DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) KAREN PATRICIA HERNANDEZ MORA
NIT 8000284322 - MUNICIPIO DE MAGANGUE

viernes 27 de marzo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	German Payares MC 002 PT	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550059100062864	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10389544	Fecha de Creación	27/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/03/2026	Hora de Pago	10:36
Total de Registros	1	Monto Total	$ 68.863.092,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 68.863.092,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 68.863.092,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
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	$ 68.863.092,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9143735	German	9143	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	48487957103	BANCOLOMBIA	$ 68.863.092,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 26001125
27/03/2026

Beneficiario GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA **NIT:** 9143735

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 68.863.092,96
VALOR A PAGAR	**$ 68.863.092,96**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico
No. Contrato: MC-002-2026

CDP: 26000045 **RP:** 26000762 **OP:** 26001053

Rubro	Financiación	Descripción
2.1.2.02.01.003.01-ORD-13800	1.2.1.0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS RECURSOS ICLD - ADM CENTRAL

Entidad pagadora: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Tipo de** AHORROS
Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.
Nombre Cuenta: MUNICIPIO DE MAGANGUE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA **Cuenta:** 059100062864
Beneficiario: 9143735 - GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL VALOR DE LA ACEPTACION MC-002-2026 - CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARALA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ VIGENCIA 2026

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 08
Observaciones:

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL VALOR DE LA ACEPTACION MC-002-2026 - CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARALA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ VIGENCIA 2026

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 74.851.188,00	$ 5.988.095,04	$ 68.863.092,96

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 74.851.188,00	$ 748.511,88
37 - Compras General Declarantes 2.5%	2.5%	$ 74.851.188,00	$ 1.871.279,70
204 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION LEY 2023 DE 2020	2.5%	$ 74.851.188,00	$ 1.871.279,70
153931 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2%	$ 74.851.188,00	$ 1.497.023,76
		Valor Total	$ 5.988.095,04

Elaboró: MANAYA	Imprimió: MANAYA	Fecha 27/03/2026 10.28 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.	26001053
viernes 27 marzo 2026	

Beneficiario: 9143735 - GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA			
CDP No: 26000045	Fecha Expedición CDP: 20/01/2026	RP No: 26000762	Fecha Expedición RP: 18/02/2026
Contrato Asociado: MC-002-2026	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,75

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL VALOR DE LA ACEPTACION MC-002-2026 - CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARALA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ VIGENCIA 2026

Valores Totales

Valor Bruto: $ 74.851.188,00 **Valor Liquidiacion:** $ 5.988.095,04 **Valor Neto:** $ 68.863.092,96

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal

Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.1.2.02.01.003.01	1.2.1.0.00	$ 74.851.188,00
	Valor Total	$ 74.851.188,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 74.851.188,00	$ 748.511,88
37 - Compras General Declarantes 2.5%	2.5%	$ 74.851.188,00	$ 1.871.279,70
204 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION LEY 2023 DE 2020	2.5%	$ 74.851.188,00	$ 1.871.279,70
153931 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2%	$ 74.851.188,00	$ 1.497.023,76
		Valor Total	$ 5.988.095,04

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9143735 - GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA	$ 0,00	$ 68.863.092,96
511114001 - materiales y suministros	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9143735 - GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA	$ 74.851.188,00	$ 0,00
410508003 - reteica		9143735 - GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA	$ 0,00	$ 748.511,88
243608001 - compras 2.5%		9143735 - GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA	$ 0,00	$ 1.871.279,70
411001001 - tasa pro deporte y recreacion ley 2023 de 2020		9143735 - GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA	$ 0,00	$ 1.871.279,70
410576006 - Estampilla Justicia Familiar		9143735 - GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA	$ 0,00	$ 1.497.023,76
		Totales	$ 74.851.188,00	$ 74.851.188,00

Orden de Pago

Radicó anieto - Radicado # 1098 - Fecha Radicación: 27/03/2026 00:00 AM

Generó: lgutierrez - Imprime: lgutierrez

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.	26001053
viernes 27 marzo 2026	

Beneficiario: 9143735 - GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA			
CDP No: 26000045	Fecha Expedición CDP: 20/01/2026	RP No: 26000762	Fecha Expedición RP: 18/02/2026
Contrato Asociado: MC-002-2026	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,75

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL VALOR DE LA ACEPTACION MC-002-2026 - CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARALA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ VIGENCIA 2026

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26001053.

