

Empresa: MUNICIPIO DE MAGANGUE

NIT: 800028432

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 5093Vr17Dic

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 48456725093

Fecha: 17-12-2025

Hora: 16:51:47

Fecha de Generación: 17-12-2025

Fecha de envío del pago: 17-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 17-12-2025

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 3
Valor Total del Pago: \$27,783,000.00	Valor Registros Procesados: \$11,965,800.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$15,817,200.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000530219567	Ahorros	9141872	RICARDO GIL	3,988,600.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR17-12-2025 OTRO BANCO	17-12-2025
00000048400000108	Ahorros	9135456	BENEDICTO PRADA	3,988,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-12-2025
00000048462936161	Ahorros	1140892668	EDGAR PINA	3,988,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-12-2025
00000059100011473	Ahorros	9140358	GUSTAVO RODRI	7,840,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR17-12-2025 OTRO BANCO	17-12-2025
00000048426281395	Ahorros	33195528	MELBA GUZMAN	3,988,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-12-2025
00000059100044029	Ahorros	1053004658	DANIELACURE	3,988,600.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR17-12-2025 OTRO BANCO	17-12-2025



NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO



No. 25005066

17/12/2025

Beneficiario EDGAR ALEJANDRO PINA AMARIS

NIT: 1140892668

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 3.988.600,00
VALOR A PAGAR	\$ 3.988.600,00

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrónico
No. Contrato: PS-009--2025

CDP: 25000005

RP: 25000014

OP: 25006072

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.006.22.01	1.2.4.4.01	CONTRATACIÓN CON TERCEROS PARA LA PROVISIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR RECURSOS SGP ALIMENTACION ESCOLAR

Entidad pagadora: BANCOLOMBIA S.A. Tipo de AHORROS
Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta: SGP ALIMENTACION ESCOLAR Cuenta: 48456725093

Beneficiario: 1140892668 - EDGAR ALEJANDRO PINA AMARIS

Banco:

Numero de Cuenta:

Tipo Cuenta:

Concepto

PAGO FINAL DEL CONTRATOPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES VINCULADOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN OFICIAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
BPIN : 202500000005193

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 003

Observaciones:

PAGO FINAL DEL CONTRATOPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES VINCULADOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN OFICIAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ BPIN : 202500000005193

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
\$ 4.070.000,00	\$ 81.400,00	\$ 3.988.600,00

Liquidación

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	\$ 4.070.000,00	\$ 40.700,00
56 - Reteica por Servicios	1%	\$ 4.070.000,00	\$ 40.700,00
Valor Total			\$ 81.400,00

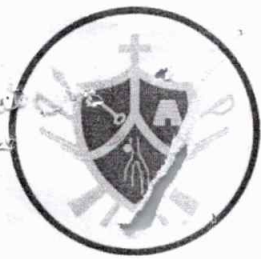
Elaboró: MÑESCO

Imprimió: MÑESCO

Fecha 17/12/2025 10.44 AM

IP Imprimió

190.61.57.2,



Alcalde Municipal
ORDEN DE PAGO

No. 25006072

jueves 11 diciembre 2025

5093

Beneficiario: 1140892668 - EDGAR ALEJANDRO PINA AMARIS

CDP No: 25000005

Fecha Expedición CDP: 20/01/2025

RP No: 25000014

Fecha Expedición RP: 22/01/2025

Contrato Asociado: PS-009--2025

Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente

Saldo de Reserva: \$0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO FINAL DEL CONTRATOPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES VINCULADOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN OFICIAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE
BPIN : 202500000005193

Valores Totales

Valor Bruto: \$ 4.070.000,00

Valor Liquidación: \$ 81.400,00

Valor Neto: \$ 3.988.600,00

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
Valor Total		

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiación	Valor
2.3.2.02.02.006.22.	1.2.4.4.01	\$ 4.070.000,00
Valor Total		\$ 4.070.000,00

