Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800028432
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 10-06-2026 **Hora:** 09:17:32
Fecha de Generación: 10-06-2026

Fecha de envío del pago: 09-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 09-06-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $8,370,180.00	**Valor Registros Procesados:** $2,790,060.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,580,120.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000091201522914	Ahorros	80152924	EfrainMenco	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-06-2026
00000000530003908	Ahorros	1002491767	MariaMerchan	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	09-06-2026
00000000530140789	Ahorros	22928504	RosmiraAcuna	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	09-06-2026
00000048455160017	Ahorros	33198022	BETTYRJANO	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-06-2026
00000488417777023	Ahorros	33068771	JhoanaMejia	2,790,060.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	09-06-2026

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 26002871
09/06/2026

Beneficiario EFRAIN CESAR MENCO MENCO **NIT:** 80152924

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

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico

No. Contrato: PS-485--2026

CDP: 26000034 **RP:** 26000655 **OP:** 26002719

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** AHORROS
Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta: PAGOS DIF DE NOMINA **Cuenta:** 48480221799
Beneficiario: 80152924 - EFRAIN CESAR MENCO MENCO
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

CANCELAR POR CONCEPTO DE PAGO CUARTA CUOTA DEL CONTRATO N 485 DE 2026 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, VIGENCIAS 2026 - 2027 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
BPIN: 202600000003628
03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ MÁS TRANQUILA CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
SECTOR: EDUCACIÓN 22
PROGRAMA 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: 05
Observaciones:

CANCELAR POR CONCEPTO DE PAGO CUARTA CUOTA DEL CONTRATO N 485 DE 2026 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, VIGENCIAS 2026 - 2027 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ BPIN: 202600000003628 03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ MÁS TRANQUILA CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL SECTOR: EDUCACIÓN 22 PROGRAMA 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
$ 1.423.500,00	$ 28.470,00	$ 1.395.030,00

Elaboró: KHERNANDEZ	Imprimió: KHERNANDEZ	Fecha 09/06/2026 9.55 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 26002871
09/06/2026

Beneficiario EFRAIN CESAR MENCO MENCO **NIT:** 80152924

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

Liquidacion			
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: KHERNANDEZ	Imprimió: KHERNANDEZ	Fecha 09/06/2026 9.55 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

7299

No.	26002719
viernes 05 junio 2026	

Beneficiario: 80152924 - EFRAIN CESAR MENCO MENCO			
CDP No: 26000034	Fecha Expedición CDP: 16/01/2026	RP No: 26000655	Fecha Expedición RP: 30/01/2026
Contrato Asociado: PS-485--2026	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

CANCELAR POR CONCEPTO DE PAGO CUARTA CUOTA DEL CONTRATO N 485 DE 2026 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, VIGENCIAS 2026 - 2027 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
BPIN: 202600000003628
03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ MÁS TRANQUILA CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
SECTOR: EDUCACIÓN 22
PROGRAMA 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: $ 1.423.500,00 **Valor Liquidiacion:** $ 28.470,00 **Valor Neto:** $ 1.395.030,00

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal

Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.3.2.02.02.008.22.	1.2.4.1.01	$ 1.423.500,00
	Valor Total	$ 1.423.500,00

Liquidacion

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

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	80152924 - EFRAIN CESAR MENCO MENCO	$ 1.423.500,00	$ 0,00
410508003 - reteica		80152924 - EFRAIN CESAR MENCO MENCO	$ 0,00	$ 14.235,00
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	80152924 - EFRAIN CESAR MENCO MENCO	$ 0,00	$ 1.395.030,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		80152924 - EFRAIN CESAR MENCO MENCO	$ 0,00	$ 14.235,00
		Totales	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00

Orden de Pago

Radicó: anieto - Radicado # 2783 - Fecha Radicación: 05/06/2026 00:00 AM
Genero: smarichalpe - Imprime: smarichalpe

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.	26002719
viernes 05 junio 2026	

Beneficiario: 80152924 - EFRAIN CESAR MENCO MENCO			
CDP No: 26000034	Fecha Expedición CDP: 16/01/2026	RP No: 26000655	Fecha Expedición RP: 30/01/2026
Contrato Asociado: PS-485--2026	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

CANCELAR POR CONCEPTO DE PAGO CUARTA CUOTA DEL CONTRATO N 485 DE 2026 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, VIGENCIAS 2026 - 2027 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
BPIN: 202600000003628
03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ MÁS TRANQUILA CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
SECTOR: EDUCACIÓN 22
PROGRAMA 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

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26002719.

Orden de Pago

Radicó: anieto - Radicado # 2783 - Fecha Radicación: 05/06/2026 00:00 AM
Generó: smarichalpe - Imprime: smarichalpe

OK abril
#2783

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ
NIT. 800028432-2
SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR
RESOLUCION DE PAGO – CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - S.E.M.

Vigencia: 01/001/2026

Versión: 01

RESOLUCION No. 3227 DE 2026
(JUNIO 04)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor, **EFRAIN CESAR MENCO MENCO** identificado con cedula de ciudadanía No 80.152.924, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,00)** por concepto de PAGO CUARTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.485 de 2026.

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.485 de 2026 con el señor **EFRAIN CESAR MENCO MENCO** identificado con cedula de ciudadanía No 80.152.924, 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.**26000655** 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 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 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 CUARTA CUOTA 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 **EFRAIN CESAR MENCO MENCO** identificado con cedula de ciudadanía No 80.152.924 la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,00)** por concepto de PAGO CUARTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.485 de 2026, correspondiente al periodo ejecutado del 30 de ABRIL AL 29 DE MAYO 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 CUATRO (04) días del mes de JUNIO 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** **ASESORA JURIDICA**