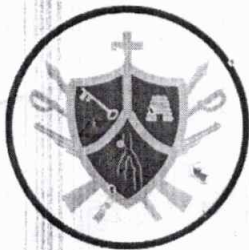


Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1193568908		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000530340967	BBVA	\$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1052950859		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000530003657	BBVA	\$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1052951067		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000530003764	BBVA	\$ 2.790.060,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9144155		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000530003765	BBVA	\$ 1.395.030,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
33310238		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000530225251	BBVA	\$ 1.395.030,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
33352853		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488443927311	DAVIVIENDA	\$ 2.790.060,00	Pago Exitoso	
33200953		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000059170020487	DAVIVIENDA	\$ 1.395.030,00	Pago Exitoso	
19871999		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488448111515	DAVIVIENDA	\$ 2.790.060,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO



No. 25005385

22/12/2025

Beneficiario MIGUEL ALBERTO ATENCIA CASARES

NIT: 19871999

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 2.790.060,00
VALOR A PAGAR	\$ 2.790.060,00

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago		Pago electronico			
No. Contrato:		PS-868-2025			
CDP: 25000443		RP: 25002385	OP: 25006651		
Rubro		Financiación	Descripción		
4 3 7 - 2.3.2.02.02.008.22.21		1.2.1.0.00	CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES RECURSOS SINGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
Entidad pagadora:		BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de	AHORROS	
Banco:		51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.			
Nombre Cuenta:		BANCO DAVIVIENDA NO. 059100044268 MAYOR VALOR		Cuenta:	059100044268
Beneficiario:		19871999 - MIGUEL ALBERTO ATENCIA CASARES			
Banco:					
Numero de Cuenta:		Tipo Cuenta:			

Concepto

PAGO TOTAL 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

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 003

Observaciones:

PAGO TOTAL 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

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
\$ 2.847.000,00	\$ 56.940,00	\$ 2.790.060,00

Liquidación

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	\$ 2.847.000,00	\$ 28.470,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	\$ 2.847.000,00	\$ 28.470,00
Valor Total			\$ 56.940,00

Elaboró: KHERNANDEZ

Imprimió: KHERNANDEZ

Fecha 22/12/2025 2.46 PM

IP Imprimió

190.61.57.2,



Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

4268

No.

25006651

viernes 19 diciembre 2025

Beneficiario: 19871999 - MIGUEL ALBERTO ATENCIA CASARES

CDP No: 25000443

Fecha Expedición CDP: 29/09/2025

RP No: 25002385

Fecha Expedición RP: 04/11/2025

Contrato Asociado: PS-868-2025

Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente

Saldo de Reserva: \$0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO TOTAL 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

Valores Totales

Valor Bruto: \$ 2.847.000,00

Valor Liquidación: \$ 56.940,00

Valor Neto: \$ 2.790.060,00

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
Valor Total		

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiación	Valor
2.3.2.02.02.008.22.	1.2.1.0.00	\$ 2.847.000,00
Valor Total		\$ 2.847.000,00

Liquidación			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	\$ 2.847.000,00	\$ 28.470,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	\$ 2.847.000,00	\$ 28.470,00
Valor Total			\$ 56.940,00

Afectación Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	19871999 - MIGUEL ALBERTO ATENCIA CASARES	\$ 0,00	\$ 2.790.060,00
511174001 - asignación de bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	19871999 - MIGUEL ALBERTO ATENCIA CASARES	\$ 2.847.000,00	\$ 0,00
410508003 - reteica		19871999 - MIGUEL ALBERTO ATENCIA CASARES	\$ 0,00	\$ 28.470,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		19871999 - MIGUEL ALBERTO ATENCIA CASARES	\$ 0,00	\$ 28.470,00
Totales			\$ 2.847.000,00	\$ 2.847.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25006651.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 6981 - Fecha Radicación: 19/12/2025 00:00 AM

Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras





ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ
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.6774 DE 2025
(DICIEMBRE 17)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **MIGUEL ALBERTO ATENCIA CASARES**, mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Número 19.871.999, la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS (\$2.847.000,00) por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Prestación de Servicios No.868 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.868 de 2025 con al señor **MIGUEL ALBERTO ATENCIA CASARES**, mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Número 19.871.999, 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".

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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS (\$2.847.000), 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 Magangué cancelará al Contratista en dos (2) pagos iguales, cada uno por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS (\$1.423.500), 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 HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir a partir del 4 de NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Que la Secretaría 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. **25000443** de 2025, Registro Presupuestal No. **25002385** de 2025, por valor de **\$2.847.000,00**, con fecha de Inicio 4 de NOVIEMBRE y fecha de terminación 31 de DICIEMBRE de 2025, Informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento, cuenta de cobro por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS (\$2.847.000,00) y pago de la Seguridad social Para los trámites correspondiente al PAGO TOTAL del Contrato.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Cancélese al señor **MIGUEL ALBERTO ATENCIA CASARES**, mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Número 19.871.999, suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS (\$2.847.000,00) por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Prestación de Servicios No.868 de 2025. correspondiente al periodo ejecutado del 4 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.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Magangué, a los DIECISIETE (17) días del mes de DICIEMBRE de Dos Mil VEINTICINCO (2025).

PEDRO MANUEL ALTALI
Alcalde Municipal

REVISÓ: MANUEL ISAAC VALDELMAR CASTRO SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR	CONTROL DE LEGALIDAD: MAIRA VILLAMIZAR MENDO ASESORA JURÍDICA
--	--