



NIT. 890.903.933-8

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

Nombre del pago: Varias1799Abril08
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 08-05-2026 Hora: 11:54:01
Fecha de Generación: 08-05-2026
Fecha de envío del pago: 08-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 08-05-2026

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 88	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 34
Valor Total del Pago: \$61,379,850.00	Valor Registros Procesados: \$13,949,810.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$47,430,040.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000530310333	Ahorros	73239524	ALVAROHDEZ	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	08-05-2026
00000000530003922	Ahorros	73240694	FaunnerArro	1,395,030.00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	08-05-2026
00000000530222892	Ahorros	9301532	FERNAFLOREZ	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	08-05-2026
00000000530329234	Ahorros	9137313	MAHINACOSTA	1,395,030.00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	08-05-2026
00000000414386151	Ahorros	73237496	HermesPerez	1,395,030.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	08-05-2026
00000000530272731	Ahorros	9132747	LacidesClavijo	1,395,030.00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	08-05-2026
00000000530171511	Ahorros	1052961916	RafaelOroz	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	08-05-2026
00000000530004091	Ahorros	9167070	JEIMERSERPA	1,395,030.00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	08-05-2026
00000000530221811	Ahorros	9138895	EMINALDOGUARIN	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	08-05-2026
00000048497087034	Ahorros	1002372010	AngelAcosta	1,394,540.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	08-05-2026
00000003126507409	Ahorros	8865378	JOSE DOMINGUEZ	1,395,030.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	08-05-2026
00000000530159136	Ahorros	19874635	EnriquePa	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	08-05-2026
00000000530329069	Ahorros	1052965731	LeonardoBena	1,395,030.00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	08-05-2026
00000003246233697	Ahorros	8866623	FaustinoMedina	1,395,030.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	08-05-2026
00000000530295740	Ahorros	1002498693	DanielGuerra	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	08-05-2026
00000000530001716	Ahorros	1052971853	CristianGuerra	1,395,030.00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	08-05-2026
00000048462239435	Ahorros	72312401	JoselLegarda	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	08-05-2026
0000000053023288	Ahorros	73237471	GregorioUrda0	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	08-05-2026
00000000530293646	Ahorros	9138957	MARTINMEZA	1,395,030.00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	08-05-2026



NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO



No. 26002069

07/05/2026

Beneficiario JOSE DEL CRISTO DOMINGUEZ RUZ

NIT: 8865378

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 1.395.030,00
VALOR A PAGAR	\$ 1.395.030,00

INFORMACIÓN DEL PAGO			
Forma de Pago	Pago electrónico		
No. Contrato:	PS-487--2026		
CDP:	26000034	RP:	26000657
		OP:	26002024
Rubro	Financiación	Descripción	
2.3.2.02.02.008.22.14- ORD-56100	1.2.4.1.01	CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES RECURSOS SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS	
Entidad pagadora:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A.		AHORROS
Nombre Cuenta:	PAGOS DIF DE NOMINA		Cuenta:
			48480221799
Beneficiario:	8865378 - JOSE DEL CRISTO DOMINGUEZ RUZ		
Banco:			
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:		
Concepto			
PAGO DE TERCERA CUOTA DEL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, VIGENCIAS 2026 - 2027 DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ BPIN: 202600000003628			
Soporte:			
Fiducia:			
Número de Folios: 03			
Observaciones:			
PAGO DE TERCERA CUOTA DEL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, VIGENCIAS 2026 - 2027 DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ BPIN: 202600000003628			

Valores Totales		
Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
\$ 1.423.500,00	\$ 28.470,00	\$ 1.395.030,00

Liquidación			
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: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 07/05/2026 3.37 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,
------------------	-------------------	--------------------------	-------------	--------------





Alcalde Municipal
ORDEN DE PAGO

77919

No. 26002024

miércoles 06 mayo 2026

Beneficiario: 8865378 - JOSE DEL CRISTO DOMINGUEZ RUZ			
CDP No: 26000034	Fecha Expedición CDP: 16/01/2026	RP No: 26000657	Fecha Expedición RP: 30/01/2026
Contrato Asociado: PS-487--2026	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: \$1.423.500,00

Concepto Orden De Pago
PAGO DE TERCERA CUOTA DEL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, VIGENCIAS 2026 - 2027 DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ
BPIN: 202600000003628

Valores Totales		
Valor Bruto: \$ 1.423.500,00	Valor Liquidación: \$ 28.470,00	Valor Neto: \$ 1.395.030,00

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
Valor Total		

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiación	Valor
2.3.2.02.02.008.22.	1.2.4.1.01	\$ 1.423.500,00
Valor Total		\$ 1.423.500,00

Liquidación			
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

Afectación Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	8865378 - JOSE DEL CRISTO DOMINGUEZ RUZ	\$ 0,00	\$ 1.395.030,00
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	8865378 - JOSE DEL CRISTO DOMINGUEZ RUZ	\$ 1.423.500,00	\$ 0,00
410508003 - reteica		8865378 - JOSE DEL CRISTO DOMINGUEZ RUZ	\$ 0,00	\$ 14.235,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		8865378 - JOSE DEL CRISTO DOMINGUEZ RUZ	\$ 0,00	\$ 14.235,00
Totales			\$ 1.423.500,00	\$ 1.423.500,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26002024.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 2066 - Fecha Radicación: 06/05/2026 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras





ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ
NIT. 800028432-2

Vigencia:
01/001/2026



2066

**SECRETARIA GENERAL Y DEL
INTERIOR**

RESOLUCION DE PAGO – CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS - S.E.M.

Versión: 01

**RESOLUCION No. 2399 DE 2026
(MAYO 05)**

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor, **JOSE DEL CRISTO DOMINGUEZ RUZ** identificado con cedula de ciudadanía No 8.865.378, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$1.423.500,00) por concepto de PAGO TERCERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.487 de 2026.

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

Que la Administración Municipal celebró Contrato de Prestación de Servicios No.487 de 2026 con el señor **JOSE DEL CRISTO DOMINGUEZ RUZ** identificado con cedula de ciudadanía No 8.865.378, 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 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ". Amparado bajo los estudios previos, Solicitud de disponibilidad Presupuestal emitido por el Despacho del Alcalde, Certificado de Disponibilidad No. **26000034** de 2026, Registro Presupuestal No.**26000657** de 2026, por valor de **\$5.694.000**, con fecha de Inicio 30 de ENERO y fecha de terminación 29 de MAYO de 2026.

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 CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$5.694.000), 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 Por pagos iguales, cada uno por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTITRES 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 CUF 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 de CUATRO (4) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir a partir del 30 de ENERO AL 29 DE MAYO DE 2026.

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 TERCERA CUOTA del Contrato.

Que por lo anteriormente expuesto, el alcalde del Municipio de Magangué.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Cancélese al señor **JOSE DEL CRISTO DOMINGUEZ RUZ** identificado con cedula de ciudadanía No 8.865.378, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$1.423.500,00) por concepto de PAGO TERCERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.487 de 2026, correspondiente al periodo ejecutado del 30 de MARZO AL 29 DE ABRIL de 2026, en virtud de los considerandos anteriores.

ARTICULO SEGUNDO: Impútese el presente gasto con cargo al Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones de 2026.

ARTICULO TERCERO: Dese conocimiento al señor Director Financiero Municipal para los fines legales respectivos.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Magangué, a LOS CINCO (05) días del mes de MAYO de Dos Mil VEINTISEIS (2026).

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

REVISÓ: MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO
SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR

CONTROL DE LEGALIDAD: MAIRA VILLAMIZAR MENCO
ASESORA JURIDICA