Orden de Pago

Radicó anieto - Radicado # 1098 - Fecha Radicación: 27/03/2026 00:00 AM

Generó: lgutierrez - Imprime: lgutierrez

#1098

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ NIT. 800028432-2	Vigencia: 01/001/2026
SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR	
RESOLUCION DE PAGO " DE MINIMAS CUANTIAS	Versión: 01

153

RESOLUCION No. 0526 DE 2026
(FEBRERO 26)

"Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA**, identificado con cedula de ciudadanía N°9.143.735 la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($74.851.188)** por concepto de PAGO TOTAL de la Comunicación de Aceptación de la Propuesta No. MC-002 de 2026.

EL ALCALDE MUNICIPAL D E MAGANGUE
En uso de sus facultades y,
C O N S I D E R A N D O:

Que el Municipio de Magangué, ha convocado a la ciudadanía en general para que conozca y participe en la Invitación al Proceso de Mínima Cuantía No. MC-002 de 2026, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ VIGENCIA 2026." Por un valor de $74.851.188,oo.

Que al Despacho de la Oficina Jurídica Municipal, se ha presentado el señor GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía N°9.143.735, presentando propuesta por un valor de $74.851.188,oo, con el lleno de los requisitos.

Que la carta de aceptación de propuesta de Mínima cuantía No.MC-002 de 2026, estipula Conforme la propuesta económica presentada por usted en la oferta y aceptada por la administración, el valor de esta aceptación es la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO ($ 74.851.188,75).- El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos que se generen con la suscripción y ejecución del mismo.- Las estampillas, tasas municipales, estampillas departamentales y demás que se causen en la suscripción estarán a cargo del contratista, y este debe acogerse al estatuto tributario Municipal

FORMA DE PAGO: El Municipio de Magangué pagará el valor total del contrato resultante de la siguiente forma: El cien (100%) al finalizar la ejecución, para ello el contratista debe anexar certificación de cumplimiento a satisfacción de parte del supervisor del contrato, informe de supervisión final, informe de actividades realizadas con sus respetivos entregables, acta de terminación del contrato, acta de liquidación, y soportar pagos de los aportes del sistema se seguridad social. EL contratista deberá subir a la plataforma SECOP II los anexos, informes de ejecución y requisitos exigidos para cada desembolso con el fin que estos sean aprobados en el flujo del SECOP II de la entidad.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O DE ENTREGA DE LOS BIENES: Término de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (05) DIAS, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. Mas sin embargo no podrá sobrepasar la vigencia 2026

Que: la Secretaría General y del Interior en calidad de Supervisora remite a este despacho el expediente original debidamente diligenciado, Solicitud de disponibilidad Presupuestal emitida por el despacho del Alcalde, Disponibilidad Presupuestal No. **26000045 de** 2026, **y** Compromiso Presupuestal No.**26000762** de 2026 por la suma de **$74.851.188,75. (Con fuente de Financiación: 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION)** documentos del contratista, Acta de Inicio, informe de supervisión, certificación de cumplimiento, Factura Electrónica de Venta No.14 por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($74.851.188)** para los trámite pertinente al PAGO TOTAL del valor del contrato.

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

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Cancelar al señor **GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA**, identificado con cedula de ciudadanía N°9.143.735 la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($74.851.188)** por concepto de PAGO TOTAL de la Comunicación de Aceptación de la Propuesta No. MC-002 de 2026. en virtud de los considerandos anteriores.

ARTICULO SEGUNDO: Impútese el gasto con cargo al Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal del 2026.

ARTICULO TERCERO: Dese conocimiento al Director Financiero para los fines legales pertinentes.

C O M U N I Q U E S E Y C U M P L A S E

Dada en Magangué, a los VEINTISEIS (26) días del mes de FEBRERO de Dos Mil VEINTISEIS (2026).

