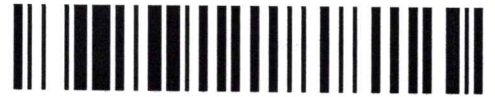


NIT: 800028432  
OFICINA DE TESORERIA  
ORDEN DE GIRO



No. 2024000909  
17/12/2024

Beneficiario JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO

NIT: 3879413

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| VALOR ORDEN DE GIRO | \$ 3.185.000,00 |
| VALOR A PAGAR       | \$ 3.185.000,00 |

#### INFORMACIÓN DEL PAGO

|                          |                                     |                  |                                                |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Forma de Pago            |                                     | Pago por Fiducia |                                                |
| No. Contrato:            |                                     | PS-702-2024      |                                                |
| CDP: 462                 |                                     | RP: 2843         | OP: 24004394                                   |
| Rubro                    | Financiación                        |                  | Descripción                                    |
| 2.1.2.02.02.008.16.002.1 | 1.2.1.0.00                          |                  | SERVICIOS TÉCNICOS RECURSOS ICLD - ADM CENTRAL |
| .2.1.0.00                |                                     |                  |                                                |
| Entidad pagadora:        | Ordenes de Fiducia POPULAR          |                  | Tipo de OTROS                                  |
| Banco:                   | 02 - BANCO POPULAR S.A.             |                  |                                                |
| Nombre Cuenta:           | FONDO DE FUNCIONAMIENTO 2024        |                  | Cuenta: 70083604952                            |
| Beneficiario:            | 3879413 - JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO |                  |                                                |
| Banco:                   |                                     |                  |                                                |
| Numero de Cuenta:        | Tipo Cuenta:                        |                  |                                                |
| Fiducia:                 |                                     |                  |                                                |

#### Concepto

PAGO TOTAL CONTRATO NO. 702 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN SERVICIOS GENERALES DURANTE LA VIGENCIA 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Soporte:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Fiducia:                                                                                                                                                                                                                                                                       | B02 - Ordenes de Fiducia POPULAR |
| Número de Folios:                                                                                                                                                                                                                                                              | 08                               |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| PAGO TOTAL CONTRATO NO. 702 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN SERVICIOS GENERALES DURANTE LA VIGENCIA 2024 |                                  |

| Valores Totales |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valor Bruto     | Valor Deducción | Valor Neto      |
| \$ 3.250.000,00 | \$ 65.000,00    | \$ 3.185.000,00 |

| Liquidacion                     |            |                 |              |
|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Descripción                     | Porcentaje | Valor Base      | Valor        |
| 56 - Reteica por Servicios      | 1%         | \$ 3.250.000,00 | \$ 32.500,00 |
| 199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1% | 1%         | \$ 3.250.000,00 | \$ 32.500,00 |
| Valor Total                     |            |                 | \$ 65.000,00 |



Alcalde Municipal  
ORDEN DE PAGO

No. 24004394

jueves 12 diciembre 2024

|                                                   |                                       |             |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Beneficiario: 3879413 - JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO |                                       |             |                                 |
| CDP No: 462                                       | Fecha Expedición CDP: 29/08/2024      | RP No: 2843 | Fecha Expedición RP: 06/11/2024 |
| Contrato Asociado: PS-702-2024                    | Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente |             | Saldo de Reserva: \$0,00        |

Concepto Orden De Pago

PAGO TOTAL CONTRATO NO. 702 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN SERVICIOS GENERALES DURANTE LA VIGENCIA 2024

Valores Totales

|                              |                                 |                             |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Valor Bruto: \$ 3.250.000,00 | Valor Liquidacion: \$ 65.000,00 | Valor Neto: \$ 3.185.000,00 |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| Facturas Radicado |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| Nº Factura        | Fecha | Valor |
|                   |       |       |
| Valor Total       |       |       |

| Imputación Presupuestal |                     |                 |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Rubro                   | Fuente Financiacion | Valor           |
| 2.1.2.02.02.008.16.     | 1.2.1.0.00          | \$ 3.250.000,00 |
| Valor Total             |                     | \$ 3.250.000,00 |

| Liquidacion                     |            |                 |              |
|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Descripción                     | Porcentaje | Valor Base      | Valor        |
| 56 - Reteica por Servicios      | 1%         | \$ 3.250.000,00 | \$ 32.500,00 |
| 199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1% | 1%         | \$ 3.250.000,00 | \$ 32.500,00 |
| Valor Total                     |            |                 | \$ 65.000,00 |

