BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

11/Sep/25 11:41:51

Información del fichero

Referencia:	11/09/2025.TRA	Tipo de Orden:	TRA
Archivo:	ConstruMoja675	Clave:	TRANFERENCIAS
Fecha de proceso:	11/09/2025	N. Identificación:	0000008000284322
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	municipio de magangue
Cuenta a debitar:	AH - 00130530000200090596	Importe Total:	89.909.045,00
Referencia:	11/09/2025.TRA	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CONSTRU MOJANA	89.909.045,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009003338411
Nombre:	CONSTRU MOJANA	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	48456092054	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	1 Pago 80 SAMC 009 Res4225 SEP	Concepto 2:	

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25003376
11/09/2025

Beneficiario CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S **NIT:** 900333841

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 89.909.045,00
VALOR A PAGAR	**$ 89.909.045,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico

No. Contrato: 675-2025

CDP: 25000252 **RP:** 25001383 **OP:** 25004042

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.009.45.12	1.2.3.2.06	GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO RECURSOS 5% CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRAS

Entidad pagadora: BBVA COLOMBIA **Tipo de** AHORROS
Banco: 13 - BBVA COLOMBIA
Nombre Cuenta: FONDO ESPECIAL DE SEGURIDAD 5% **Cuenta:** 530090596

Beneficiario: 900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SAMC-009-2025 -CONTRATO N°675-2025 - CUYO OBJETO "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL DELMUNICIPIO DE MAGANGUÉ.

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 08
Observaciones:

POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SAMC-009-2025 -CONTRATO N°675-2025 - CUYO OBJETO "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL DELMUNICIPIO DE MAGANGUÉ.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 118.301.375,00	$ 28.392.330,00	$ 89.909.045,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 236.602.750,00	$ 2.366.027,50
201 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL CONTRATO	1.5%	$ 236.602.750,00	$ 3.549.041,25
203 - ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 1%	1%	$ 236.602.750,00	$ 2.366.027,50
202 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%	1%	$ 236.602.750,00	$ 2.366.027,50
204 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION LEY	2.5%	$ 236.602.750,00	$ 5.915.068,75

Elaboró: KHERNANDEZ	Imprimió: KHERNANDEZ	Fecha 11/09/2025 10.44 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25003376
11/09/2025

Beneficiario CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S **NIT:** 900333841

Liquidacion			
Descripción	**Porcentaje**	**Valor Base**	**Valor**
2023 DE 2020			
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 118.301.375,00	$ 1.183.013,75
55 - Contribucion Contratos de Obra 5%	5%	$ 118.301.375,00	$ 5.915.068,75
172 - CONTRATO DE OBRA PUBLICA-BS 2%	2%	$ 118.301.375,00	$ 2.366.027,50
153931 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2%	$ 118.301.375,00	$ 2.366.027,50
		Valor Total	$ 28.392.330,00

Elaboró: KHERNANDEZ	Imprimió: KHERNANDEZ	Fecha 11/09/2025 10.44 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

0596

No.	25004042
jueves 11 septiembre 2025	

Beneficiario: 900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S			
CDP No: 25000252	Fecha Expedición CDP: 28/05/2025	RP No: 25001383	Fecha Expedición RP: 18/07/2025
Contrato Asociado: 675-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $118.301.375,00

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SAMC-009-2025 -CONTRATO N°675-2025 - CUYO OBJETO "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL DELMUNICIPIO DE MAGANGUÉ.

Valores Totales

Valor Bruto: $ 118.301.375,00 **Valor Liquidiacion:** $ 28.392.330,00 **Valor Neto:** $ 89.909.045,00

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.3.2.02.02.009.45.	1.2.3.2.06	$ 118.301.375,00
	Valor Total	$ 118.301.375,00

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 236.602.750,00	$ 2.366.027,50
201 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL CONTRATO	1.5%	$ 236.602.750,00	$ 3.549.041,25
203 - ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 1%	1%	$ 236.602.750,00	$ 2.366.027,50
202 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%	1%	$ 236.602.750,00	$ 2.366.027,50
204 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION LEY 2023 DE 2020	2.5%	$ 236.602.750,00	$ 5.915.068,75
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 118.301.375,00	$ 1.183.013,75
55 - Contribucion Contratos de Obra 5%	5%	$ 118.301.375,00	$ 5.915.068,75
172 - CONTRATO DE OBRA PUBLICA-BS 2%	2%	$ 118.301.375,00	$ 2.366.027,50
153931 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2%	$ 118.301.375,00	$ 2.366.027,50
		Valor Total	$ 28.392.330,00

Afectacion Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S	$ 0,00	$ 89.909.045,00
511174001 - asignación de bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S	$ 118.301.375,00	$ 0,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S	$ 0,00	$ 2.366.027,50

Orden de Pago

Radicó sperez - Radicado # 4326 - Fecha Radicación: 11/09/2025 00:00 AM

Generó: smarichalpe - Imprime: smarichalpe

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.	25004042
jueves 11 septiembre 2025	

Beneficiario: 900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S			
CDP No: 25000252	Fecha Expedición CDP: 28/05/2025	RP No: 25001383	Fecha Expedición RP: 18/07/2025
Contrato Asociado: 675-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $118.301.375,00

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SAMC-009-2025 -CONTRATO N°675-2025 - CUYO OBJETO "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL DELMUNICIPIO DE MAGANGUÉ.