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

REVISO: MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO **SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR**	**CONTROL DE LEGALIDAD: - MAIRA VILLAMIZAR MENCO** **ASESORIA JURIDICA**

Homepage

UTC -5 14:40:08
ALMACEN RIO MAR

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Notas 74,851,188

Fecha de recepción original 2 días de tiempo transcurrido *(24/02/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación 001

Descripción	Nombre del documento
MC-002-2026 - Aseo.pdf	**MC-002-2026 - Aseo.pdf**

Estado Aceptada

Fecha de recepción original 4 horas de tiempo transcurrido *(26/02/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago -

Valor a pagar 74.851.188 COP

Compromiso presupuestal 26000762

Plan de recepción

Aprobado por Isaac Manuel Valdelamar Castro 26/02/2026 2:36:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

MC-002-2026
Garman Pallares

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.co Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO
Numero	**MC-002-2026**	De	**16-02-2026**	
Certificado de Disponibilidad	**26000045**	De	**20-01-2026**	
Registro Presupuestal	**26000762**	De	**18-02-2026**	

OBJETO: "SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ VIGENCIA 2026."

supervisor MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO – SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR.

Contratista **GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA, identificado con NIT 9143735-1 y cedula de ciudadanía N° 9.143.735.**

Valor del contrato: **SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO ($ 74.851.188,75) Incluido IVA, todos los costos directos e indirectos que se ocasionen por la suscripción del contrato.**

El plazo máximo de ejecución será CINCO (05) DIAS, Contados a partir del perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio.

ACUERDO DE INICIO

En Magangué a los Dieciocho 18 Días del mes de Febrero De 2026 se reunieron **MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO**

Secretario General y del Interior y **GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA, identificado con NIT 9143735-1 y cedula de ciudadanía N° 9.143.735.**

En su calidad de contratista

Fecha de inicio del contrato:	**18**	**De**	**Febrero**	**De**	2026
Fecha de terminación del contrato:	**23**	**De**	**Febrero**	**De**	2026

OBSERVACIONES

La presente acta se firma a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2026, y se desarrolla de acuerdo a lo establecido en el contrato cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ VIGENCIA 2026".

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2026.

MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO
Supervisor

GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA
Contratista

ALCALDE MUNICIPAL

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 26000762

REGISTRO PRESUPUESTAL

RP No.	26000762
miércoles 18 febrero 2026	

Beneficiario: 9143735 - GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA **NIT:** 9143735

No. del Certificado de disponibilidad 26000045 **Contrato No:** MC-002-2026

Tiempo de Ejecucion: 5 DIAS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	Programa	Valor R.P.
2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS RECURSOS ICLD - ADM CENTRAL	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0		$ 74.851.188,75
				Total Reserva..	$ 74.851.188,75

CON SITUACION DE FONDO

Total reserva en letras: SETENTA y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA y UN MIL CIENTO OCHENTA y OCHO Pesos con SETENTA y CINCO Ctvs **Objeto**

ACEPTACION MC-002-2026 - CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARALA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ VIGENCIA 2026

GELBERTO GABRIEL GANDARA DE LA ESPRIELLA

Secretario de Hacienda

Solicito: PEDRO MANUEL ALI ALI		
Elaboró: LMORA	Imprimió: LIBIA MORA COHEN	IP Imprimió: 190.61.57.2, 104.23.186.237, 10.0.0.103