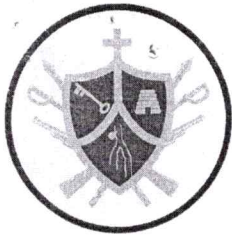
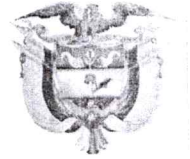
| Afectacion Contable                                   |                             |                                     |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cuenta                                                | Centro de Costo             | Tercero                             | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 240101001 - bienes y servicios                        | 1110 - DESPACHO DEL ALCALDE | 3879413 - JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO | \$ 0,00         | \$ 3.185.000,00 |
| 511174001 - asignación de bienes y servicios          | 1110 - DESPACHO DEL ALCALDE | 3879413 - JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO | \$ 3.250.000,00 | \$ 0,00         |
| 410508003 - reteica                                   |                             | 3879413 - JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO | \$ 0,00         | \$ 32.500,00    |
| 240722002 - estampillas pro hospital universitario 1% |                             | 3879413 - JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO | \$ 0,00         | \$ 32.500,00    |
| Totales                                               |                             |                                     | \$ 3.250.000,00 | \$ 3.250.000,00 |

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24004394.

# Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 14638 - Fecha Radicación: 12/12/2024 00:00 AM  
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras





RESOLUCION No.5016 DE 2024  
(DICIEMBRE 5)

638 Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.879.413 la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (**\$3.250.000,00**), por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión No. 702 de 2024.

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

Que la Administración Municipal celebró Contrato de Prestación de Servicios o de Apoyo a la Gestión No. 702 de 2024 con el señor **JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.879.413, el cual tiene por objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN SERVICIOS GENERALES DURANTE LA VIGENCIA 2024.

Que la cláusula segunda del Contrato de Prestación Servicios y De Apoyo a la Gestión No. 702 de 2024 estipula **EL VALOR Y FORMA DE PAGO:** Para efectos legales y contractuales el valor total del contrato es la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.250.000,00)**, que serán cancelados por parte de **EL MUNICIPIO DE MAGANGUE** a favor del **CONTRATISTA** de la siguiente manera: Se cancelará DOS pagos por mensualidades vencida de **UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.300.000,00)** cada una y una última cuota por los días restantes **POR VALOR DE SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$650.000,00)**, previa certificación de cumplimiento del supervisor del contrato, cuenta de cobro y el pago de los para fiscales e impuestos vigentes.

Que la Directora Financiera del Municipio de Magangué, mediante Oficio **OF – FOGF – 125**, de fecha 8 de noviembre de 2024, informó a los Secretario de Despachos y Contadora del Municipio de Magangué, las fechas límites para la presentación de Solicitudes de pago – vigencia 2024, con el fin de garantizar una adecuada Gestión Financiera y evitar posibles inconvenientes en el cierre contable del ejercicio Fiscal 2024, para lo cual, estableció las fechas límites de la recepción de solicitudes de pago de la siguiente manera:

- Pagos a través de Fiduciaria Popular: 16 de diciembre de 2024
- Pagos por otras fuentes de Financiamiento: 20 de diciembre de 2024.

Razón por la cual se está autorizando el pago en esta fecha.

Que para efectos de PAGO TOTAL del contrato, la Secretaria de Educación Municipal en calidad de Supervisora remite a este despacho expediente original del contrato debidamente legalizado, Certificado de Disponibilidad No. 462 de 2024, Compromiso Presupuestal No. 2843 de 2024, por valor de **\$3.250.000.00**, Acta de Inicio con fecha de inicio 06 de NOVIEMBRE y fecha de Terminación 31 de DICIEMBRE de 2024, Informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, cuenta de cobro y pago de la Seguridad social Para los trámites pertinentes.

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

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Ordénese cancelar al señor **JULIO SAMUEL MEZA CARCAMO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.879.413 la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (**\$3.250.000,00**), por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 702 de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 06 de NOVIEMBRE AL 31 de DICIEMBRE de 2024. en virtud de los considerandos anteriores.

**ARTICULO SEGUNDO:** Impútese el presente gasto con cargo al Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones de 2024.

**ARTICULO TERCERO:** Dese conocimiento al señor Director Financiero Municipal para los fines legales respectivo

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Magangué, a los CINCO (05) días del mes de DICIEMBRE de Dos Mil VEINTICUATRO (2024).

**PEDRO MANUEL ALI ALI**  
Alcalde Municipal

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

**CONTROL DE LEGALIDAD: - MAIRA VILLAMIZAR MENCO**  
ASESOR JURIDICO