						OTRO BANCO	
00000000530327626	Ahorros	33199506	MargaritaCarcamo	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-09-2025
00000048472982411	Ahorros	33068467	MarvelysMen	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-09-2025
00000000530001702	Ahorros	8865669	JoseRojasPabu	4,185,090.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-09-2025
00000000530222231	Ahorros	3875120	DairoJara	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-09-2025
00000048480152819	Ahorros	1052989106	BRIGIDAACEV	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-09-2025
00000000530328335	Ahorros	22506759	YojairaVela	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-09-2025
00000048400002544	Ahorros	1099965319	YaderPena	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-09-2025
00000091245223892	Ahorros	33068801	YovadisSalas	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-09-2025
00000488417777023	Ahorros	33068771	JohanaMejia	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-09-2025
00000000530169333	Ahorros	33200777	LIGIALOPEZ	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-09-2025
00000000530207190	Ahorros	49671936	DianisArenilla	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-09-2025
00000048465221472	Ahorros	33068056	LadysJara	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-09-2025
00000000530329531	Ahorros	33200183	ROSAARRIETA	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-09-2025
00000048464701691	Ahorros	1101383081	MarguelisLop	1,395,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-09-2025
00000488451451630	Ahorros	45770312	ROSAMEZA	1,395,030.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-09-2025
00000000530003922	Ahorros	73240694	FaunnerArro	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-09-2025
00000000530220516	Ahorros	33208613	LedysGarcia	1,395,030.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-09-2025

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25003563
23/09/2025

Beneficiario JOSE FERNANDO ROJAS PABUENA **NIT:** 8865669

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 4.185.090,00
VALOR A PAGAR	**$ 4.185.090,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico
No. Contrato: PS-260-2025
CDP: 25000033 **RP:** 25000504 **OP:** 25004310

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.008.22.15	1.2.4.1.01	CONTRATACIÓN DE ASEO 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: 8865669 - JOSE FERNANDO ROJAS PABUENA
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO DE LA CUARTA, QUINTA Y SEXTA 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 CUARTA, QUINTA Y SEXTA 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
$ 4.270.500,00	$ 85.410,00	$ 4.185.090,00

Elaboró: KHERNANDEZ	Imprimió: KHERNANDEZ	Fecha 23/09/2025 3.24 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25003563
23/09/2025

Beneficiario JOSE FERNANDO ROJAS PABUENA **NIT:** 8865669

Liquidacion			
Descripción	**Porcentaje**	**Valor Base**	**Valor**
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 4.270.500,00	$ 42.705,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 4.270.500,00	$ 42.705,00
		Valor Total	$ 85.410,00

Elaboró: KHERNANDEZ	Imprimió: KHERNANDEZ	Fecha 23/09/2025 3.24 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

7799

No.	25004310
lunes 22 septiembre 2025	

Beneficiario: 8865669 - JOSE FERNANDO ROJAS PABUENA			
CDP No: 25000033	Fecha Expedición CDP: 27/01/2025	RP No: 25000504	Fecha Expedición RP: 17/03/2025
Contrato Asociado: PS-260-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE LA CUARTA, QUINTA Y SEXTA 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: $ 4.270.500,00 **Valor Liquidiacion:** $ 85.410,00 **Valor Neto:** $ 4.185.090,00

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	$ 4.270.500,00
	Valor Total	$ 4.270.500,00

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 4.270.500,00	$ 42.705,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 4.270.500,00	$ 42.705,00
		Valor Total	$ 85.410,00

Afectacion Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	8865669 - JOSE FERNANDO ROJAS PABUENA	$ 0,00	$ 4.185.090,00
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	8865669 - JOSE FERNANDO ROJAS PABUENA	$ 4.270.500,00	$ 0,00
410508003 - reteica		8865669 - JOSE FERNANDO ROJAS PABUENA	$ 0,00	$ 42.705,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		8865669 - JOSE FERNANDO ROJAS PABUENA	$ 0,00	$ 42.705,00
		Totales	$ 4.270.500,00	$ 4.270.500,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25004310.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 4591 - Fecha Radicación: 22/09/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

4591

RESOLUCION No. 4443 DE 2025
(SEPTIEMBRE 19)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **JOSE FERNANDO ROJAS PABUENA,** identificado con la cédula de ciudadanía No.8.865.669, la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS **($4.270.500,oo)** por concepto de PAGO CUARTA,QUINTA Y SEXTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.260 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.260 de 2025 con el señor, **JOSE FERNANDO ROJAS PABUENA,** identificado con la cédula de ciudadanía No.8.865.669, 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". 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.**25000504** 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 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS **($4.270.500,oo)** y pago de la Seguridad social Para los trámites correspondiente al PAGO CUARTA,QUINTA Y SEXTA 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, **JOSE FERNANDO ROJAS PABUENA,** identificado con la cédula de ciudadanía No.8.865.669, la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS **($4.270.500,oo)** por concepto de PAGO CUARTA,QUINTA Y SEXTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.260 de 2025. correspondiente al periodo ejecutado del 17 de JUNIO AL 16 DE SEPTIEMBRE 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 DIECINUEVE (19) días del mes de SEPTIEMBRE 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**