Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Reserva1799
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 48480221799

Fecha: 27-02-2025 **Hora:** 16:14:28
Fecha de Generación: 27-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: Alcaldepedro24

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $13,661,200.00	**Valor Registros Procesados:** $4,743,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $8,918,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048465800545	Ahorros	1051734033	LIDIAROJAS	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000488444053893	Ahorros	1007320849	DEISYTRUJI	1,274,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000008293795470	Ahorros	33355501	GINA MEJIA	2,195,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000048463113524	Ahorros	33206314	NorisPineda	1,274,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000000530280759	Ahorros	19874038	YimisTurizo	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000000530001598	Ahorros	1052960954	AMANDARODELO	1,274,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000488443891699	Ahorros	1052946513	YeimiMerca	5,096,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025

NIT: 800028432

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No. 25000113

25/02/2025

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:

CDP: 92-R **RP:** 1312-R **OP:** 25000101

Rubro	Financiación	Descripción
R.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 DE QUINTA CUOTA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES DEL MAGANGUE.

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 04

Observaciones:

PAGO DE QUINTA CUOTA 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
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 1.300.000,00	$ 13.000,00
56 - Reteica por Servicios	1%	$ 1.300.000,00	$ 13.000,00
		Valor Total	$ 26.000,00

Elaboró: SCUEVAS	Imprimió: SCUEVAS	Fecha 25/02/2025 3.18 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.	25000101
jueves 20 febrero 2025	

1799

Beneficiario: 19874038 - YIMIS JOSE TURIZO TURIZO			
CDP No: 92-R	Fecha Expedición CDP: 01/01/2025	RP No: 1312-R	Fecha Expedición RP: 01/01/2025
Contrato Asociado:	Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente		Saldo de Reserva: $0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE QUINTA CUOTA 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
R.	1.2.4.1.01	$ 1.300.000,00
	Valor Total	$ 1.300.000,00

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 1.300.000,00	$ 13.000,00
56 - Reteica por Servicios	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
511174001 - asignación de bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	19874038 - YIMIS JOSE TURIZO TURIZO	$ 1.300.000,00	$ 0,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		19874038 - YIMIS JOSE TURIZO TURIZO	$ 0,00	$ 13.000,00
410508003 - reteica		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. 25000101.

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 107 - Fecha Radicación: 19/02/2025 00:00 AM
Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

Alcalde Municipal

ORDEN DE PAGO

No.	24005136
martes 31 diciembre 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: $0,00

Concepto Orden De Pago

PAGO DE QUINTA CUOTA DEL 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
199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1%	$ 1.300.000,00	$ 13.000,00
56 - Reteica por Servicios	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
550205002 - honorarios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	19874038 - YIMIS JOSE TURIZO TURIZO	$ 1.300.000,00	$ 0,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		19874038 - YIMIS JOSE TURIZO TURIZO	$ 0,00	$ 13.000,00
410508003 - reteica		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. 24005136.

7799

Orden de Pago

Radicó radicacionctasedu - Radicado # 15316 - Fecha Radicación: 31/12/2024 00:00 AM

Generó: ncontreras - Imprime: ncontreras

RESOLUCION No.0121 DE 2025
(ENERO 31)

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 QUINTA 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 la Administración Municipal mediante Decreto No. 136 del 20 de enero de 2025, Constituye las Reservas presupuestales Excepcionales para la vigencia Fiscal 2024, en el cual se encuentra relacionado señor **YIMIS JOSE TURIZO TURIZO**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19.874.038**,** con la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS **($1.300.000,oo)** correspondiente a la QUINTA CUOTA del contrato de Prestación de Servicios No. 307 de 2024.

Que, para efectos de PAGO DE LA QUINTA 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.5 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 QUINTA CUOTA del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **307** de 2024, correspondiente al periodo laborado entre el 17 de AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE de 2024. en virtud de los considerandos anteriores.

ARTICULO SEGUNDO Dese conocimiento al señor Director Financiero Municipal para los fines legales respectivo**.**

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Magangué, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de ENERO de Dos Mil VEINTICINCO (2025).

PEDRO MANUEL ALI ALI
Alcalde Municipal

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