

00000000414310748 Ahorros	9141987	JoseHdez	1,395,030.00 BANCO DE BOGOTA
00000003016610716 Ahorros	1151188564	LUISROMERO	1,395,030.00 NEQUI
00000488443887903 Ahorros	1043660049	MariaTamara	1,395,030.00 BANCO DAVIVIENDA
00000000530003739 Ahorros	1052943835	MildredTovar	1,395,030.00 BANCO BBVA
00000488448111515 Ahorros	19871999	MiguelAtencia	1,395,030.00 BANCO DAVIVIENDA
00000003234365557 Ahorros	45770312	ROSAMEZA	1,395,030.00 NEQUI
00000059100042916 Ahorros	33201988	YacidMartelo	1,395,030.00 BANCO DAVIVIENDA
00000059100045448 Ahorros	33310834	EucarisHerrera	1,395,030.00 BANCO DAVIVIENDA
00000000530003860 Ahorros	33309988	SilenaBolívar	1,395,030.00 BANCO BBVA
00000488451317603 Ahorros	33354038	DenisBaena	1,395,030.00 BANCO DAVIVIENDA
00000048465221472 Ahorros	33068056	LadysJara	1,395,030.00 BANCOLOMBIA
00000488443927311 Ahorros	33352853	VedisGarcia	1,395,030.00 BANCO DAVIVIENDA
00000003205064782 Ahorros	1052975686	YenisJimenez	1,395,030.00 NEQUI
00000059170020354 Ahorros	1002489480	ALEIDABALDOVINO	1,395,030.00 BANCO DAVIVIENDA

EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR 05-09-2025
OTRO BANCO
TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR 05-09-2025
EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR 05-09-2025
OTRO BANCO
EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR 05-09-2025
OTRO BANCO
EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR 05-09-2025
OTRO BANCO
TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR 05-09-2025
EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR 05-09-2025
OTRO BANCO
EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR 05-09-2025
OTRO BANCO
EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR 05-09-2025
OTRO BANCO
PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA 05-09-2025
BANCOLOMBIA
EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR 05-09-2025
OTRO BANCO
TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR 05-09-2025
EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR 05-09-2025
OTRO BANCO



NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO



No. 25003278

04/09/2025

Beneficiario JOSE RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA

NIT: 9141987

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

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electrónico		
No. Contrato:	PS-205-2025		
CDP: 25000033	RP: 25000371	OP: 25003831	
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:	9141987 - JOSE RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA		
Banco:			
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:		

Concepto

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

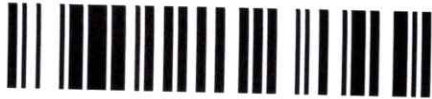
Valores Totales		
Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
\$ 1.423.500,00	\$ 28.470,00	\$ 1.395.030,00

Elaboró: KHERNANDEZ	Imprimió: KHERNANDEZ	Fecha 04/09/2025 4.35 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,
---------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------





NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO



No. 25003278
04/09/2025

Beneficiario JOSE RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA NIT: 9141987

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 04/09/2025 4.35 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,
---------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------





Alcalde Municipal
ORDEN DE PAGO

No. 25003831

martes 02 septiembre 2025

Beneficiario: 9141987 - JOSE RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA			
CDP No: 25000033	Fecha Expedición CDP: 27/01/2025	RP No: 25000371	Fecha Expedición RP: 10/03/2025
Contrato Asociado: PS-205-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: \$1.423.500,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE LA QUINTA CUOTA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ
BPIN: 202500000006711
03 - EJE SOCIAL - MAGANGÜÉ 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 Liquidacion: \$ 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	9141987 - JOSE RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA	\$ 0,00	\$ 1.395.030
550105003 - contratación de aseo y vigilancia instituciones educativas	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9141987 - JOSE RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA	\$ 1.423.500,00	\$ 0
410508003 - reteica		9141987 - JOSE RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA	\$ 0,00	\$ 14.235
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		9141987 - JOSE RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA	\$ 0,00	\$ 14.235
Totales			\$ 1.423.500,00	\$ 1.423.500

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25003831.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 4130 - Fecha Radicación: 02/09/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras





ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGÜÉ
NIT. 800028432-2

SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR

RESOLUCION DE PAGO – CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS - S.E.M.

Vigencia:
01/001/2024

Versión: 01



RESOLUCION No. 3991 DE 2025
(AGOSTO 29)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **JOSE RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.141.987 la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$1.423.500,00) por concepto de PAGO QUINTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.205 de 2025.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE MAGANGUE
En uso de sus facultades y,
CONSIDERANDO:

Que la Administración Municipal celebró Contrato de Prestación de Servicios No.205 de 2025 con el señor **JOSE RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.141.987 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. **25000371** de 2025, por valor de **\$8.541.000.00**, con fecha de Inicio 10 de MARZO y fecha de terminación 9 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 CUF para la validación de la factura ante 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 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 QUINTA CUOTA del Contrato.

Que por lo anteriormente expuesto, el alcalde del Municipio de Magangüé.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Cancélese al señor **JOSE RAFAEL HERNANDEZ ACOSTA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.141.987 la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$1.423.500,00) por concepto de PAGO QUINTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios No.205 de 2025. correspondiente al periodo ejecutado del 10 de JULIO AL 9 DE AGOSTO 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 Magangüé, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de AGOSTO de Dos Mil VEINTICINCO (2025)

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

REVISÓ: **MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO**
SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR

CONTROL DE LEGALIDAD: **MAIRA VILLAMIZAR MENDO**
ASESORA JURÍDICA