00000048464586701	Ahorros	3879413	JulioMeza	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2025
00000000414372284	Ahorros	33205629	AstridGarcia	1,395,030.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
00000488443927311	Ahorros	33352853	VedisGarcia	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
00000000530313063	Ahorros	73243123	ManuelDura	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
00000048464618085	Ahorros	1052970339	MaribisMeza	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2025
00000048464620110	Ahorros	33205107	ArlenisMerca	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2025
00000000530001548	Ahorros	1104013633	MariaRami	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
00000000530001652	Ahorros	1052956594	LaurisCasti	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
00000000530295740	Ahorros	1002498693	DanielGuerra	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
00000048464761994	Ahorros	9138903	AristidesMola	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	05-05-2025
00000000530171511	Ahorros	1052961916	RafaelOroz	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
00000000530001541	Ahorros	1052040093	NatividadJimene	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
00000091205110599	Ahorros	8867114	JorgeMola	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2025
00000048453761307	Ahorros	33207063	NurisBrinez	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2025
00000000530082841	Ahorros	9141908	HederCarreno	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
00000003226587381	Ahorros	22935653	MariaPerez	1,395,030.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-05-2025
00000048403527061	Ahorros	1052984784	CindyPenalo	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2025
00000000530207190	Ahorros	49671936	DianisArenilla	1,395,030.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
00000046738582799	Ahorros	1052965847	SandraHoyos	1,960,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2025
00000000530305192	Ahorros	1143366673	VickyGamarra	2,940,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25000689
05/05/2025

Beneficiario MANUEL ALIAS DURAN ACUNA **NIT:** 73243123

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-208-2025

CDP: 25000033 **RP:** 25000374 **OP:** 25000904

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.008.22.16	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: 73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUNA
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO DE LA PRIMERA CUOTA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
BPIN: 202500000006711
03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ 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: 06
Observaciones:

PAGO DE LA PRIMERA CUOTA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ BPIN: 202500000006711 03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ 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
$ 1.423.500,00	$ 28.470,00	$ 1.395.030,00

Elaboró: MANAYA	Imprimió: MANAYA	Fecha 05/05/2025 9.03 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 25000689

05/05/2025

Beneficiario MANUEL ALIAS DURAN ACUNA **NIT:** 73243123

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: MANAYA	Imprimió: MANAYA	Fecha 05/05/2025 9.03 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal(E)

ORDEN DE PAGO

7299

No.	25000904
martes 29 abril 2025	

Beneficiario: 73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUNA			
CDP No: 25000033	Fecha Expedición CDP: 27/01/2025	RP No: 25000374	Fecha Expedición RP: 10/03/2025
Contrato Asociado: PS-208-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $7.117.500,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE LA PRIMERA CUOTA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
BPIN: 202500000006711
03 - EJE SOCIAL - MAGANGUÉ 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: $ 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	73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUNA	$ 0,00	$ 1.395.030
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUNA	$ 1.423.500,00	$ 0
410508003 - reteica		73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUNA	$ 0,00	$ 14.235
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		73243123 - MANUEL ALIAS DURAN ACUNA	$ 0,00	$ 14.235
		Totales	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500

Para la constancia se firma la orden de pago No. **25000904.**

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 941 - Fecha Radicación: 29/04/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

941

RESOLUCION No. 1066 DE 2025
(ABRIL 29)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.243.123, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,oo)** por concepto de PAGO PRIMERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.208 de 2025.

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.208 de 2025 con el señor **MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.243.123, el cual tiene por objeto: "PRESTACION 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 MAGANGUE"

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 **OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL ($8.541.000),** 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 de seis (06) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución , es decir a partir del 10 de MARZO AL 9 DE SEPTIEMBRE 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. **25000033** de 2025, Registro Presupuestal No.**25000374** de 2025, por valor de **$8.541.000.oo,** con fecha de Inicio 10 de MARZO y fecha de terminación 9 de SEPTIEMBRE de 2025, 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,oo**) y pago de la Seguridad social Para los trámites correspondiente al PAGO PRIMERA 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 **MANUEL ELIAS DURAN ACUÑA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.243.123, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,oo**) por concepto de PAGO PRIMERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.208 de 2025. correspondiente al periodo ejecutado del 10 de MARZO AL 9 DE ABRIL 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 VEINTINUEVE (29) días del mes de ABRIL de Dos Mil VEINTICINCO (2025)

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

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