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.143.735**

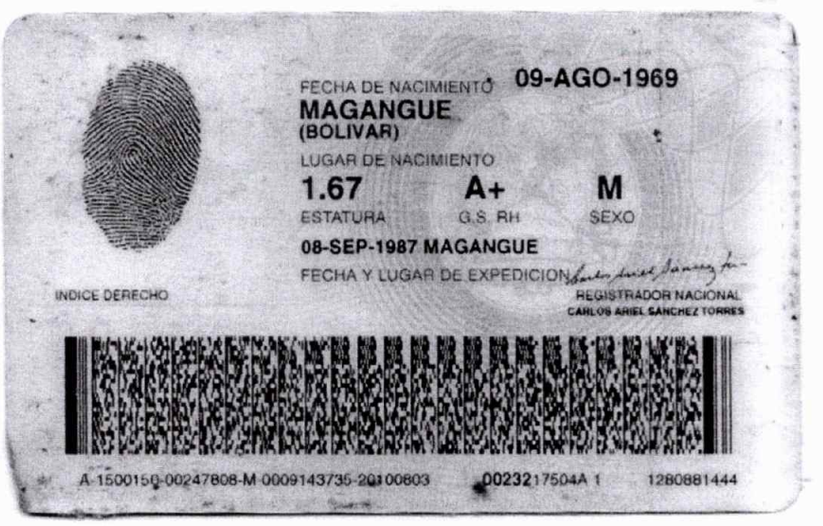
PAYARES SIERRA

APELLIDOS

GERMAN ADOLFO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **09-AGO-1969**

MAGANGUE
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-SEP-1987 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00247808-M-0009143735-20100803 0023217504A 1 1280881444

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Viernes, 18 de julio de 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA**, identificado con CC. **9.143.735**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	48487957103	2025/07/18	ACTIVA

*Importante: esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional 018000912345, desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín

Bancolombia

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co o en la dirección: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, de Medellín.

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE MAGANGUE ALCALDIA

NIT : 800028432 - 2

ENTRADA AL ALMACÉN POR CONTRATO

ENTRADA	29
miércoles 25 febrero 2026	

Bodega : BODEGA PPAL MAGANGUE

Tipo Entrada : Cantidad

N° Factura : 14

Contrato : MC-002-2026 - SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ VIGENCIA 2026

Contratista : 9143735 - GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA

Observacion: SE INGRESA SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Artículos		Cantidad Ingresada	Valor Unitario	Valor Ingresado
Codigo	Nombre			
043	DETERGENTE EN POLVO	150	40.000,00	6.000.000,00
045	ESCOBAS	35	15.000,00	525.000,00
048	BOLSAS PLATICAS GRANDE	250	5.000,00	1.250.000,00
050	CANECAS	20	100.000,00	2.000.000,00
052	JABON LIQUIDO	40	90.000,00	3.600.000,00
054	PAPEL HIGIENICO	30	60.000,00	1.800.000,00
055	LIMPIA VIDRIO	28	60.000,00	1.680.000,00
057	TRAPERO	30	8.000,00	240.000,00
061	CARRO ESCURRIDOR DE TRAPERO	15	110.000,00	1.650.000,00
063	GUANTES	40	15.000,00	600.000,00
070	CEPILLO CERDA GRUESA	50	80.000,00	4.000.000,00
071	ESPONJAS	30	6.000,00	180.000,00
075	AZUCAR	100	5.011,88	501.188,00
079	VASOS DE PAPEL PARA CAFÉ	230	10.000,00	2.300.000,00
081	VASOS DESECHABLES PLASTICO 8 ONZAS	230	10.000,00	2.300.000,00
089	SERVILLETAS DE COCINA	50	5.000,00	250.000,00
00134	ESCOBAS DE PAJA	15	15.000,00	225.000,00
00135	CANECA PLASTICA	10	100.000,00	1.000.000,00
00136	BOLSA DE BASURA DE COLORES	100	5.000,00	500.000,00
00125	CAFE	100	15.000,00	1.500.000,00
00126	DETERGENTE LIQUIDO	90	100.000,00	9.000.000,00
00127	HIPOCLORITO EN RECIPIENTES	150	100.000,00	15.000.000,00
00128	CREOLINA	26	100.000,00	2.600.000,00
00129	CITRONELA	50	100.000,00	5.000.000,00
00130	CAJA DE TAPABOCAS	50	22.000,00	1.100.000,00
00131	VARSOL	65	120.000,00	7.800.000,00

Elaboró: JARANGOE	Imprimió: JARANGOE	Fecha: 25/02/2026 3.33 PM	IP Imprimió	138.94.3.251,