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
410576005 - estampilla pro electrificación rural contrato		900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S	$ 0,00	$ 3.549.041,25
240722001 - estampillas universidad de cartagena 1%		900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S	$ 0,00	$ 2.366.027,50
410576001 - estampilla pro-cultura 1%		900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S	$ 0,00	$ 2.366.027,50
411001001 - tasa pro deporte y recreacion ley 2023 de 2020		900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S	$ 0,00	$ 5.915.068,75
410508003 - reteica		900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S	$ 0,00	$ 1.183.013,75
411061001 - contribucion especial de segurida 5% contrato		900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S	$ 0,00	$ 5.915.068,75
243626001 - contratos de construccion y urbanismo 2%		900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S	$ 0,00	$ 2.366.027,50
410576006 - Estampilla Justicia Familiar		900333841 - CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S	$ 0,00	$ 2.366.027,50
		Totales	$ 118.301.375,00	$ 118.301.375,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25004042.

Orden de Pago

Radicó sperez - Radicado # 4326 - Fecha Radicación: 11/09/2025 00:00 AM
Generó: smarichalpe - Imprime: smarichalpe

#4326 todas adulto m.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ NIT. 800028432-2	**Vigencia: 01/001/2025**
	SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR	
	RESOLUCION DE PAGO – CONTRATO CON EMPRESA – SECRETARIA DE PLANEACION	**Versión: 01**

RESOLUCION No.4225 DE 2025
(SEPTIEMBRE 10)

"Por medio de la cual se ordena cancelar a la empresa **CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S** NIT 900333841- 1 representada legalmente por CARLOS LACIDES SOLÁ ATENCIA identificado con cedula de ciudadanía No 1.102.794.680 , la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS **($118.301.375)** por concepto de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato No. 675 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 el Alcalde Municipal de Magangué, ha celebrado Contrato No.675 de 2025, derivado del proceso SAMC -009 DE 2025, con la empresa **CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S** NIT 900333841- 1 representada legalmente por CARLOS LACIDES SOLÁ ATENCIA identificado con cedula de ciudadanía No 1.102.794.680 cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ",

QUE LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO ESTIPULA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($236.602.750) Incluido IVA y todos los costos directos e indirectos que se generen por la suscripción del presente contrato. Las estampillas estarán a cargo del contratista y debe acogerse a la expuesto en el estatuto tributario municipal. – El Municipio de Magangué pagará el valor total del contrato resultante de la siguiente forma: Un primer Pago correspondiente al 50% del valor del contrato una vez la obra tenga un avance de ejecución del 50%, previo informe de ejecución, acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del porcentaje de obra ejecutado, informe de supervisión, acta de balance obra, certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (si le aplica), Un pago Final correspondiente al 50% restante una vez el contrato se encuentra ejecutado en su totalidad, para este pago el contratista debe anexar informe final de supervisión, informe final de ejecución, acta de entrega, acta de terminación, acta de liquidación, certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscales si le aplica. todos los informes y certificaciones una vez estén firmados y/o avalados por el supervisor, deben cargarse a la plataforma del secop II para su respectiva aprobación en línea. se debe cargar factura, El Municipio no reconocerá ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta- Tolos pagos estarán Sujetos al Plan Anual de Compras PAC

QUE LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO ESTIPULA: **TÉRMINO Y PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo para la ejecución del objeto contractual es de dos (02) meses, contados a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, aprobación de pólizas, expedición de registro presupuestal y suscripción del acta de inicio, es decir a partir del 23 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Que la Secretaría de Planeación Municipal en su calidad de Supervisora, remite a este despacho expediente Original del Contrato Adicional que incluye: documentación del Contratista, Estudios previos, solicitud de disponibilidad Presupuestal emanada del Despacho del Alcalde, Disponibilidad Presupuestal No. **25000252** de 2025, Registro Presupuestal No. **25001383** del 18 de julio de 2025 por la suma de **$236.602.750,oo** (Con fuente de Financiación: 1.2.3.2.06 – CONTRIBUCIONES SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS) Informe de Avance de ejecución, Acta de recibo a satisfacción, Factura electrónica de venta No. **CMSJ – 43** por la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS **($118.301.375)** y pago de la Seguridad Social para continuar con el trámite pertinente al PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% del valor del Contrato .

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

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Ordénese Cancelar a la empresa **CONSTRUCCIONES DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE S.A.S** NIT 900333841- 1 representada legalmente por CARLOS LACIDES SOLÁ ATENCIA identificado con cedula de ciudadanía No 1.102.794.680 , la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS **($118.301.375)** por concepto de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato No. 675 de 2025. En virtud de los considerando anteriores

ARTICULO SEGUNDO: Impútese el gasto con cargo al Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal del 2025.

ARTICULO TERCERO: Dese conocimiento al Director Financiero para los fines legales pertinentes.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Magangué, a los DIEZ (10) días del mes de SEPTIEMBRE 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** **ASESORIA JURIDICA**