9141383	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000530158716	BBVA	$ 1.395.030,00	Pago Exitoso	
313354305	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000530004206	BBVA	$ 1.395.030,00	Pago Rechazado	Id. no Coinc
1052986384	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000530320282	BBVA	$ 5.880.000,00	Pago Exitoso	
9024111	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003055478767	NEQUI	$ 2.790.060,00	Pago Rechazado	Cuenta Inva
19774999	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000074800019587	BANCOLOMBIA	$ 2.940.000,00	Pago Exitoso	
9142895	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048487852123	BANCOLOMBIA	$ 2.613.326,00	Pago Exitoso	
1052945533	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000530319243	BBVA	$ 2.940.000,00	Pago Exitoso	
1002489908	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003016620670	NEQUI	$ 2.790.060,00	Pago Exitoso	
9140704	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048477632273	BANCOLOMBIA	$ 2.790.060,00	Pago Exitoso	
1128051743	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000530322346	BBVA	$ 5.880.000,00	Pago Exitoso	
9142626	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000530288075	BBVA	$ 2.790.060,00	Pago Exitoso	
1099963644	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091279198722	BANCOLOMBIA	$ 2.790.060,00	Pago Exitoso	
1043158626	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048479009450	BANCOLOMBIA	$ 2.790.060,00	Pago Exitoso	
19872382	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000530221902	BBVA	$ 2.790.060,00	Pago Exitoso	
9132623	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048464705301	BANCOLOMBIA	$ 2.790.060,00	Pago Exitoso	
1002371370	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000530001532	BBVA	$ 2.790.060,00	Pago Exitoso	
92543234	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048400024050	BANCOLOMBIA	$ 2.790.060,00	Pago Exitoso	
1052964843	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003016794083	NEQUI	$ 2.790.060,00	Pago Exitoso	

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25005127
17/12/2025

Beneficiario JENARO MIGUEL CORREA BARRETO **NIT:** 9132623

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

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico
No. Contrato: PS-885-2025
CDP: 25000443 **RP:** 25002402 **OP:** 25006415

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:	9132623 - JENARO MIGUEL CORREA BARRETO		
Banco:			
Numero de Cuenta:		**Tipo Cuenta:**	

Concepto

PAGO TOTAL DE 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: 08
Observaciones:

PAGO TOTAL DE 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
$ 2.847.000,00	$ 56.940,00	$ 2.790.060,00

Elaboró: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 17/12/2025 1.30 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 25005127
17/12/2025

Beneficiario JENARO MIGUEL CORREA BARRETO **NIT:** 9132623

Liquidacion			
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: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 17/12/2025 1.30 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

+268

No.	25006415
lunes 15 diciembre 2025	

Beneficiario: 9132623 - JENARO MIGUEL CORREA BARRETO			
CDP No: 25000443	Fecha Expedición CDP: 29/09/2025	RP No: 25002402	Fecha Expedición RP: 04/11/2025
Contrato Asociado: PS-885-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO TOTAL DE 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: $ 2.847.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 56.940,00 **Valor Neto:** $ 2.790.060,00

Facturas Radicado

Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal

Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.3.2.02.02.008.22.	1.2.1.0.00	$ 2.847.000,00
	Valor Total	$ 2.847.000,00

Liquidacion

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

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9132623 - JENARO MIGUEL CORREA BARRETO	$ 0,00	$ 2.790.060,00
511174001 - asignación de bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9132623 - JENARO MIGUEL CORREA BARRETO	$ 2.847.000,00	$ 0,00
410508003 - reteica		9132623 - JENARO MIGUEL CORREA BARRETO	$ 0,00	$ 28.470,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		9132623 - JENARO MIGUEL CORREA BARRETO	$ 0,00	$ 28.470,00
		Totales	$ 2.847.000,00	$ 2.847.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25006415.

Orden de Pago

Radicó idurango - Radicado # 6742 - Fecha Radicación: 15/12/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

6742

RESOLUCION No. 6505 DE 2025
(DICIEMBRE 12)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor, **JENARO MIGUEL CORREA BARRETO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.132.623, la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS **($2.847.000,oo**) por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Prestación de Servicios No.885 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.885 de 2025 con el señor **JENARO MIGUEL CORREA BARRETO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.132.623 , 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 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 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir a partir del 04 de NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Que la Secretaria 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.**25002402** de 2025, por valor de **$2.847.000.oo,** con fecha de Inicio 04 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,oo**) 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.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Cancélese al señor, **JENARO MIGUEL CORREA BARRETO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.132.623 , la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS **($2.847.000,oo**) por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Prestación de Servicios No.885 de 2025, correspondiente al periodo ejecutado del 04 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 DOCE (12) días del mes de DICIEMBRE 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**