						BANCOLOMBIA	
00000000125098529	Ahorros	1050961223	EDINSONMARTINEZ	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-05-2026
00000000414347914	Ahorros	73583630	NaimerRami	1,395,030.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-05-2026
00000000530313063	Ahorros	73243123	ManuelDura	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-05-2026
00000048493347619	Ahorros	1002371169	JOSEJIMENEZ	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-05-2026
00000000530184688	Ahorros	9137685	LUISMORALES	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-05-2026
00000091201522914	Ahorros	80152924	EfrainMenco	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-05-2026
00000000530183417	Ahorros	9142685	JAIMEdlCRUZ	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-05-2026
00000000530128073	Ahorros	73240465	RicharChavez	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-05-2026
00000003215731127	Ahorros	1052956946	BrayanJimenez	1,395,030.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-05-2026
00000091298720006	Ahorros	1050841492	CandelariaBatista	1,960,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-05-2026
00000000530156710	Ahorros	33207078	FIOREIDA ACUNA	2,304,960.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-05-2026
00000000530128438	Ahorros	45741184	CRESENCIA MART	2,304,960.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-05-2026

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 26001992
07/05/2026

Beneficiario LUIS FERNANDO MORALES ROMERO **NIT:** 9137685

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-488--2026

CDP: 26000034 **RP:** 26000658 **OP:** 26001852

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: 9137685 - LUIS FERNANDO MORALES ROMERO
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA CUOTA DEL VALOR DEL CONTRATO
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: 03
Observaciones:

POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA CUOTA DEL VALOR DEL CONTRATO 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: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 07/05/2026 8.31 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 26001992
07/05/2026

Beneficiario LUIS FERNANDO MORALES ROMERO **NIT:** 9137685

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: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 07/05/2026 8.31 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

7399

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.	26001852
miércoles 29 abril 2026	

Beneficiario: 9137685 - LUIS FERNANDO MORALES ROMERO			
CDP No: 26000034	Fecha Expedición CDP: 16/01/2026	RP No: 26000658	Fecha Expedición RP: 30/01/2026
Contrato Asociado: PS-488--2026	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $1.423.500,00

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA CUOTA DEL VALOR DEL CONTRATO
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
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9137685 - LUIS FERNANDO MORALES ROMERO	$ 0,00	$ 1.395.030,00
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9137685 - LUIS FERNANDO MORALES ROMERO	$ 1.423.500,00	$ 0,00
410508003 - reteica		9137685 - LUIS FERNANDO MORALES ROMERO	$ 0,00	$ 14.235,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		9137685 - LUIS FERNANDO MORALES ROMERO	$ 0,00	$ 14.235,00
		Totales	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00

Orden de Pago

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.	26001852
miércoles 29 abril 2026	

Beneficiario: 9137685 - LUIS FERNANDO MORALES ROMERO			
CDP No: 26000034	Fecha Expedición CDP: 16/01/2026	RP No: 26000658	Fecha Expedición RP: 30/01/2026
Contrato Asociado: PS-488--2026	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $1.423.500,00

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA CUOTA DEL VALOR DEL CONTRATO
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. 26001852.

Orden de Pago

#1900

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. 2296 DE 2026
(ABRIL 29)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor, **LUIS FERNANDO MORALES ROMERO** identificado con cedula de ciudadanía No 9137685, 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.488 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.488 de 2026 con el señor **LUIS FERNANDO MORALES ROMERO** identificado con cedula de ciudadanía No **9137685,** 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.**26000658** 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 TERCERA 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, **LUIS FERNANDO MORALES ROMERO** identificado con cedula de ciudadanía No 9137685, 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.488 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 VEINTINUEVE (29) días del mes de ABRIL de Dos Mil VEINTISEIS (2026).

MARLON DIAZ PEREZ
Alcalde Municipal(e)
Decreto No.169 de 2026

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