Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: InverMartiCPTUM1155
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 48473339172

Fecha: 15-12-2025 **Hora:** 12:52:02
Fecha de Generación: 15-12-2025

Fecha de envío del pago: 15-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-12-2025

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $418,500,000.00	**Valor Registros Procesados:** $418,500,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048400002764	Corriente	901595432	INVERMARTNC	139,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025
00000048400002764	Corriente	901595432	INVERMARTNC	279,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25004918
15/12/2025

Beneficiario INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S **NIT:** 901595432

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 139.500.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 139.500.000,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico

No. Contrato: AC1 - UM-1155-2025

CDP: 25000563 **RP:** 25002737 **OP:** 25006298

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.008.40.02	1.2.4.6.00	ALCANTARILLADO-TRANSPORTE ENERGIA, COLECTORES Y MOTOBOMBAS DE AGUAS SERVIDAS Y DE VERTIMIENTO RESIDUALES SANEAEMIENTO BASICO RECURSOS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Entidad pagadora: BANCOLOMBIA S.A. **Tipo de** CORRIENTE
Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta: AGUA POTABLE **Cuenta:** 48473339172

Beneficiario: 901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO DE ADICION AC1 - UM-1155-2025 -CUYO OBJETO " OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS/PLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA VERSALLES SEDE ILUSIÓN CON OCASIÓN ALA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA EN ACTOADMINISTRATIVO NO 284 DEL 2025 DEL MUNICIPIO DEMAGANGUÉ.

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 045
Observaciones:

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO DE ADICION AC1 - UM-1155-2025 -CUYO OBJETO " OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS/PLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA VERSALLES SEDE ILUSIÓN CON OCASIÓN ALA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA EN ACTOADMINISTRATIVO NO 284 DEL 2025 DEL MUNICIPIO DEMAGANGUÉ.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 150.000.000,00	$ 10.500.000,00	$ 139.500.000,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 150.000.000,00	$ 1.500.000,00
153931 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2%	$ 150.000.000,00	$ 3.000.000,00
23 - Servicios PJ y PN declarantes 4%	4%	$ 150.000.000,00	$ 6.000.000,00

Elaboró: MANAYA	Imprimió: MANAYA	Fecha 15/12/2025 12.24 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.	25006298
lunes 15 diciembre 2025	

9172

Beneficiario: 901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S			
CDP No: 25000563	Fecha Expedición CDP: 03/12/2025	RP No: 25002737	Fecha Expedición RP: 03/12/2025
Contrato Asociado: AC1 - UM-1155-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO DE ADICION AC1 - UM-1155-2025 -CUYO OBJETO " OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS/PLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA VERSALLES SEDE ILUSIÓN CON OCASIÓN ALA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA EN ACTOADMINISTRATIVO NO 284 DEL 2025 DEL MUNICIPIO DEMAGANGUÉ.

alores Totales

Valor Bruto: $ 150.000.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 10.500.000,00 **Valor Neto:** $ 139.500.000,00

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.3.2.02.02.008.40.	1.2.4.6.00	$ 150.000.000,00
	Valor Total	$ 150.000.000,00

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 150.000.000,00	$ 1.500.000,00
153931 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2%	$ 150.000.000,00	$ 3.000.000,00
23 - Servicios PJ y PN declarantes 4%	4%	$ 150.000.000,00	$ 6.000.000,00
		Valor Total	$ 10.500.000,00

Afectacion Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S	$ 0,00	$ 139.500.000
550305004 - servicios publicos sector agua potable	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S	$ 150.000.000,00	$ 0
410508003 - reteica		901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S	$ 0,00	$ 1.500.000
410576006 - Estampilla Justicia Familiar		901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S	$ 0,00	$ 3.000.000
243605001 - servicios en general p declarantes 4%		901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S	$ 0,00	$ 6.000.000
		Totales	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25006298.

Orden de Pago

Radicó anieto - Radicado # 6640 - Fecha Radicación: 15/12/2025 00:00 AM

Generó: lgutierrez - Imprime: lgutierrez

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE MAGANGUE **Nombre del pago:** InverMartiCPTUM1155 **Fecha:** 15-12-2025 **Hora:** 12:52:02 **Fecha de envío del pago:** 15-12-2025

NIT: 800028432 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 15-12-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 15-12-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 48473339172

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $418,500,000.00	**Valor Registros Procesados:** $418,500,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048400002764	Corriente	901595432	INVERMARTNC	139,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025
00000048400002764	Corriente	901595432	INVERMARTNC	279,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-12-2025

