Encabezado del Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | |
| Valor Aplicado | $ 37.020.480,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | N Re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052989747 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000003225157596 | NEQUI | $ 2.790.060,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |
| 19874525 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000048460483487 | BANCOLOMBIA | $ 5.880.000,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |
| 8866539 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000091264457918 | BANCOLOMBIA | $ 2.790.060,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |
| 1143353438 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000008546884644 | BANCOLOMBIA | $ 2.940.000,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |
| 33207293 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000048466714642 | BANCOLOMBIA | $ 2.940.000,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |
| 9139567 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000000530003699 | BBVA | $ 2.790.060,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |
| 73240960 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000000530000120 | BBVA | $ 2.790.060,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |
| 1052955650 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000000530003671 | BBVA | $ 2.790.060,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |
| 33310238 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000000530225259 | BBVA | $ 1.395.030,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |
| 9134305 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000000530001473 | BBVA | $ 2.790.060,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |
| 73188295 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000000694003226 | BBVA | $ 2.940.000,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |
| 33353560 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000059100055793 | DAVIVIENDA | $ 1.395.030,00 | Pago Exitoso | |
| 1043660049 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000488443887903 | DAVIVIENDA | $ 2.790.060,00 | Pago Exitoso | |

**© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

**NIT:** 800028432
OFICINA DE TESORERIA
**ORDEN DE GIRO**

**No. 25005378**
22/12/2025

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

| | |
|---|---|
| **VALOR ORDEN DE GIRO** | $ 2.790.060,00 |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 2.790.060,00** |

## INFORMACIÓN DEL PAGO

**Forma de Pago** Pago electrnico
**No. Contrato:** PS-892-2025
**CDP:** 25000443 **RP:** 25002409 **OP:** 25006587

| 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:** 9134305 - DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA
**Banco:**
**Numero de Cuenta:** **Tipo Cuenta:**

### Concepto

P AGO TOTAL DEL CONTRATO 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:** 011
**Observaciones:**

P AGO TOTAL DEL CONTRATO 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 |
|---|---|---|
| $ 2.847.000,00 | $ 56.940,00 | $ 2.790.060,00 |

**Liquidacion**

| Descripción | Porcentaje | Valor Base | Valor |
|---|---|---|---|
| 199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1% | 1% | $ 2.847.000,00 | $ 28.470,00 |
| 56 - Reteica por Servicios | 1% | $ 2.847.000,00 | $ 28.470,00 |
| | | **Valor Total** | $ 56.940,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: KHERNANDEZ | Imprimió: KHERNANDEZ | Fecha 22/12/2025 2.12 PM | IP Imprimió | 190.61.57.2, |

# Alcalde Municipal

## ORDEN DE PAGO

A268

| No. | 25006587 |
|---|---|
| jueves 18 diciembre 2025 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiario: 9134305 - DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA | | | |
| | | | |
| CDP No: 25000443 | Fecha Expedición CDP: 29/09/2025 | RP No: 25002409 | Fecha Expedición RP: 04/11/2025 |
| Contrato Asociado: PS-892-2025 | Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente | | Saldo de Reserva: $0,00 |

**Concepto Orden De Pago**

**P AGO TOTAL DEL CONTRATO 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:** $ 2.847.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 56.940,00 **Valor Neto:** $ 2.790.060,00

| 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 | $ 2.847.000,00 |
| | Valor Total | $ 2.847.000,00 |

| Liquidacion | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | Porcentaje | Valor Base | Valor |
| 199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1% | 1% | $ 2.847.000,00 | $ 28.470,00 |
| 56 - Reteica por Servicios | 1% | $ 2.847.000,00 | $ 28.470,00 |
| | | Valor Total | $ 56.940,00 |

| 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 | $ 2.790.060,00 |
| 511174001 - asignación de bienes y servicios | 1110 - DESPACHO DEL ALCALDE | 9134305 - DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA | $ 2.847.000,00 | $ 0,00 |
| 240722002 - estampillas pro hospital universitario 1% | | 9134305 - DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA | $ 0,00 | $ 28.470,00 |
| 410508003 - reteica | | 9134305 - DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA | $ 0,00 | $ 28.470,00 |
| | | Totales | $ 2.847.000,00 | $ 2.847.000,00 |

**Para la constancia se firma la orden de pago No. 25006587.**

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 6916 - Fecha Radicación: 18/12/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

6916



**RESOLUCION No.6751 DE 2025**
(DICIEMBRE 17)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA,** mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Número 9.134.305, la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS **($2.847.000,oo)** por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Prestación de Servicios No.892 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.892 de 2025 con al señor **DAVID DEL CRISTO CAMPO MEZA,** mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Número 9.134.305, 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".

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 Magangué cancelará al Contratista en dos (2) pagos iguales, cada uno por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS ($1.423.500), 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 EL TREINTA Y UNO (31) DE DIEMBRE DE 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir a partir del 4 de NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Que la Secretaria de Educación Municipal, en calidad de Supervisora remite a este despacho el expediente original del contrato debidamente legalizado, Solicitud de disponibilidad Presupuestal emitido por el Despacho del Alcalde, Certificado de Disponibilidad No. **25000443** de 2025, Registro Presupuestal No.**25002409** de 2025, por valor de **$2.847.000.oo,** con fecha de Inicio 4 de NOVIEMBRE y fecha de terminación 31 de DICIEMBRE de 2025, Informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento, cuenta de cobro por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS **($2.847.000,oo)** y pago de la Seguridad social Para los trámites correspondiente al PAGO TOTAL 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,** mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Número 9.134.305, la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS **($2.847.000,oo)** por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Prestación de Servicios No.892 de 2025. correspondiente al periodo ejecutado del 4 de NOVIEMBRE 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 DIECISIETE (17) días del mes de DICIEMBRE 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** |