QUINTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.258 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.258 de 2025 con el señor **DAIRO AURELIO JARAVA CABALLERO,** identificado con la cédula de ciudadanía No.3.875.120**,** 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.**25000502** 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 QUINTA 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 **DAIRO AURELIO JARAVA CABALLERO,** identificado con la cédula de ciudadanía No.3.875.120, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,oo**) por concepto de PAGO QUINTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.258 de 2025. correspondiente al periodo ejecutado del 17 de JULIO AL 16 DE AGOSTO de 2025, en virtud de los considerandos anteriores.

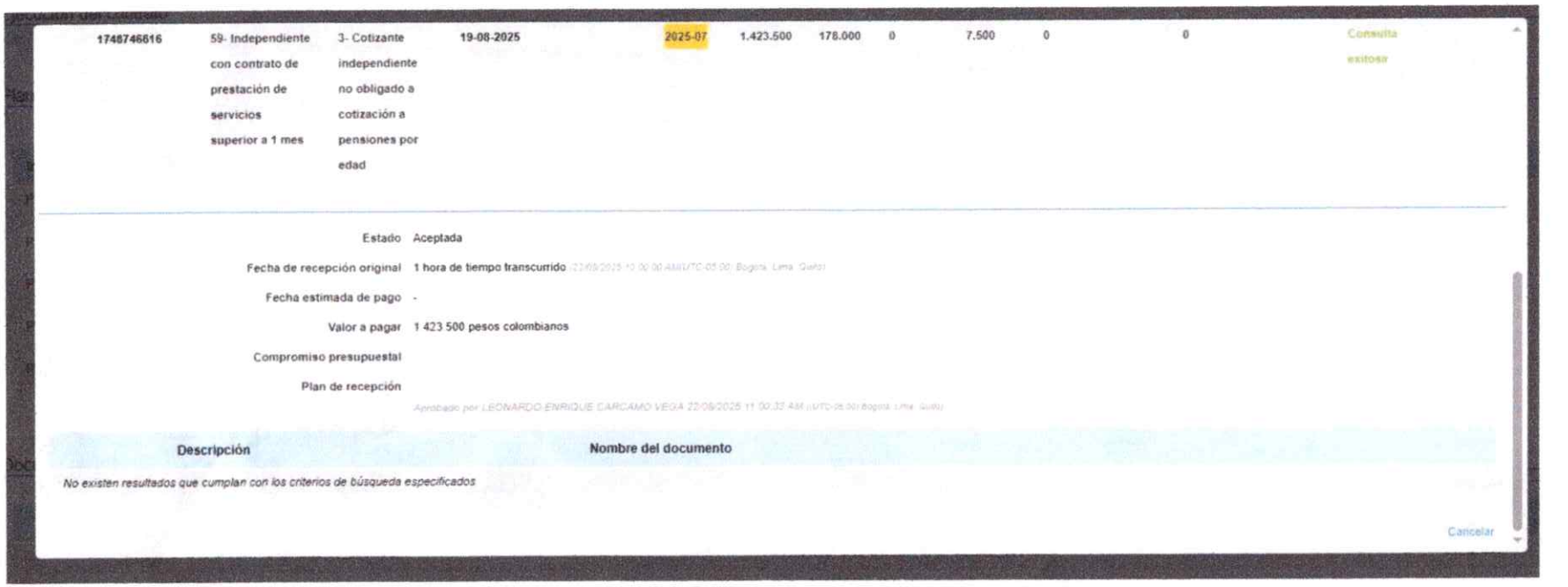
ARTICULO SEGUNDO: Impútese el presente gasto con cargo al Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones de 2025.

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

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Magangué, a los VEINTIDOS (22) días del mes de AGOSTO 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**



1748746616	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	3- Cotizante independiente no obligado a cotización a pensiones por edad	19-08-2025	2025-07	1.423.500	178.000	0	7.500	0	0	Consulta exitosa

Estado: Aceptada

Fecha de recepción original: 1 hora de tiempo transcurrido 22/09/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago: -

Valor a pagar: 1 423 500 pesos colombianos

Compromiso presupuestal:

Plan de recepción:

Aprobado por LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA 22/09/2025 11:00:33 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Cancelar

Cont. 258

Dairo Jarava,

Quinta cuota