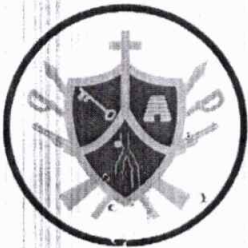


Encabezado del Pago				
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0	
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00 Valor Rechazados Depósitos Electrónicos			\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00 Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos			\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 97.652.100,00			

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1052986834		000000000000000000	Daviplata	0000003218497017	DAVIVIENDA	\$ 2.790.060,00	Pago Exitoso	
22935653		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003226587381	NEQUI	\$ 1.395.030,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
105296190		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003126770807	NEQUI	\$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9144957		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003218280429	NEQUI	\$ 1.395.030,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
45741053		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003044686399	NEQUI	\$ 1.395.030,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1052971091		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003015157877	NEQUI	\$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1143114997		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003142722506	NEQUI	\$ 1.395.030,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
33066696		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003145926928	NEQUI	\$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
3929037		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000414382796	BOGOTA	\$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
33068056		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048465231472	BANCOLOMBIA	\$ 1.395.030,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1052999902		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033553777297	BANCOLOMBIA	\$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
19872571		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048400033491	BANCOLOMBIA	\$ 1.395.030,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
33353961		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048479007465	BANCOLOMBIA	\$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1052984784		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048403527061	BANCOLOMBIA	\$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1101383081		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048464701691	BANCOLOMBIA	\$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	



NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO



No. 25005427
22/12/2025

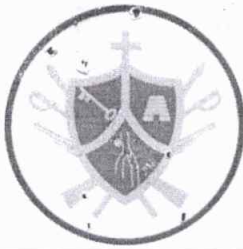
Beneficiario MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA NIT: 33353961

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 2.790.060,00
VALOR A PAGAR	\$ 2.790.060,00

INFORMACIÓN DEL PAGO			
Forma de Pago	Pago electrónico		
No. Contrato:	PS-849-2025		
CDP: 25000443	RP: 25002365	OP: 25006558	
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.	Cuenta:	059100044268
Nombre Cuenta:	BANCO DAVIVIENDA NO. 059100044268 MAYOR VALOR		
Beneficiario:	33353961 - MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA		
Banco:		Tipo Cuenta:	
Numero de Cuenta:			
Concepto			
PAGO TOTAL DE CUOTA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ BPIN: 202500000006711 03 - EJE SOCIAL - MAGANGÜÉ 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: 003			
Observaciones:			
PAGO TOTAL DE CUOTA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ BPIN: 202500000006711 03 - EJE SOCIAL - MAGANGÜÉ 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
\$ 2.847.000,00	\$ 56.940,00	\$ 2.790.060,00

Elaboró: KHERNANDEZ	Imprimió: KHERNANDEZ	Fecha 22/12/2025 5.12 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,
---------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Alcalde Municipal
ORDEN DE PAGO

7268

No. 25006558

miércoles 17 diciembre 2025

Beneficiario: 33353961 - MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA			
CDP No: 25000443		Fecha Expedición CDP: 29/09/2025	
Contrato Asociado: PS-849-2025		RP No: 25002365	
Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Fecha Expedición RP: 04/11/2025	
		Saldo de Reserva: \$0,00	

Concepto Orden De Pago

PAGO TOTAL DE CUOTA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ
BPIN: 202500000006711
03 - EJE SOCIAL - MAGANGÜÉ 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: \$ 2.847.000,00	Valor Liquidacion: \$ 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
56 - Reteica por Servicios	1%	\$ 2.847.000,00	\$ 28.470,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	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	33353961 - MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA	\$ 0,00	\$ 2.790.060,00
511174001 - asignación de bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	33353961 - MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA	\$ 2.847.000,00	\$ 0,00
410508003 - reteica		33353961 - MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA	\$ 0,00	\$ 28.470,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		33353961 - MERLYS DEL CARMEN MEZA MENDOZA	\$ 0,00	\$ 28.470,00
Totales			\$ 2.847.000,00	\$ 2.847.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25006558.

Orden de Pago

Radicó idurango - Radicado # 6892 - Fecha Radicación: 17/12/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras





ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ
NIT. 800028432-2

Vigencia:
01/001/2024



**SECRETARIA GENERAL Y DEL
INTERIOR**
RESOLUCION DE PAGO – CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS - S.E.M.

Versión: 01

**RESOLUCION No. 6673 DE 2025
(DICIEMBRE 16)**

Por medio de la cual se ordena cancelar a la señora, **MERLIS DEL CARMEN MEZA MENDOZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No.33.353.961, la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS (\$2.847.000,00) por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Prestación de Servicios No.849 de 2025.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE MAGANGUE
En uso de sus facultades y,
CONSIDERANDO:

Que la Administración Municipal celebró Contrato de Prestación de Servicios No.849 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: "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 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 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. **25002365** de 2025, por valor de **\$2.847.000,00**, con fecha de Inicio 04 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 (\$2.847.000,00) 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.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Cancelese a la señora, **MERLIS DEL CARMEN MEZA MENDOZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No.33.353.961, la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS (\$2.847.000,00) por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Prestación de Servicios No.849 de 2025, correspondiente al periodo ejecutado del 04 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 DIECISEIS (16) días del mes de DICIEMBRE de Dos Mil VEINTICINCO (2025).

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

REVISÓ: **MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO**
SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR

CONTROL DE LEGALIDAD: **MAIRA VILLAMIZAR MENDO**
ASESORA JURIDICA