Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: VArios1799Sep23
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 11:44:02
Fecha de Generación: 23-09-2024

Fecha de envío del pago: 23-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-09-2024

Impreso por: 32938979

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $3,822,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,822,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000530280759	Ahorros	19874038	YimisTurizo	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-09-2024
00000000530001632	Ahorros	22929618	ALBERISRAMIREZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-09-2024
00000000530128073	Ahorros	73240465	RICHARDCHAVEZ	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-09-2024

NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO

No. 24002428
23/09/2024

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:** 24002693

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 SEGUNDA CUOTA MENSUAL VENCIDA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES DEL MAGANGUE.

Soporte:
Fiducia:
Número de Folios: 03
Observaciones:

PAGO SEGUNDA CUOTA MENSUAL VENCIDA 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: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 23/09/2024 10.20 AM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcaldía de Magangué

ORDEN DE PAGO

No.	24002693
viernes 20 septiembre 2024	

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: $3.900.000,00

Concepto Orden De Pago

PAGO SEGUNDA CUOTA MENSUAL VENCIDA 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
550108001 - gastos de personal diversos	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	19874038 - YIMIS JOSE TURIZO TURIZO	$ 1.300.000,00	$ 0,00
410508003 - reteica		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. 24002693.

Oficina de Contabilidad
PERSONA QUE ELABORA

ALCALDE MUNICIPAL / O SU DELEGADO

Orden de Pago

Radicó bjimenez - Radicado # 12797 - Fecha Radicación: 20/09/2024 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

RESOLUCION No.3121 DE 2024
(SEPTIEMBRE 17)

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 SEGUNDA 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. Amparado bajo los Estudios previos, 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.

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 SEGUNDA CUOTA mensual vencida del contrato, la Secretaria de Educación Municipal en calidad de Supervisora remite a este despacho, Informe de Gestión de Actividades, certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, cuenta de cobro No. 2 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 SEGUNDA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **307** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 17 de MAYO AL 16 DE JUNIO 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 DIECISIETE (17) días del mes de SEPTIEMBRE 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**

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

UTC -5 10:08:30
YIMIS JOSÉ TURIZO...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del contrato
Modificaciones del contrato
Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del contrato

a 1 mes										
9469909675	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	12 de julio de 2024	2024-04	606.667	75.900	97.100	3.200	0	

Estado Aceptada

Fecha de recepción original 1 hora de tiempo transcurrido *(17/09/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago -

Valor a pagar 1.300.000 pesos

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobado por LEONARDO ENRIQUE CARCAMO VEGA 17/09/2024 10:04:21 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

CONTRATO # 307

CUOTA # 2