



NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO



No. 2025000580

14/07/2025

Beneficiario JULIO CESAR RICO CASTELLANO

NIT: 1052973253

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:	PS-017--2025		
CDP: 25000014	RP: 25000032	OP: 25002357	
Rubro	Financiación	Descripción	
2.1.2.02.02.008.2	1.2.1.0.00	SERVICIOS TÉCNICOS 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:	1052973253 - JULIO CESAR RICO CASTELLANO		
Banco:			
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:		
Fiducia:			
Concepto			
CANCELAR PAGO DE QUINTA CUOTA POR CONCEPTO DE CONTRATO PS-017--2025 - CUYO OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ			
Soporte:			
Fiducia:	B02 - Ordenes de Fiducia POPULAR		
Número de Folios:	05		
Observaciones:			
CANCELAR PAGO DE QUINTA CUOTA POR CONCEPTO DE CONTRATO PS-017--2025 - CUYO OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ			

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 14/07/2025 9.39 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,
------------------	-------------------	--------------------------	-------------	--------------





Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No. 25002357

viernes 04 julio 2025

Beneficiario: 1052973253 - JULIO CESAR RICO CASTELLANO			
CDP No: 25000014	Fecha Expedición CDP: 21/01/2025	RP No: 25000032	Fecha Expedición RP: 23/01/2025
Contrato Asociado: PS-017--2025	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: \$4.000.000,00

Concepto Orden De Pago

CANCELAR PAGO DE QUINTA CUOTA POR CONCEPTO DE CONTRATO PS-017--2025 - CUYO OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ

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

Facturas Radicado		
Nº 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
249055004 - servicios técnicos administrativos	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1052973253 - JULIO CESAR RICO CASTELLANO	\$ 0,00	\$ 1.960.000,00
511174001 - asignación de bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1052973253 - JULIO CESAR RICO CASTELLANO	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00
410508003 - reteica		1052973253 - JULIO CESAR RICO CASTELLANO	\$ 0,00	\$ 20.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		1052973253 - JULIO CESAR RICO CASTELLANO	\$ 0,00	\$ 20.000,00
Totales			\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25002357.

Orden de Pago

Radicó Ifigueroa - Radicado # 2423 - Fecha Radicación: 03/07/2025 00:00 AM

Generó: Igutierrez - Imprime: Igutierrez



2423 01 mayo

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ NIT. 800028432-2	Vigencia: 01/001/2025	
	SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR		
	RESOLUCION DE PAGO - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS - SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO	Versión: 01	

**RESOLUCION No.2482 DE 2025
(JULIO 1°)**

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **JULIO CESAR RICO CASTELLANOS**, mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Número 1.052.973.253, la suma de DOS MILLONES DE PESOS **(\$2.000.000,00)** por concepto de PAGO QUINTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión No. **017** de 2025.

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

Que la Administración Municipal celebró Contrato de Prestación de Servicios o de Apoyo a la Gestión No. **017** de 2025 con el señor **JULIO CESAR RICO CASTELLANOS**, mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Número 1.052.973.253, el cual tiene por objeto: **PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE. Amparado bajo los Estudios Previos**, Solicitud de disponibilidad Presupuestal emitido por el Despacho del Alcalde, Certificado de Disponibilidad No.25000014 de 2025, Registro Presupuestal No.**25000032** de 2025, por valor de \$14.000.000.00, (CON FUENTE DE FINANCIACION: 1.2.1.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION) acta de inicio con fecha de Inicio 23 de ENERO y fecha de terminación 22 de AGOSTO de 2025.

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 **CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000)**, 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 DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000,00), 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 CUFE 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 Siete (07) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir a partir del 23 DE ENERO AL 22 DE AGOSTO DE 2025

Que la Secretaria de Planeación, Infraestructura y desarrollo Económico Municipal en calidad de Supervisora remite a este despacho el Informe de ejecución, informe de supervisión, certificación de cumplimiento, cuentas de cobro y pago de la Seguridad social Para los trámites correspondiente al pago de la QUINTA CUOTA.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordénese cancelar al señor **JULIO CESAR RICO CASTELLANOS**, mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Número 1.052.973.253, la suma de DOS MILLONES DE PESOS **(\$2.000.000,00)** por concepto de PAGO QUINTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **017** de 2025, correspondiente al periodo ejecutado entre el 23 de MAYO AL 22 DE JUNIO de 2025. 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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Magangué, AL PRIMER (1°) día del mes de JULIO 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 ASESOR JURIDICO
---	---

Id de pago Pago 005

Obligado a facturar electrónicamente ☐ Si ☒ No *

Número de factura CUOTA No. 5

Fecha de emisión 3 días de tiempo transcurrido (27/06/2025 11:16:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 3 días de tiempo transcurrido (27/06/2025 12:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor neto 2.000.000 COP Valor antes de IVA Valor antes de IVA

Valor total 2.000.000 pesos colombianos

Notas PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ

Fecha de recepción original 4 días de tiempo transcurrido (27/06/2025 2:03:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación Cuota No. 5

Descripción	Nombre del archivo		
CUOTA No. 5 JULIO RICO.pdf	CUOTA No. 5 JULIO RICO.pdf	descargar	Detalle

Estado Aceptada

Fecha de recepción original 1 hora de tiempo transcurrido (07/01/2025 9:43:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago -

Valor a pagar 2.000.000 pesos colombianos

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobado por MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERÁN 07/01/2025 9:43:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del archivo
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	
Cancelar	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052973253		RICO CASTELLANO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BRR LA ESMERALDA	MAGANGUE-BOLIVAR	9999999	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	1577144939	9486582163	I	2025/06/13	2025/06/25	NEQUI	12	\$416,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
1	CC	1052973253	RICO JULIO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS048	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052973253		RICO CASTELLANO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BRR LA ESMERALDA	MAGANGUE-BOLIVAR	99999999	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2025-05	2025-05	1577144939	9486582163	I	2025/06/13	2025/06/25	NEQUI	12
								\$416,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$1,800	\$0	\$229,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$1,800	\$0	\$229,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$1,400	\$0	\$179,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$178,000	\$1,400	\$0	\$179,400
TOTAL				1	\$413,300	\$3,300	\$0	\$416,600