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 | EsildaCarreon | 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. 25003029**
27/08/2025

**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:** 25003617

| 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 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:**
**Numero de Folios:** 04
**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: SCUEVAS | Imprimió: MÑESCO | Fecha 27/08/2025 3.32 PM | IP Imprimió | 190.61.57.2, |

# Alcalde Municipal

## ORDEN DE PAGO

3799

| No. | 25003617 |
|---|---|
| martes 26 agosto 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: $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 | 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. 25003617.**

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 3726 - Fecha Radicación: 26/08/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

3726

**RESOLUCION No. 3712 DE 2025**
(AGOSTO 21)

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 QUINTA 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 QUINTA 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 **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 QUINTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.215 de 2025. correspondiente al periodo ejecutado del 10 de JULIO AL 9 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 VEINTIUN (21) días del mes de AGOSTO de Dos Mil VEINTICINCO (2025).

**PEDRO MANUEL ALI ALI**
Alcalde Municipal

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9489627935 | 57- Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales | 3- Cotizante independiente no obligado a cotización a pensiones por edad | 11 de agosto de 2025 | 2025-07 | 1.423.500 | 178.000 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | Tasa de contribución 57 |

Estado Aceptada

Fecha de recepción original 21 horas de tiempo transcurrido (20/08/2025 12:00:00 PM (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 20/08/2025 17:10:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

| Descripción | Nombre del archivo |
|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

Cancelar

Contrato Nº 215.

Linea Arieta

Quinta Cuota.

3/12