Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 1799definitivo9oct
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 09-10-2025 **Hora:** 10:57:41
Fecha de Generación: 09-10-2025

Fecha de envío del pago: 08-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-10-2025

Impreso por: 32938979

Total Registros del Lote: 82	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 33	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $62,776,350.00	**Valor Registros Procesados:** $12,555,270.00	**Valor Registros Rechazados:** $50,221,080.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000091278545755	Ahorros	1052966022	AlvaroPalencia	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
00000000530230614	Ahorros	9138763	LUISZAMBRANO	2,790,060.00	BANCO BBVA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000059100015565	Ahorros	19871104	ArnaidoTrespa	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000003133326220	Ahorros	1052972355	SandraNavarro	1,395,030.00	NEQUI	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000000530243807	Ahorros	1052976223	RogerTapia	1,395,030.00	BANCO BBVA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000048470353191	Ahorros	19873341	JairoBohorquez	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
00000000530000168	Ahorros	1002492909	EduarMerca	1,395,030.00	BANCO BBVA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000000530281369	Ahorros	8866210	JorgePerez	1,395,030.00	BANCO BBVA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000000530001598	Ahorros	1052960954	AmandaRode	1,395,030.00	BANCO BBVA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000003218497017	Ahorros	1052986834	SudysGarcia	1,395,030.00	DAVIPLATA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000003106382488	Ahorros	33203054	IlmaJimenez	1,395,030.00	NEQUI	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000000530293646	Ahorros	9138957	MARTINMEZA	1,395,030.00	BANCO BBVA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000003104774529	Ahorros	1052956416	ReneAgamez	1,395,030.00	NEQUI	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000000530003757	Ahorros	33310840	DenisNavarro	1,395,030.00	BANCO BBVA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000003103694196	Ahorros	1051740350	JhancarlosHdz	1,395,030.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
00000091280135548	Ahorros	1002501495	YeinerSalcedoi	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000000530001667	Ahorros	12583605	ALFREDOMIRANDA	2,790,060.00	BANCO BBVA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000000530003836	Ahorros	1002488510	JHANCARLOSCHA	1,395,030.00	BANCO BBVA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000003225396755	Ahorros	9135965	LeandroMulet	1,395,030.00	NEQUI	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000003107210854	Ahorros	1002490065	AnaHdez	1,395,030.00	DAVIPLATA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000488444053893	Ahorros	1007320849	DEISYTRUJI	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000000530343979	Ahorros	73240632	RoellisRincon	1,395,030.00	BANCO BBVA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000003013536314	Ahorros	92096554	WilsonHdez	1,395,030.00	DAVIPLATA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000488443892929	Ahorros	1002491321	BenjaminRivera	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	09-10-2025
00000000530280759	Ahorros	19874038	JimisTurizo	1,395,030.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
00000048479007465	Ahorros	33353961	MerlysMeza	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	09-10-2025
00000048479217885	Ahorros	1076816107	LuisaCordoba	1,395,030.00	BANCOLOMBIA		

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25003896
08/10/2025

Beneficiario MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA **NIT:** 33353961

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-262-2025
CDP: 25000033 **RP:** 25000506 **OP:** 25004624

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: 33353961 - MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO DE LA SEXTA 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: 04
Observaciones:

PAGO DE LA SEXTA 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: SCUEVAS	Fecha 08/10/2025 11.30 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 25003896

08/10/2025

Beneficiario MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA **NIT:** 33353961

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: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 08/10/2025 11.30 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

7799

No.	25004624
martes 07 octubre 2025	

Beneficiario: 33353961 - MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA			
CDP No: 25000033	Fecha Expedición CDP: 27/01/2025	RP No: 25000506	Fecha Expedición RP: 17/03/2025
Contrato Asociado: PS-262-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE LA SEXTA 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	33353961 - MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA	$ 0,00	$ 1.395.030,00
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	33353961 - MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA	$ 1.423.500,00	$ 0,00
410508003 - reteica		33353961 - MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA	$ 0,00	$ 14.235,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		33353961 - MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA	$ 0,00	$ 14.235,00
		Totales	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25004624.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 4909 - Fecha Radicación: 07/10/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

4909

RESOLUCION No. 4752 DE 2025
(SEPTIEMBRE 30)

Por medio de la cual se ordena cancelar la señora **MERLIS DEL CARMEN MEZA MENDOZA,** identificada con la cédula de ciudadanía No.33.353.961, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,oo**) por concepto de PAGO SEXTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.262 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.262 de 2025 con la señora **MERLIS DEL CARMEN MEZA MENDOZA,** identificada con la cédula de ciudadanía No.33.353.961, 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.**25000506** 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 SEXTA 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 a la señora **MERLIS DEL CARMEN MEZA MENDOZA,** identificada con la cédula de ciudadanía No.33.353.961, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,oo**) por concepto de PAGO SEXTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.262 de 2025. correspondiente al periodo ejecutado del 17 de AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 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 (30) 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** **ASESORA JURIDICA**