Bancolombia

IIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Varios1799Agosto6
Secuencia: 1
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

mpreso por: Alcaldepedro24

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 UENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
)0000048446241446	Ahorros	1052948300	LauraAguile	2,940,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
)0000000530267855	Ahorros	9165806	AnicetoFonseca	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
)0000091278545755	Ahorros	1052966022	AlvaroPalencia	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
)0000003015399178	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. 25002678
06/08/2025

Beneficiario DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA **NIT:** 9134305

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-213-2025
CDP: 25000033 **RP:** 25000379 **OP:** 25003164

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:	9134305 - DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA		
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: MANAYA	Imprimió: MANAYA	Fecha 06/08/2025 11.50 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25002678
06/08/2025

Beneficiario DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA **NIT:** 9134305

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: MANAYA	Imprimió: MANAYA	Fecha 06/08/2025 11.50 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

1299

No.	25003164
martes 05 agosto 2025	

Beneficiario: 9134305 - DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA			
CDP No: 25000033	Fecha Expedición CDP: 27/01/2025	RP No: 25000379	Fecha Expedición RP: 10/03/2025
Contrato Asociado: PS-213-2025	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	9134305 - DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA	$ 0,00	$ 1.395.030,00
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9134305 - DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA	$ 1.423.500,00	$ 0,00
410508003 - reteica		9134305 - DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA	$ 0,00	$ 14.235,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		9134305 - DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA	$ 0,00	$ 14.235,00
		Totales	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25003164.

Orden de Pago

Radicó idurango - Radicado # 3251 - Fecha Radicación: 05/08/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

RESOLUCION No. 3348 DE 2025
(AGOSTO 1°)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.134.305, 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.213 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.213 de 2025 con el señor **DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.134.305 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.**25000379** 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 **DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.134.305 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.213 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, al PRIMER (1°) día 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**