NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 2024000763
12/12/2024

Beneficiario ARIEL GUTIERREZ VEGA **NIT:** 9263912

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 3.185.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 3.185.000,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico
No. Contrato: PS-697-2024
CDP: 462 **RP:** 2838 **OP:** 24004233

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: 9263912 - ARIEL GUTIERREZ VEGA
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO TOTAL CONTRATO NO. 697 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: 006
Observaciones:

PAGO TOTAL CONTRATO NO. 697 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

Elaboró: CPEÑATE	Imprimió: CPEÑATE	Fecha 12/12/2024 4.41 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.	24004233
miércoles 11 diciembre 2024	

Beneficiario: 9263912 - ARIEL GUTIERREZ VEGA			
CDP No: 462	Fecha Expedición CDP: 29/08/2024	RP No: 2838	Fecha Expedición RP: 06/11/2024
Contrato Asociado: PS-697-2024	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO TOTAL CONTRATO NO. 697 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 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	9263912 - ARIEL GUTIERREZ VEGA	$ 0,00	$ 3.185.000,00
511174001 - asignación de bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9263912 - ARIEL GUTIERREZ VEGA	$ 3.250.000,00	$ 0,00
410508003 - reteica		9263912 - ARIEL GUTIERREZ VEGA	$ 0,00	$ 32.500,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		9263912 - ARIEL GUTIERREZ VEGA	$ 0,00	$ 32.500,00
		Totales	$ 3.250.000,00	$ 3.250.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24004233.

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 14379 - Fecha Radicación: 11/12/2024 00:00 AM

Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

RESOLUCION No.5089 DE 2024
(DICIEMBRE 9)

379

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **ARIEL GUTIERREZ VEGA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.263.912 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. **697** 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. **697** de 2024 con el señor **ARIEL GUTIERREZ VEGA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.263.912, 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. **697** 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 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. **2838** de 2024, por valor de **$3.250.000.oo,** 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.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Ordénese cancelar al señor **ARIEL GUTIERREZ VEGA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.263.912 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. **697** 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 NUEVE (09) días del mes de DICIEMBRE de Dos Mil VEINTICUATRO (2024).

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

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