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25004919
15/12/2025

Beneficiario INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S **NIT:** 901595432

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 279.000.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 279.000.000,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico
No. Contrato: UM-1155-2025
CDP: 25000518 **RP:** 25002632 **OP:** 25006272

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.008.40.02	1.2.4.6.00	ALCANTARILLADO-TRANSPORTE ENERGIA, COLECTORES Y MOTOBOMBAS DE AGUAS SERVIDAS Y DE VERTIMIENTO RESIDUALES SANEAEMIENTO BASICO RECURSOS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Entidad pagadora: BANCOLOMBIA S.A. **Tipo de** CORRIENTE
Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta: AGUA POTABLE **Cuenta:** 48473339172

Beneficiario: 901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO DE URGENCIA UM-1155-2025 - CUYO OBJETO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS/PLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA VERSALLES SEDE ILUSIÓN CON OCASIÓN ALA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA EN ACTOADMINISTRATIVO NO 284 DEL 2025 DEL MUNICIPIO DEMAGANGUÉ.

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 045
Observaciones:

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO DE URGENCIA UM-1155-2025 - CUYO OBJETO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS/PLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA VERSALLES SEDE ILUSIÓN CON OCASIÓN ALA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA EN ACTOADMINISTRATIVO NO 284 DEL 2025 DEL MUNICIPIO DEMAGANGUÉ.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 300.000.000,00	$ 21.000.000,00	$ 279.000.000,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 300.000.000,00	$ 3.000.000,00
153931 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2%	$ 300.000.000,00	$ 6.000.000,00
23 - Servicios PJ y PN declarantes 4%	4%	$ 300.000.000,00	$ 12.000.000,00

Elaboró: MANAYA	Imprimió: MANAYA	Fecha 15/12/2025 12.25 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.	25006272
lunes 15 diciembre 2025	

9782

6640

Beneficiario: 901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S			
CDP No: 25000518	Fecha Expedición CDP: 12/11/2025	RP No: 25002632	Fecha Expedición RP: 24/11/2025
Contrato Asociado: UM-1155-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO DE URGENCIA UM-1155-2025 - CUYO OBJETO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS/PLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA VERSALLES SEDE ILUSIÓN CON OCASIÓN ALA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA EN ACTOADMINISTRATIVO NO 284 DEL 2025 DEL MUNICIPIO DEMAGANGUÉ.

Valores Totales

Valor Bruto: $ 300.000.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 21.000.000,00 **Valor Neto:** $ 279.000.000,00

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal

Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.3.2.02.02.008.40.	1.2.4.6.00	$ 300.000.000,00
	Valor Total	$ 300.000.000,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 300.000.000,00	$ 3.000.000,00
153931 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2%	$ 300.000.000,00	$ 6.000.000,00
23 - Servicios PJ y PN declarantes 4%	4%	$ 300.000.000,00	$ 12.000.000,00
		Valor Total	$ 21.000.000,00

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
40101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S	$ 0,00	$ 279.000.000
550305004 - servicios publicos sector agua potable	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S	$ 300.000.000,00	$ 0
410508003 - reteica		901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S	$ 0,00	$ 3.000.000
410576006 - Estampilla Justicia Familiar		901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S	$ 0,00	$ 6.000.000
243605001 - servicios en general p declarantes 4%		901595432 - INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S	$ 0,00	$ 12.000.000
		Totales	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25006272.

Orden de Pago

Radicó anieto - Radicado # 6551 - Fecha Radicación: 12/12/2025 00:00 AM
Generó: lgutierrez - Imprime: lgutierrez

#6551

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ
NIT. 800028432-2

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR

RESOLUCION DE PAGO – CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA

Vigencia: 01/001/2025

Versión: 01

falta factura

RESOLUCION No. 6484 DE 2025
(DICIEMBRE 12)

"Por medio de la cual se ordena cancelar a la empresa **INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S** NIT 901595432-1, Representada legalmente por MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES Identificada con cedula de ciudadanía No 1.52.975.614, , la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLÓNES SW PESOS M/CTE. ($450.000.000)** por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Urgencia Manifiesta No.UM 1155 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 Urgencia Manifiesta No.UM 1155 de 2025 con la empresa **INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S** NIT 901595432-1, Representada legalmente por MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES Identificada con cedula de ciudadanía No 1.52.975.614, el cual tiene por objeto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS /PLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VERSALLES SEDE ILUSIÓN CON OCASIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA EN ACTO ADMINISTRATIVO No 284 DEL 2025 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ.

