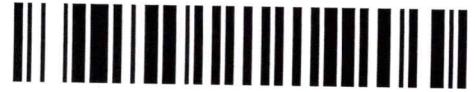




NIT: 800028432  
 OFICINA DE TESORERIA  
**ORDEN DE GIRO**



No. 2025000053  
 25/02/2025

Beneficiario JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASTRO

NIT: 1052943890

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 8.536.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 8.536.000,00

**INFORMACIÓN DEL PAGO**

Forma de Pago Pago por Fiducia

No. Contrato:

CDP: 43500-C

RP: C-02633

OP: 24005047-C

Rubro	Financiación	Descripción
C.2.1.2.02.02.008.16.00 1.1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	HONORARIOS RECURSOS ICLD - ADM CENTRAL

Entidad pagadora:	Ordenes de Fiducia POPULAR	Tipo de	OTROS
Banco:	02 - BANCO POPULAR S.A.	Cuenta:	70083604952
Nombre Cuenta:	FONDO DE FUNCIONAMIENTO 2024		
Beneficiario:	1052943890 - JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASTRO		
Banco:		Tipo Cuenta:	
Numero de Cuenta:			
Fiducia:			

**Concepto**

PAGO TOTAL DEL CONTRATO PS-571-2024, CUYO OBJETO "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MAGANGUE MAS PARA LA GENTE"

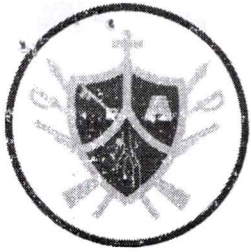
Soporte:  
 Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia POPULAR  
 Número de Folios: 07  
 Observaciones:

PAGO TOTAL DEL CONTRATO PS-571-2024, CUYO OBJETO "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MAGANGUE MAS PARA LA GENTE"

Valores Totales		
Valor Bruto	Valor Dedución	Valor Neto
\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00

Elaboró: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 25/02/2025 11.16 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,
------------------	-------------------	---------------------------	-------------	--------------





**Alcalde Municipal**  
**ORDEN DE PAGO**

4

No.	24005047
martes 31 diciembre 2024	

Beneficiario: 1052943890 - JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASTRO			
CDP No: 435	Fecha Expedición CDP: 15/08/2024	RP No: 2633	Fecha Expedición RP: 11/10/2024
Contrato Asociado: PS-571-2024		Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente	
		Saldo de Reserva: \$0,00	

**Concepto Orden De Pago**

PAGO TOTAL DEL CONTRATO PS-571-2024, CUYO OBJETO "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MAGANGUE MAS PARA LA GENTE"

**Valores Totales**

Valor Bruto: \$ 9.000.000,00	Valor Liquidacion: \$ 464.000,00	Valor Neto: \$ 8.536.000,00
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
Valor Total		

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiación	Valor
2.1.2.02.02.008.16.	1.2.1.0.00	\$ 9.000.000,00
Valor Total		\$ 9.000.000,00

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	\$ 9.000.000,00	\$ 90.000,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	\$ 9.000.000,00	\$ 90.000,00
21 - Art. 383 Estatuto tributario Empleados	0%	\$ 5.966.406,00	\$ 284.000,00
Valor Total			\$ 464.000,00

Cuenta	Centro de Costo	Afectacion Contable		
		Tercero	Valor Debito	Valor Credito
249054001 - honorarios administracion central	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1052943890 - JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASTRO	\$ 0,00	\$ 8.536.000,00
510802001 - honorarios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1052943890 - JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASTRO	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00
410508003 - reteica		1052943890 - JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASTRO	\$ 0,00	\$ 90.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		1052943890 - JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASTRO	\$ 0,00	\$ 90.000,00
243615001 - a empleados artículo 383 et		1052943890 - JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASTRO	\$ 0,00	\$ 284.000,00
Totales			\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24005047.

# Orden de Pago

Radicó sperez - Radicado # 15214 - Fecha Radicación: 31/12/2024 00:00 AM  
Generó: smarichal - Imprime: smarichal



#15214

	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ</b> NIT. 800028432-2	Vigencia: 01/001/2024	
	<b>SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR</b>		
	<b>RESOLUCION DE PAGO - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO</b>	Versión: 01	

**RESOLUCION No. 6589 DE 2024**  
(DICIEMBRE 31)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.052.943.890, la suma de NUEVE MILLONES DE PÉSOS (\$9.000.000,00) por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.571 de 2024

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

Que la Administración Municipal celebró Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.571 de 2024, con el señor **JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.052.943.890, el cual tiene por objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE, EN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MAGANGUÉ MAS PARA LA GENTE

Que la cláusula segunda del Contrato de Prestación Servicios Profesionales No.571 de 2024 estipula **EL VALOR Y FORMA DE PAGO:** para efectos legales y contractuales el valor total del contrato es la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9.000.000,00), que serán cancelados por parte del **MUNICIPIO DE MAGANGUE** a favor del **CONTRATISTA** de la siguiente manera: se cancelará en TRES (03) CUOTAS mensuales vencidas, por la suma de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000,00) que se pagaran mes vencido, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa certificación de cumplimiento del supervisor del contrato, cuenta de cobro y el pago de los parafiscales e impuestos vigentes.

Que la Secretaria de Planeación Municipal en calidad de Supervisor remite a este despacho, **expediente original del contrato debidamente diligenciado, los Estudios Previos, Solicitud de disponibilidad Presupuestal 2633 DEL 2024** emitido por el Despacho del Alcalde, Certificado de Disponibilidad No. **435** de 2024, Compromiso Presupuestal No. **2633** de 2024, por valor de \$9.000.000,00, Acta de inicio con fecha de Inicio 11 de OCTUBRE DE 2024 y fecha de terminación 31 de DICIEMBRE de 2024, el informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento, cuenta de cobro No. 001,002,003 por la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS (9.000.000,00) y pago de la Seguridad social Para los trámites correspondiente al pago de la PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CUOTA.

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

**RESUELVE:**

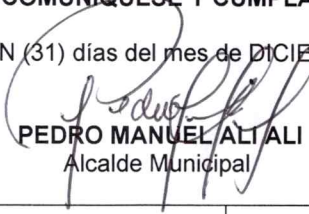
**ARTICULO PRIMERO:** Cancelese al señor **JOSE GREGORIO HERNANDEZ CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.052.943.890, la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9.000.000, 00) por concepto de PAGO TOTAL del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.571 de 2024, correspondiente al periodo Ejecutado del 11 DE OCTUBRE DE 2024 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 respectivos.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Magangué, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de DICIEMBRE de Dos Mil VEINTICUATRO (2024).

  
**PEDRO MANUEL ALI ALI**  
Alcalde Municipal

<b>REVISO: MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO</b> SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR	 <b>CONTROL DE LEGALIDAD: MAIRA VILLAMIZAR MENCO</b> ASESORA JURIDICA
--	--