Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 57.021.080,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1052972355		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003133326220	NEQUI	$ 1.395.030,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
45769490		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003044356354	NEQUI	$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
33354740		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003205878446	NEQUI	$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9144122		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003122900735	NEQUI	$ 1.960.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
73583630		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000414347914	BOGOTA	$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
73237496		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000414386151	BOGOTA	$ 1.395.030,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
3879413		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048464586701	BANCOLOMBIA	$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
33205107		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048464620110	BANCOLOMBIA	$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1053000428		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048473170615	BANCOLOMBIA	$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1052956491		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048474281836	BANCOLOMBIA	$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1050718952		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048478766249	BANCOLOMBIA	$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1002192104		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000078859443698	BANCOLOMBIA	$ 2.940.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

NIT: 800028432

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 25005362

22/12/2025

Beneficiario SANDRA DEL CARMEN NAVARRO ALVIS **NIT:** 1052972355

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-845-2025

CDP: 25000443 **RP:** 25002361 **OP:** 25006625

Rubro	Financiación	Descripción
4 3 7 - 2.3.2.02.02.008.22.21	1.2.1.0.00	CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES RECURSOS SINGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Entidad pagadora: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Tipo de** AHORROS

Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.

Nombre Cuenta: BANCO DAVIVIENDA NO. 059100044268 MAYOR VALOR **Cuenta:** 059100044268

Beneficiario: 1052972355 - SANDRA DEL CARMEN NAVARRO ALVIS

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO DE SEGUNDA 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

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 003

Observaciones:

PAGO DE SEGUNDA 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

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 1.423.500,00	$ 28.470,00	$ 1.395.030,00

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

Elaboró: KHERNANDEZ	Imprimió: KHERNANDEZ	Fecha 22/12/2025 [illegible].00 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

4268
313 3326220
Nequi

No.	25006625
viernes 19 diciembre 2025	

Beneficiario: 1052972355 - SANDRA DEL CARMEN NAVARRO ALVIS			
CDP No: 25000443	Fecha Expedición CDP: 29/09/2025	RP No: 25002361	Fecha Expedición RP: 04/11/2025
Contrato Asociado: PS-845-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE SEGUNDA 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

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.	1.2.1.0.00	$ 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	1052972355 - SANDRA DEL CARMEN NAVARRO ALVIS	$ 0,00	$ 1.395.030,00
511174001 - asignación de bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1052972355 - SANDRA DEL CARMEN NAVARRO ALVIS	$ 1.423.500,00	$ 0,00
410508003 - reteica		1052972355 - SANDRA DEL CARMEN NAVARRO ALVIS	$ 0,00	$ 14.235,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		1052972355 - SANDRA DEL CARMEN NAVARRO ALVIS	$ 0,00	$ 14.235,00
		Totales	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25006625.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 6954 - Fecha Radicación: 19/12/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

RESOLUCION No. 6702 DE 2025
(DICIEMBRE 16)

Por medio de la cual se ordena cancelar a la señora, **SANDRA DEL CARMEN NAVARRO ALVIZ ,** identificada con la cédula de ciudadanía No.1.052.972.355, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,00)** por concepto de PAGO SEGUNDA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.845 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.845 de 2025 con la señora, **SANDRA DEL CARMEN NAVARRO ALVIZ ,** identificada con la cédula de ciudadanía No.1.052.972.355, el cual tiene por objeto: "PRESTACIÓN 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 MAGANGUÉ". Amparado bajo los estudios previos, Solicitud de disponibilidad Presupuestal emitido por el Despacho del Alcalde, Certificado de Disponibilidad No. **25000443** de 2025, Registro Presupuestal No.**25002361** de 2025, por valor de **$2.847.000.oo,** con fecha de Inicio 04 de NOVIEMBRE y fecha de terminación 31 de DICIEMBRE 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 **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ($2.847.000),** 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 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución , es decir a partir del 04 de NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 ($1.423.500,00), y pago de la Seguridad social Para los trámites correspondiente al PAGO SEGUNDA 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, **SANDRA DEL CARMEN NAVARRO ALVIZ ,** identificada con la cédula de ciudadanía No.1.052.972.355, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,00)** por concepto de PAGO SEGUNDA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.845 de 2025, correspondiente al periodo ejecutado del 04 de DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 DIECISEIS (16) días del mes de DICIEMBRE 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**