Liquidación			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	\$ 4.070.000,00	\$ 40.700,00
56 - Reteica por Servicios	1%	\$ 4.070.000,00	\$ 40.700,00
Valor Total			\$ 81.400,00

Afectación Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1140892668 - EDGAR ALEJANDRO PINA AMARIS	\$ 0,00	\$ 3.988.600,00
550106004 - sgp alimentación escolar	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1140892668 - EDGAR ALEJANDRO PINA AMARIS	\$ 4.070.000,00	\$ 0,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		1140892668 - EDGAR ALEJANDRO PINA AMARIS	\$ 0,00	\$ 40.700,00
410508003 - reteica		1140892668 - EDGAR ALEJANDRO PINA AMARIS	\$ 0,00	\$ 40.700,00
Totales			\$ 4.070.000,00	\$ 4.070.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25006072.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 6390 - Fecha Radicación: 11/12/2025 00:00 AM

Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras





ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MAGANGUÉ
NIT. 800028432-2

Vigencia:
01/001/2024



SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR

RESOLUCION DE PAGO - CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES - PROGRAMA PAE DE LA
S.E.M.

Versión: 01

RESOLUCIÓN No. 6259 DE 2025
(DICIEMBRE 9)

"Por medio de la cual se ordena cancelar la suma de CUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS (\$4.070.000.00) al señor al señor **EDGAR ALEJANDRO PIÑA AMARIS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.892.668, por concepto de PAGO FINAL del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la gestión No. 009 de 2025".

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

Que el Municipio de Magangué, ha celebrado Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión No.009/2025 con el señor al señor **EDGAR ALEJANDRO PIÑA AMARIS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.892.668 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE UN ABOGADO EN LA ASESORIA JURIDICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE "PAE" EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR. Amparado bajo los Estudios Previos, solicitud de disponibilidad presupuestal emitida por el despacho del Alcalde, Disponibilidad Presupuestal No. **25000005** de 2025, Registro Presupuestal No. **25000014** de 2025 por la suma de **\$35.040.000,00**, (Fuente de Financiación: 1.2.4.4.01- SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR) Acta de Inicio de fecha 22 de ENERO de 2025 y fecha de terminación 31 de DICIEMBRE de 2025.

Que la cláusula segunda del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.009 DE 2024, estipula el VALOR Y FORMA DE PAGO: El monto total del contrato asciende a la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$35.040.000.00)**, los que serán cancelados por parte de EL MUNICIPIO DE MAGANGUE a favor del CONTRATISTA de la siguiente manera: Se cancelará por mensualidades Vencidas con un valor de cuota de TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$3.097.000,00) para los primeros 11 meses y un valor de cuota de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$973.000,00) para los 10 días restantes, previa certificación de cumplimiento del supervisor del contrato, cuenta de cobro y el pago de los para fiscales e impuestos vigentes.

Que la Secretaria de Educación Municipal, en su calidad de supervisora del mismo, remitió a este Despacho el Informe de ejecución de las Actividades realizadas, Informe de Supervisión, certificación de cumplimiento, cuenta de cobro por la suma de TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL PESOS (\$3.097.000.00), correspondiente a la ONCEAVA CUOTA, cuenta de cobro por la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$973.000,00) correspondiente a DIEZ (10) DIAS RESTANTES del contrato y pago de la Seguridad Social para los trámites respectivos .

Que por lo anteriormente expuesto, el Alcalde del Municipio de Magangué.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Cancelar al señor al señor **EDGAR ALEJANDRO PIÑA AMARIS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.892.668 la suma de CUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS (\$4.070.000.00) por concepto de PAGO FINAL del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión No.009/2025, correspondiente al periodo laborado entre el 22 de NOVIEMBRE al 31 de DICIEMBRE 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 NUEVE (9) días del mes de DICIEMBRE 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 MENCO
ASESORIA JURIDICA