MUNICIPIO DE MAGANGUE ALCALDIA

NIT : 800028432 - 2

ENTRADA AL ALMACÉN POR CONTRATO

ENTRADA	29
miércoles 25 febrero 2026	

Bodega : BODEGA PPAL MAGANGUE

Tipo Entrada : Cantidad

N° Factura : 14

00132	LIMPIONES TIPO PANOLA	40	30.000,00	1.200.000,00
00133	PALA RECOLECTORA DE BASURA	35	30.000,00	1.050.000,00
	Totals :	2059	**Totals :**	74.851.188,00

Jorge Arango

Firma

Elaboró: JARANGOE	Imprimió: JARANGOE	Fecha: 25/02/2026 3.33 PM	IP Imprimió	138.94.3.251,

Entre los suscritos, **PEDRO MANUEL ALI ALI**, en calidad de Alcalde Municipal de Magangué – **CONTRATANTE**, **MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO,** en calidad de Secretario de general y del interior y **GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA**, identificado con cedula de ciudadanía No 9.143.735, en su calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la liquidación de mutuo acuerdo del contrato mínima cuantía No MC-002-2026, teniendo como soporte el acta final de cumplimiento, debidamente aprobadas por el Supervisor y según la información y consideraciones que se relacionan a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO

El Municipio de Magangué suscribió **GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA**, identificado con cedula de ciudadanía No 9.143.735. el contrato mínima cuantía No MC-002-2026, con las características que se describen a continuación:

TIPO DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ VIGENCIA 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR
CONTRATISTA:	GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No 9.143.735
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) DIAS
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO:	18 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO ($ 74.851.188,75)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO ($ 74.851.188,75)
SUPERVISOR:	MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO, Secretario de general y del interior
SUPERVISOR DE APOYO TECNICO:	N/A
GARANTIAS	a.- EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Con el amparo de este riesgo, la entidad busca asegurar el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato, de acuerdo con los términos, cláusulas, condiciones y especificaciones acordadas en el mismo. Este amparo cubre igualmente las obligaciones que en el contrato asume el contratista de transferencia de conocimientos y de tecnología, en caso de que así lo amerite. Esta garantía deberá hacerse efectiva cuando se presente incumplimiento de las obligaciones, cumplimiento imperfecto o la demora en el cumplimiento

	de las mismas por parte del contratista. El valor de dicho amparo debe ser en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más previstos para la liquidación de aquel. En caso de no haberse convenido por las partes término para la liquidación del contrato, la garantía deberá mantenerse vigente por el término legal previsto para ese efecto. b.- CALIDAD DEL SERVICIO: CALIDAD DEL SERVICIO por los perjuicios derivados de la deficiente - calidad del servicio prestado. Esta garantía debe estar vigente por un término de un (1) año, contados a partir del acta de recibo final del contrato El valor de dicho amparo debe ser en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
-	-	-

B. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA DÍA, MES Y AÑO
-	-
-	-
-	-
-	-

C. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
-	-	-

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO (05) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	23 DE FEBRERO DE 2026
ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO:	23 DE FEBRERO DE 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FECHA	VALOR NETO
NO APLICA	NO APLICA
TOTAL DEVOLUCIONES	NO APLICA

BALANCE PRESUPUESTAL

DETALLE	VALOR
CDP No 25000045 del 20-01-2026	**$ 78.790.725**
RP No 25000762 del 18-02-2026	**$74.851.188,75**
VALOR INICIAL CONTRATO	**$74.851.188,75**
VALOR ADICIÓN	-
VALOR TOTAL CONTRATO	**$74.851.188,75**
VALOR ANTICIPO	-
VALOR DE ALTICIPO DE LA	-
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	-
AJUSTES	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$74.851.188,75**
VALOR PAGADO POR EL MUNICIPIO	**$74.851.188,75**
VALORES REINTEGRADOS O POR REINTEGRAR DEL CONTRATISTA	-
VALOR AMORTIZADO	-
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	-

PAGOS

CONCEPTO	N° RESOLUCION	N° FACTURA	COMPROBANTE DE EGRESO No.	VALOR
PAGO TOTAL	0526 del 26 de febrero de 2026	15		$74.851.188,75

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 mínima cuantía No MC-002-2026 y renuncian tácitamente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial con ocasión al objeto y relación a este Contrato.

