

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO



No. 2025001192
10/12/2025

Beneficiario YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN

NIT: 1052947394

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 1.960.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 1.960.000,00

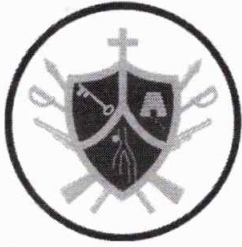
INFORMACIÓN DEL PAGO			
Forma de Pago	Pago por Fiducia		
No. Contrato:	AC1 - PS-762-2025		
CDP: 25000462	RP: 25002638	OP: 25005821	
Rubro	Financiación	Descripción	
2.1.2.02.02.008.1	1.2.1.0.00	HONORARIOS RECURSOS ICLD - ADM CENTRAL	
Entidad pagadora:	Ordenes de Fiducia POPULAR	Tipo de	AHORROS
Banco:	02 - BANCO POPULAR S.A.	Cuenta:	700836055327
Nombre Cuenta:	EF MCPIO DE MAGANGUE - FFONDO DE FUNCIONAMIENTOVIG -2025		
Beneficiario:	1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN		
Banco:			
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:		
Fiducia:			
Concepto			
POR CONCEPTO DE PAGO DE CUARTA CUOTA DEL VALOR DEL OTRO-SI MODIFICATORIO N° 001 AL CONTRATO AC1 - PS-762-2025 - CUYO OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMOADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DELINTERIOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE			
Soporte:			
Fiducia:	B02 - Ordenes de Fiducia POPULAR		
Número de Folios:	08		
Observaciones:			
POR CONCEPTO DE PAGO DE CUARTA CUOTA DEL VALOR DEL OTRO-SI MODIFICATORIO N° 001 AL CONTRATO AC1 - PS-762-2025 - CUYO OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMOADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DELINTERIOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE			

Valores Totales		
Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
\$ 2.000.000,00	\$ 40.000,00	\$ 1.960.000,00

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	\$ 2.000.000,00	\$ 20.000,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	\$ 2.000.000,00	\$ 20.000,00
Valor Total			\$ 40.000,00

Elaboró: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 10/12/2025 2.20 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,
------------------	-------------------	--------------------------	-------------	--------------





Alcalde Municipal
ORDEN DE PAGO

No. 25005821

jueves 04 diciembre 2025

Beneficiario: 1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN			
CDP No: 25000462	Fecha Expedición CDP: 16/10/2025	RP No: 25002638	Fecha Expedición RP: 24/11/2025
Contrato Asociado: AC1 - PS-762-2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: \$0,00

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PAGO DE CUARTA CUOTA DEL VALOR DEL OTRO-SI MODIFICATORIO N° 001 AL CONTRATO AC1 - PS-762-2025 - CUYO OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DEL INTERIOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGÜE"

Valores Totales

Valor Bruto: \$ 2.000.000,00	Valor Liquidación: \$ 40.000,00	Valor Neto: \$ 1.960.000,00
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Facturas Radicado		
N° Factura	Fecha	Valor
Valor Total		

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiación	Valor
2.1.2.02.02.008	1.2.1.0.00	\$ 2.000.000,00
Valor Total		\$ 2.000.000,00

Liquidación			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	\$ 2.000.000,00	\$ 20.000,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	\$ 2.000.000,00	\$ 20.000,00
Valor Total			\$ 40.000,00

Afectación Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN	\$ 0,00	\$ 1.960.000,00
511179001 - honorarios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00
410508003 - reteica		1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN	\$ 0,00	\$ 20.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN	\$ 0,00	\$ 20.000,00
Totales			\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25005821.

Orden de Pago

Radicó: anieto - Radicado # 6135 - Fecha Radicación: 04/12/2025 00:00 AM

Generó: Igutierrez - Imprime: Igutierrez





ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MAGANGUÉ
NIT. 800028432-2

Vigencia:
01/001/2025



SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR
RESOLUCION DE PAGO "PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES"

Versión: 01

RESOLUCIÓN No. 5986 DE 2025
(DICIEMBRE 2)

"Por medio de la cual se ordena cancelar a la señora **YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN**, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.052.947.394 la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000.00), por concepto de PAGO CUARTA CUOTA MENSUAL del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 762 de 2025".

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

Que el Municipio de Magangué, ha celebrado Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión No. 762 de 2025 con la señora **YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN**, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.052.947.394 por cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ" Amparado bajo los Estudios previos, Solicitud de Disponibilidad presupuestal, emanada del Despacho del Alcalde Municipal; Disponibilidad Presupuestal No.25000416 de 2025, Registro Presupuestal No.25001826 de 2025 por valor de \$9.000.000,00 Acta de Inicio con fecha 25 de SEPTIEMBRE y fecha de terminación 24 de DICIEMBRE de 2025; documentos del contratista.

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 **NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9.000.000)**, 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 **TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000,00)**, 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 CUF 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.

QUE LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO ESTIPULA – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO -: El plazo de ejecución Del presente contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir de su perfeccionamiento, es decir del 25 de SEPTIEMBRE y fecha de terminación 24 de DICIEMBRE de 2025.

Que la Administración Municipal celebros OTROSI MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 762 2025 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR. Suscrito con la señora **YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN** al cual se le Adiciona la suma de DOS MILLONES PESOS M/CTE (\$2.000.000), y se Prorroga en tiempo de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, quedando por un valor total el contrato con la Adición en la suma de ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$11.000.000) y fecha de terminación TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2025. Amparado bajo la Disponibilidad Presupuestal No. 25000462 de 2025, Registro Presupuestal No. 25002638 de 2025 por la suma de \$2.000.000 con Fuente de Financiación: 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION) correspondiente AL VALOR ADICIONADO.

Que el Secretario de Salud Municipal, en calidad de Supervisor, remitió a este el Informe de las Actividades realizadas, certificación de cumplimiento, cuenta de cobro por la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000.00), y pago de la Seguridad Social para los trámites respectivos al PAGO CUARTA CUOTA del contrato.

Que por lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal de Magangué.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Cancélese a la señora **YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN**, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.052.947.394 la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000.00), por concepto de PAGO CUARTA CUOTA MENSUAL del Contrato de prestación de Servicios Profesionales No.762/2025, correspondiente al periodo ejecutado entre el 25 de DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE de 2025, en virtud de los considerandos anteriores. 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.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Magangué, a los DOS (2) días del mes de DICIEMBRE de Dos Mil VEINTICINCO (2025)

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

REVISÓ: MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO
SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR

CONTROL DE LEGALIDAD: - MAIRA VILLAMIZAR MENDO
ASESORA JURIDICA