Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE MAGANGUE
NIT: 800028432
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: Varios1799Junio19
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 19-06-2024 **Hora:** 11:04:27
Fecha de Generación: 19-06-2024

Fecha de envío del pago: 19-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-06-2024

Impreso por: 32938979

Total Registros del Lote: 52	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 13
Valor Total del Pago: $35,162,400.00	**Valor Registros Procesados:** $16,385,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,274,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $17,502,800.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000530184688	Ahorros	9137685	LUISMORALES	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2024
00000048450137122	Ahorros	19874169	RamiroLopez	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024
00000000530288075	Ahorros	9142626	Miguel Rojas	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2024
00000091264969609	Ahorros	9142058	JoseVanega	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024
00000000530001708	Ahorros	1002492747	KaterinLascar	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2024
00000048464701691	Ahorros	1101383081	MargelisLopez	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024
00000048453513559	Ahorros	33352734	BleidysCastel	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024
00000000530001590	Ahorros	73242085	LuisRodri	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2024
00000048465480869	Ahorros	33205067	FlorVides	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024
00000048464345062	Ahorros	33355625	DelfanaAreva	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024
00000048464876521	Ahorros	1052957035	FranklinAgua	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024
00000488444176009	Ahorros	1102895516	KarinaMontejo	1,430,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2024
00000048464249977	Ahorros	1003490657	FabianRodri	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	19-06-2024
00000000530001371	Ahorros	1052994557	ZuleimaDia	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2024
00000000832805191	Ahorros	1101385695	LeonardoArri	1,430,800.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2024
00000488443891699	Ahorros	1052946513	YeimiMerca	1,274,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2024
00000000530280759	Ahorros	19874038	YimisTurizo	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2024
00000000414385575	Ahorros	64578573	MirnaPater	1,274,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2024
00000048464987048	Ahorros	9139907	AlejandroCarca	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024
00000000530001275	Ahorros	1053003534	LuisFernandez	1,430,800.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2024
00000091236775211	Ahorros	1052969477	MauroRodelo	1,430,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024
00000003218497017	Ahorros	1052986834	DSudysGarcia	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24000628
18/06/2024

Beneficiario YIMIS JOSE TURIZO TURIZO **NIT:** 19874038

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 1.274.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 1.274.000,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electrnico

No. Contrato: 307-2024

CDP: 92 **RP:** 1312 **OP:** 24000886

Rubro	Financiación	Descripción
2.3.2.02.02.008.2201.22.024.1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES RECURSOS SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS

Entidad pagadora: BANCOLOMBIA S.A. **Tipo de** AHORROS
Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta: PAGOS DIF DE NOMINA **Cuenta:** 48480221799

Beneficiario: 19874038 - YIMIS JOSE TURIZO TURIZO
Banco:
Numero de Cuenta: **Tipo Cuenta:**

Concepto

PAGO PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO 307/2024 CUYO OBJETO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES DEL MAGANGUE.

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 005
Observaciones:

PAGO PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO 307/2024 CUYO OBJETO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES DEL MAGANGUE.

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 1.300.000,00	$ 26.000,00	$ 1.274.000,00

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 1.300.000,00	$ 13.000,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 1.300.000,00	$ 13.000,00
		Valor Total	$ 26.000,00

Elaboró: MÑESCO	Imprimió: MÑESCO	Fecha 18/06/2024 3.41 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24000886
viernes 14 junio 2024	

NO

Beneficiario: 19874038 - YIMIS JOSE TURIZO TURIZO			
CDP No: 92	Fecha Expedición CDP: 13/02/2024	RP No: 1312	Fecha Expedición RP: 17/04/2024
Contrato Asociado: 307-2024	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $5.200.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO 307/2024 CUYO OBJETO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES DEL MAGANGUE.

Valores Totales

Valor Bruto: $ 1.300.000,00 **Valor Liquidiacion:** $ 26.000,00 **Valor Neto:** $ 1.274.000,00

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
	Valor Total	

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiacion	Valor
2.3.2.02.02.008.220	1.2.4.1.01	$ 1.300.000,00
	Valor Total	$ 1.300.000,00

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 1.300.000,00	$ 13.000,00
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 1.300.000,00	$ 13.000,00
		Valor Total	$ 26.000,00

Afectacion Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
240101001 - bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	19874038 - YIMIS JOSE TURIZO TURIZO	$ 0,00	$ 1.274.000,00
550705001 - generales	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	19874038 - YIMIS JOSE TURIZO TURIZO	$ 1.300.000,00	$ 0,00
410508003 - rete ica		19874038 - YIMIS JOSE TURIZO TURIZO	$ 0,00	$ 13.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		19874038 - YIMIS JOSE TURIZO TURIZO	$ 0,00	$ 13.000,00
		Totales	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24000886.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

1799

Radicó bjimenez - Radicado # 10928 - Fecha Radicación: 14/06/2024 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

RESOLUCION No.1299 DE 2024
(JUNIO 14)

Por medio de la cual se ordena cancelar al señor **YIMIS JOSE TURIZO TURIZO,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19.874.038, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)** por concepto de PAGO PRIMERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión No**. 307** 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. **307** de 2024 con el señor **YIMIS JOSE TURIZO TURIZO,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19.874.038, 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. **307** de 2024 estipula **EL VALOR Y FORMA DE PAGO:** para efectos legales y contractuales el valor total del contrato es la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE **($6.500.000,oo),** que serán cancelados por parte del **MUNICIPIO DE MAGANGUE** a favor del **CONTRATISTA** de la siguiente manera: se cancelará CINCO (5) pagos por mensualidades vencidas de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo**) M/L, cada una, previa certificación de cumplimiento del supervisor del contrato, cuenta de cobro y el pago de los parafiscales e impuestos vigentes.

Que para efectos de PAGO DE LA PRIMERA CUOTA mensual vencida 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. **92** de 2024, Compromiso Presupuestal No. **1312** de 2024, por valor de **$6.500.000.oo,** Acta de Inicio con fecha de inicio 17 de ABRIL y fecha de Terminación 16 de SEPTIEMBRE de 2024, Informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, cuenta de cobro No. 1 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 **YIMIS JOSE TURIZO TURIZO**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19.874.038, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)**, por concepto de PAGO PRIMERA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **307** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 17 de ABRIL AL 16 DE MAYO 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 CARTOCE (14) días del mes de JUNIO de Dos Mil VEINTICUATRO (2024).

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

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