OBLIGACIONES PENDIENTES

MUNICIPIO DE MAGANGUE	EL CONTRATISTA
NO APLICA	NO APLICA

El Supervisor deja constancia que el contrato mínima cuantía No MC-002-2026, siendo que a la fecha fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, una vez cumplido el objeto y las obligaciones contractuales, se procede a liquidar en el estado que se encuentra.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se diligencien en contra del Municipio de Magangué, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del Contrato en mención. En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al Municipio de Magangué que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la Supervisión.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente documento y a partir de la fecha de suscripción de la misma.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Acta Final de Cumplimiento.
Anexo No. 2 Planilla pagada correspondiente al pago de aportes a la seguridad social, pensión, ARL y salud correspondiente al mes de febrero de 2026

Para constancia se firma en Magangué – Bolívar, a los ___ días del mes de _____ de 2026.

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal de Magangué

MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO
Secretario general y del interior
Supervisor del contrato

GERMAN ADOLFO PAYARES SIERRA
Cedula de ciudadanía No 9.143.735
Contratista

Espacio para
Logo Corporativo

German Adolfo Payares Sierra
NIT 9.143.735-1
BRR PUEBLO NUEVO CL 16 A 10 91
Tel: (605) 3016793234
Magangué - Colombia
cardenas1303@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. 14

Señores	MUNICIPIO DE MAGANGUE		
NIT	800.028.432-2	**Teléfono**	(605) 3215637229
Dirección	CL 16 B 17 65 AV DIEGO DE CARVAJAL BRR SAN MARTIN	**Ciudad**	Magangué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/02/2026, 10:48
Expedición	24/02/2026, 11:27
Vencimiento	24/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COBRO DE LA CUANTÍA No.MC-002-2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ VIGENCIA 2026. RELACIONADOS ASÍ: Café kilos	100.00	1,500,000.00
2	Azucar kilos	100.00	501,188.00
3	Vasos desechables x 20 unidades	230.00	2,300,000.00
4	Vasos desechables para café x 20 unidades	230.00	2,300,000.00
5	Servilletas	50.00	250,000.00
6	Detergente Liquido para piso enrecipiente de 20 litros.	90.00	9,000,000.00
7	Hipoclorito en recipientes de 20 litros	150.00	15,000,000.00
8	Jabón en polvo en bolsa por 500 gr	150.00	6,000,000.00
9	Jabón líquido para manos en recipiente de 20 litros.	40.00	3,600,000.00
10	Canecas de basura 20 ltrs.	20.00	2,000,000.00
11	Bolsa Generica 24x34 X 100 Unds Basura.	250.00	1,250,000.00
12	Bolsa De Basura De Colores 40x60cm X100und	100.00	500,000.00
13	Escobas plásticas	35.00	525,000.00
14	Escobas de paja	15.00	225,000.00
15	Papel higiénico blanco paca x 48	30.00	1,800,000.00
16	Trapero tipo industrial	30.00	240,000.00
17	Balde Escurridor De Trapero Industrial	15.00	1,650,000.00
18	Caneca Plastica Tanq Agua Tapa 20 litros	10.00	1,000,000.00
19	Limpia vidrios en recipiente de 20 litros	28.00	1,680,000.00
20	Creolina concentrada en recipiente de 20 litros	26.00	2,600,000.00
21	Guantes industriales domésticos	40.00	600,000.00
22	Cepillo lava inodoros con base	50.00	4,000,000.00
23	Citronela pura en recipiente de 20 litros	50.00	5,000,000.00
24	Caja de tapabocas x50uds	50.00	1,100,000.00
25	Esponjas de lavaplatos	30.00	180,000.00
26	Varsol Sin Olor Megaseo Galon	65.00	7,800,000.00
27	Limpiones tipo panola	40.00	1,200,000.00
28	Pala recolectoras de basura	35.00	1,050,000.00

Total items: 28

Total Bruto	74,851,188.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	74,851,188.00

Valor en Letras: Setenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y un mil ciento ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 74,851,188.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML