



Nombre del pago: Varios5093Dic6  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 48456725093

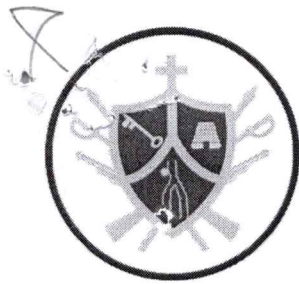
Fecha: 06-12-2024 Hora: 12:47:34  
Fecha de Generación: 06-12-2024

Fecha de envío del pago: 06-12-2024  
Fecha para Procesar el pago: 06-12-2024

depedro24

Lote: 12	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 4
Pago: \$17,479,279.00	Valor Registros Procesados: \$5,411,168.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$12,068,111.00

TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
Ahorros	9141872	RICARDO GIL	2,705,584.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
Ahorros	1140892668	EDGAR PINA	2,705,584.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
Ahorros	9140358	GUSTAVO RODRI	3,951,360.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
Ahorros	33195528	MELBA GUZMAN	2,705,584.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2024
Ahorros	1053004658	DANIELACURE9	2,705,584.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024
Ahorros	1053004658	DANIELACURE10	2,705,583.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2024



NIT: 800028432  
 OFICINA DE TESORERIA  
 ORDEN DE GIRO



No. 24003434

06/12/2024

Beneficiario GUSTAVO RAMON RODRIGUEZ ITZA

NIT: 9140358

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 3.951.360,00
VALOR A PAGAR	\$ 3.951.360,00

**INFORMACIÓN DEL PAGO**

Forma de Pago	Pago electrónico		
No. Contrato:	6		
CDP: 14	RP: 11	OP: 24004043	
Rubro	Financiación	Descripción	
2.3.2.02.02.006.2201.22.002.1.2.4.4.01	1.2.4.4.01	CONTRATACIÓN CON TERCEROS PARA LA PROVISIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR RECURSOS SGP ALIMENTACION ESCOLAR	
Entidad pagadora:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de	AHORROS
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	48456725093
Nombre Cuenta:	SGP ALIMENTACION ESCOLAR		
Beneficiario:	9140358 - GUSTAVO RAMON RODRIGUEZ ITZA		
Banco:			
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:		

**Concepto**

PAGO ONCEAVA CUOTA MENSUAL VENCIDA CONTRATO NO. 006 DE 2024 CUYO OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE.

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 03

Observaciones:

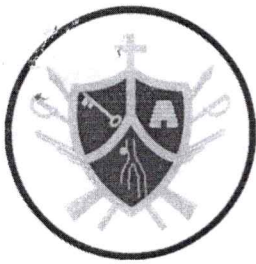
PAGO ONCEAVA CUOTA MENSUAL VENCIDA CONTRATO NO. 006 DE 2024 CUYO OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE.

**Valores Totales**

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
\$ 4.032.000,00	\$ 80.640,00	\$ 3.951.360,00

**Liquidación**

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	\$ 4.032.000,00	\$ 40.320,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	\$ 4.032.000,00	\$ 40.320,00
		<b>Valor Total</b>	<b>\$ 80.640,00</b>



Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.

24004043

jueves 05 diciembre 2024

Beneficiario: 9140358 - GUSTAVO RAMON RODRIGUEZ ITZA			
CDP No: 14	Fecha Expedición CDP: 19/01/2024	RP No: 11	Fecha Expedición RP: 26/01/2024
Contrato Asociado: 6	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: \$0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO ONCEAVA CUOTA MENSUAL VENCIDA CONTRATO NO. 006 DE 2024 CUYO OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE.

Valores Totales

Valor Bruto: \$ 4.032.000,00

Valor Liquidación: \$ 80.640,00

Valor Neto: \$ 3.951.360,00

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
Valor Total		

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiación	Valor
2.3.2.02.02.006.220	1.2.4.4.01	\$ 4.032.000,00
Valor Total		\$ 4.032.000,00

Liquidación			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	\$ 4.032.000,00	\$ 40.320,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	\$ 4.032.000,00	\$ 40.320,00
Valor Total			\$ 80.640,00

Afectación Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9140358 - GUSTAVO RAMON RODRIGUEZ ITZA	\$ 0,00	\$ 3.951.360,00
550106004 - sgp alimentación escolar	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	9140358 - GUSTAVO RAMON RODRIGUEZ ITZA	\$ 4.032.000,00	\$ 0,00
410508003 - reteica		9140358 - GUSTAVO RAMON RODRIGUEZ ITZA	\$ 0,00	\$ 40.320,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		9140358 - GUSTAVO RAMON RODRIGUEZ ITZA	\$ 0,00	\$ 40.320,00
Totales			\$ 4.032.000,00	\$ 4.032.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24004043.

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 14210 - Fecha Radicación: 05/12/2024 00:00 AM  
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
MAGANGUÉ  
NIT. 800028432-2**

Vigencia:  
01/001/2024



**SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR  
RESOLUCION DE PAGO - CONTRATO  
PRESTACION DE SERVICIOS  
PROFESIONALES - S.E.M.**

Versión: 01

**RESOLUCIÓN No. 4807 DE 2024  
(DICIEMBRE 3)**

210  
"Por medio de la cual se ordena cancelar la suma de CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS (\$4.032.000.00), al señor **GUSTAVO RAMON RODRIGUEZ ITZA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.140.358, por concepto de PAGO ONCEAVA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la gestión No. 006 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 el Municipio de Magangué, ha celebrado Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión No.006/2024 con el señor **GUSTAVO RAMON RODRIGUEZ ITZA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.140.358, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO A LA GESTION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR. Amparado bajo los Estudios previos, solicitud de disponibilidad presupuestal emitida por el despacho del Alcalde, Disponibilidad Presupuestal No. 14 de 2024, Compromiso Presupuestal No.11 de 2024 por la suma de **\$44.352.000,00**, (Fuente de Financiación: 1.2.4.4.01- SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR) Acta de Inicio de fecha 26 de ENERO de 2024 y fecha de terminación 25 de DICIEMBRE de 2024.

Que la cláusula segunda del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.006 DE 2024, estipula que el VALOR Y FORMA DE PAGO: El monto total del Contrato asciende a la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS (\$44.352.000.00), los que serán cancelados por parte del MUNICIPIO DE MAGANGUE a favor del CONTRATISTA de la siguiente manera: se cancelaran en ONCE (11) CUOTAS mensuales por valor de CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS (\$4.032.000.00) previa certificación de cumplimiento del supervisor del contrato, cuenta de cobro y el pago de los parafiscales 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 la Secretaria de Educación Municipal, en su calidad de supervisora del mismo, remitió a este Despacho el Informe de ejecución de las Actividades realizadas, Informe de Supervisión, certificación de cumplimiento, cuenta de cobro No.11 por la suma de CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS (\$4.032.000.00) correspondiente al pago de la ONCEAVA CUOTA MENSUAL vencida del contrato y pago de la Seguridad Social para los trámites respectivos .

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

**R E S U E L V E:**

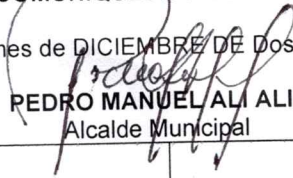
**ARTICULO PRIMERO:** Cancelar al señor **GUSTAVO RAMON RODRIGUEZ ITZA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.140.358, la suma de CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS (\$4.032.000.00) M/CTE, por concepto de PAGO ONCEAVA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión No.006/2024, correspondiente al ejecutado entre el 26 de NOVIEMBRE al 25 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 TRES (3) días del mes de DICIEMBRE DE Dos Mil VEINTICUATRO (2024).

  
**PEDRO MANUEL ALI ALI**  
Alcalde Municipal

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

  
**CONTROL DE LEGALIDAD: - MAIRA VILLAMIZAR MENCO**  
ASESORIA JURIDICA