QUE LA CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO- El precio total del presente contrato, es la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MTE. ($300.000.000.) Incluido Iva y todos los costos directos e indirectos que se generen con la suscripción y ejecución de este contrato. TERCERA : FORMA DE PAGO: LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUE CANCELARA AL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE FORMA – UN Solo Pago una vez el contrato se encuentre ejecutado en su totalidad, previo informe final de ejecución, acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor, informe final de supervisión, 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. 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- No obstante, los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual mensualizado de Caja – PAC.

QUE LA CLÁUSULA QUINTA ESTIPULA: **TIEMPO DE EJECUCION.** - El plazo de ejecución del contrato será de Quince (15) días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, en todo caso no podrá sobre pasar al 31 de diciembre de 2025.

Que en cumplimiento a la Cláusula Segunda del Contrato, la Secretaria de Planeación Municipal en su calidad de Supervisora, remite a este despacho el expediente debidamente diligenciado, amparado bajo los Estudios Previos, Solicitud de disponibilidad presupuestal emitida por el Despacho del Alcalde Municipal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25000563 de 2025, Registro Presupuestal No. 25002737 de 2025 por la suma de $150.000.000,oo con fuente de Financiación: 1.2.4.6.00- SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25000518 de 2025, Registro Presupuestal No. 25002632 de 2025 por la suma de $300.000.000,oo con fuente de Financiación: 1.2.4.6.00- SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO) Acta de Aprobación de Póliza expedida por la Secretaría Jurídica Municipal, Acta de Inicio, Informe de ejecución del Contrato, Informe de supervisión, Factura Electrónica de Venta No.MC-60 por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLÓNES SW PESOS M/CTE. ($450.000.000)** pago de la Seguridad social, para los trámites pertinentes al PAGO TOTAL del contrato de Urgencia Manifiesta No- 1155 de 2025.

Que por lo anteriormente expuesto el Alcalde del Municipio de Magangué.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Ordénese cancelar a la empresa **INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S** NIT 901595432-1, Representada legalmente por MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES Identificada con cedula de ciudadanía No 1.52.975.614, , la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLÓNES SW PESOS M/CTE. ($450.000.000)** por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Urgencia Manifiesta No.UM 1155 de 2025. En virtud de los considerandos 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 DOCE (12) 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** **ASESORIA JURIDICA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO UM No. 1155 del 24 de NOVIEMBRE de 2025

CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA:	*UM 1155 de 2025*
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Nº 25000535 VALOR $300.000.000 FECHA 12/11/2025 25000563 $150.000.000 03/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Nº 25002632 VALOR $300.000.000 FECHA 24/11/2025 25002737 $150.000.000 03/12/2025
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ
CONTRATISTA:	INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S NIT 901595432-1, Representada legalmente por MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES Identificada con cedula de ciudadanía No 1.052.975.614
SUPERVISOR:	*SECREATARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO*
OBJETO:	*OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS, PLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VERSALLES SEDE ILUSIÓN CON OCASIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA EN ACTO ADMINISTRATIVO No 284 DEL 2025 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ*
VALOR DEL CONTRATO:	*$300.000.000 M/CTE*
FECHA DE INICIO:	*24 de NOVIEMBRE de 2025.*
FECHA DE TERMINACION (PLAZO INICIAL):	*08 de DICIEMBRE de 2025 (QUINCE (15) DIAS).*
POLIZAS:	

AMPARO	*VALOR ASEGURADO*	*VIGENCIAS*
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	*$45.000.000*	*DESDE 21/11/2025 HASTA 23/04/2026*
CALIDAD DEL SERVICIO	*$90.000.000*	*DESDE 21/11/2025 HASTA 23/04/2026*
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INMENIZACIONES LABORALES	*$22.500.000*	*DESDE 21/11/2025 HASTA 23/04/2028*
RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	*$284.700.000,00*	*DESDE 21/11/2025 HASTA 23/12/2025*
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	*$284.700.000,00*	*DESDE 21/11/2025 HASTA 23/12/2025*
VEHICULOSPROPIOS Y NO PROPIOS	*$284.700.000,00*	*DESDE 21/11/2025 HASTA 23/12/2025*
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	*$284.700.000,00*	*DESDE 21/11/2025 HASTA 23/12/2025*

	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	*$284.700.000,00*	*DESDE 21/11/2025 HASTA 23/12/2025*
	RC PATRONAL	*$284.700.000,00*	*DESDE 21/11/2025 HASTA 23/12/2025*
	RC CRUZADA	*$284.700.000,00*	*DESDE 21/11/2025 HASTA 23/12/2025*
	GASTOS MEDICOS	*$284.700.000,00*	*DESDE 21/11/2025 HASTA 23/12/2025*
	RC ADYACENTE	*$284.700.000,00*	*DESDE 21/11/2025 HASTA 23/12/2025*

