00000048478766249	Ahorros	1050718952	MARIALOPEZ	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000048403527061	Ahorros	1052984784	CindyPenalo	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000000530280759	Ahorros	19874038	JimisTurizo	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000000530003671	Ahorros	1052955650	YudisHdez	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000488443887903	Ahorros	1043660049	MariaTamara	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000488443927311	Ahorros	33352853	VedisGarcia	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000048464620110	Ahorros	33205107	ArlenisMerca	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000000530001606	Ahorros	33069951	SANDRAIBANEZ	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000048474281836	Ahorros	1052956491	NEVISCORREA	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000033800005239	Ahorros	1052993444	YeinerMenco	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000000530222231	Ahorros	3875120	DairoJaraba	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000048477632273	Ahorros	9140704	ArgelGuerra	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000091242213781	Ahorros	33209416	NoraMartinez	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000003016620670	Ahorros	1002489908	TatianaMango	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BANCOLOMBIA CANCELADA	26-06-2025
00000488448037066	Ahorros	1052968423	YoleidysJime	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000000530003765	Ahorros	9144155	NorvertoZaba	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000000530310283	Ahorros	9137565	RICARDOREYES	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000003242615333	Ahorros	1052984756	RicardoPolan	1,395,030.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000048479009450	Ahorros	1043158626	OmarPaez	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000000530003907	Ahorros	3871163	WALBERTOGUTI	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000003218280429	Ahorros	9144957	YesmesSalas	1,395,030.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000000530329069	Ahorros	1052965731	LeonardoBena	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000000530158716	Ahorros	9141383	RolandoAngu	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000048476690385	Ahorros	9023054	JorgeMatta	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000000053003940	Ahorros	1002496436	VictorAldana	1,395,030.00	BANCO BBVA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	26-06-2025
00000000530221811	Ahorros	9138895	EMINALDOGUARIN	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000003233325873	Ahorros	73242861	JULIORUZ	2,940,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000000530322056	Ahorros	9141303	ArmandoMora	2,940,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000488446115047	Ahorros	1002494527	YEILINHDZ	2,304,960.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000000530293760	Ahorros	73240030	PabloMendoza	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000000530281369	Ahorros	8866210	JorgePerez	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000000530003836	Ahorros	1002488510	JHANCARLOSCHA	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000048464987048	Ahorros	9139907	AlejandroCarca	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000000530004206	Ahorros	33354305	IRISGUTIERREZ	1,395,030.00	BANCO BBVA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000048466133259	Ahorros	1002500754	RosaPerez	1,960,000.00	BANCOLOMBIA		

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25001726
25/06/2025

Beneficiario EMINALDO GUARIN GUTIERREZ **NIT:** 9138895

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-271-2025
CDP: 25000033 **RP:** 25000515 **OP:** 25002112

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: 9138895 - EMINALDO GUARIN GUTIERREZ
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO DE LA TERCERA 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: 03
Observaciones:

PAGO DE LA TERCERA 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: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 25/06/2025 5.20 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25001726
25/06/2025

Beneficiario EMINALDO GUARIN GUTIERREZ **NIT:** 9138895

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 25/06/2025 5.20 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.	25002112
miércoles 25 junio 2025	

Beneficiario: 9138895 - EMINALDO GUARIN GUTIERREZ			
CDP No: 25000033	Fecha Expedición CDP: 27/01/2025	RP No: 25000515	Fecha Expedición RP: 17/03/2025
Contrato Asociado: PS-271-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $4.270.500,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE LA TERCERA 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	9138895 - EMINALDO GUARIN GUTIERREZ	$ 0,00	$ 1.395.030,00
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9138895 - EMINALDO GUARIN GUTIERREZ	$ 1.423.500,00	$ 0,00
410508003 - reteica		9138895 - EMINALDO GUARIN GUTIERREZ	$ 0,00	$ 14.235,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		9138895 - EMINALDO GUARIN GUTIERREZ	$ 0,00	$ 14.235,00
		Totales	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25002112.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 2173 - Fecha Radicación: 25/06/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

2123

RESOLUCION No. 2203 DE 2025
(JUNIO 18)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **EMINALDO GUARIN GUTIERREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.138.895 la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,oo)** por concepto de PAGO TERCERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.271 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.271 de 2025 con el señor **EMINALDO GUARIN GUTIERREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.138.895 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 UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ". Amparado bajo los estudios previos, Solicitud de disponibilidad Presupuestal emitido por el Despacho del Alcalde, Certificado de Disponibilidad No. **25000033** de 2025, Registro Presupuestal No.**25000515** de 2025, por valor de **$8.541.000.oo,** con fecha de Inicio 17 de MARZO y fecha de terminación 16 de SEPTIEMBRE de 2025.

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 17 de MARZO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

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,oo**) 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 **EMINALDO GUARIN GUTIERREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.138.895 la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS **($1.423.500,oo)** por concepto de PAGO TERCERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.271 de 2025, correspondiente al periodo ejecutado del 17 de MAYO AL 16 DE JUNIO 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 DIECIOCHO (18) días del mes de JUNIO 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**