NIT: 800028432

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 2024001013

19/12/2024

Beneficiario NICASIO SANTANA PEREZ **NIT:** 9166338

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-728-2024

CDP: 462 **RP:** 2869 **OP:** 24004716

Rubro	Financiación	Descripción
2.1.2.02.02.008.16.002.1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	SERVICIOS TÉCNICOS RECURSOS ICLD - ADM CENTRAL

Entidad pagadora: Ordenes de Fiducia POPULAR **Tipo de** OTROS

Banco: 02 - BANCO POPULAR S.A.

Nombre Cuenta: FONDO DE FUNCIONAMIENTO 2024 **Cuenta:** 70083604952

Beneficiario: 9166338 - NICASIO SANTANA PEREZ

Banco:

Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Fiducia:

Concepto

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA CUOTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº 728 DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EJECUTADO ENTRE EL 6 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Soporte:

Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia POPULAR

Número de Folios: 05

Observaciones:

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA CUOTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº 728 DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EJECUTADO ENTRE EL 6 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 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

Elaboró: MANAYA	Imprimió: MANAYA	Fecha 19/12/2024 11.55 AM	IP Imprimió	190.61.57.2.

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

362

No.	24004716
miércoles 18 diciembre 2024	

Beneficiario: 9166338 - NICASIO SANTANA PEREZ			
CDP No: 462	Fecha Expedición CDP: 29/08/2024	RP No: 2869	Fecha Expedición RP: 06/11/2024
Contrato Asociado: PS-728-2024	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA CUOTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº 728 DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EJECUTADO ENTRE EL 6 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valores Totales

Valor Bruto: $ 3.250.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 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 Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9166338 - NICASIO SANTANA PEREZ	$ 0,00	$ 3.185.000,00
511174001 - asignación de bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9166338 - NICASIO SANTANA PEREZ	$ 3.250.000,00	$ 0,00
410508003 - reteica		9166338 - NICASIO SANTANA PEREZ	$ 0,00	$ 32.500,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		9166338 - NICASIO SANTANA PEREZ	$ 0,00	$ 32.500,00
		Totales	$ 3.250.000,00	$ 3.250.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24004716.

Orden de Pago

Radicó egenes - Radicado # 14930 - Fecha Radicación: 18/12/2024 00:00 AM

Generó: pvillegas - Imprime: pvillegas

74930

pago NN

RESOLUCION No.6411 DE 2024
(DICIEMBRE 17)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **NICASIO SANTANA PEREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 9.166.338, la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS **($3.250.000,oo)** por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión No. **728 de 2024**

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 o de Apoyo a la Gestión No. **728** de 2024 con el señor **NICASIO SANTANA PEREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 9.166.338 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 ESTIPULA – 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 solitudes 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. **2869** de 2024, por valor de **$3.250.000.oo,** Acta de Inicio con fecha de inicio 6 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.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Ordénese cancelar al señor **NICASIO SANTANA PEREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 9.166.338 la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.250.000,00)**, por concepto de PAGO TOTAL CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **728** de 2024, correspondiente al periodo Ejecutado entre el 6 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 diecisiete (17) días del mes de DICIEMBRE de Dos Mil VEINTICUATRO (2024).

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

REVISO: MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO **SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR**	**CONTROL DE LEGALIDAD: - MAIRA VILLAMIZAR MENCO** **ASESOR JURIDICO**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.166.338**

SANTANA PEREZ

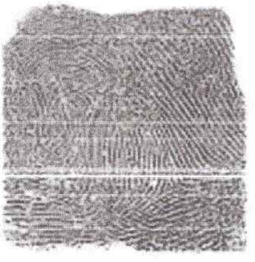
APELLIDOS

NICASIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-OCT-1966**

PINILLOS
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-NOV-1987 PINILLOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0505900-00187556-M-0009166338-20091017 **0017**269424A 1 28218830