PRORROGA DEL CONTRATO	**QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**
FECHA DEL ACTA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**10 DE DICIEMBRE DE 2025**
VALOR ADICION	***$150.000.000 M/CTE***
VALOR FINAL DEL CONTRATO	***$450.000.000 M/CTE***

Entre los suscritos a saber: **EL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR,** identificado con el Nit. No. 800028432-2, representado legalmente, para efecto de la presente liquidación, por el Doctor. **PEDRO MANUEL ALÍ ALÍ,** mayor de edad, en su condición de Alcalde Municipal de Magangué, para la cual fue nombrado mediante Acta de posesión del 29 de diciembre de 2023, en uso de las facultades otorgadas por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y su decreto reglamentario 1082 de 2015 y facultado para liquidar contratos, conforme lo anterior, quien en adelante se denominará simplemente el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra **MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES,** identificado con **C.C. 1.052.975.614,** representante legal de INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S de Magangué, Bolívar, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** nos hemos reunido con el fin de proyectar la Liquidación de común acuerdo del Citado ***Contrato de Urgencia Manifiesta***, para terminarlo de mutuo acuerdo, cuyo objeto es el que viene descrito, con la finalidad de dar cumplimiento a lo consignado en la orden de aceptación y en las normas legales que rigen la materia; especificando según los soportes documentales allegados, cada una de las situaciones consolidadas en desarrollo del negocio jurídico objeto de liquidación y que se discrimina de la siguiente forma:

I. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
DESCRIPCIÓN	**NUMERO**		**FECHA**		**VALOR**	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**25000518**		**12/11/2025**		**$300.000.000**
		25000563		**03/12/2025**		**$150.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL:		**25002632**		**24/11/2025**		**$300.000.000**
		25002737		**03/12/2025**		**$150.000.000**

II. FORMA DE PAGO:

De conformidad con la FORMA DE PAGO DE LA ORDEN DE ACEPTACIÓN, LA ENTIDAD CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN UN PAGO FINAL, DE ACUERDO CON LA ENTREGA TOTAL DEL 100% DE LOS ENTREGABLES Y RESULTADOS OBTENIDOS.

LA ENTIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS DEMORAS PRESENTADAS EN EL TRÁMITE PARA EL PAGO AL CONTRATISTA CUANDO ELLAS FUERON OCASIONADAS POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE O NO AJUSTARSE A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

LA ENTIDAD HARÁ LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE CADA PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR PARA CADA PAGO DERIVADO DEL CONTRATO QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES RELATIVOPS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA.

III. **ACTAS.**

NOMBRE O DENOMINACION DEL ACTA O ANEXO	FECHA DE INFORME	PERIODO INFORMADO	PARTES
ACTA DE INICIO	24/11/2025	24/11/2025 – 10/12/2025	SUPERVISION CONTRATISTA
INFORME DE SUPERVISION	10/12/2025	28/11/2025 – 10/12/2025	SUPERVISIÓN
ACTA TERMINACION DEL CONTRATO	10/12/2025	28/11/2025 – 10/12/2025	SUPERVISION CONTRATISTA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	10/12/2025	28/11/2025 – 10/12/2025	SUPERVISION CONTRATISTA

IV. **BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO:**

CUENTA DE COBRO O FACTURA	COMPROBANTE DE EGRESO	RESOLUCION DE PAGO	VALOR
ACTA FINAL			$ 450.000.000

a) ***Los cumplimientos de las obligaciones contractuales NO generaron movimientos económicos y financieros con cargo a las imputaciones presupuestales existentes:***

V. **DECLARACIÓN DE LAS PARTES:** Los aquí intervinientes, deciden declararse a paz y salvo por las obligaciones reciprocas consignadas en el documento contractual identificado como CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA No. 1155 del 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 y renuncian tácitamente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial con ocasión al objeto y relación a este Contrato.

(En el caso de que sea necesario liberar recursos) Se remite esta acta de liquidación a la secretaria de Hacienda del Municipio, para sus fines pertinentes.

Para mayor constancia se firma en Magangué, Bolívar a los _____ días del mes de _____ de 2025.

DR. PEDRO MANUEL ALÍ ALÍ	DRA. MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES
ALCALDE MUNICIPAL DE MAGANGUÉ	R.L CONTRATISTA