



Bienvenido: Señor(a) KAREN PATRICIA HERNANDEZ MORA  
NIT 8000284322 - MUNICIPIO DE MAGANGUE

martes 25 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                          |                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | Yulieth Florez 2da Ps762 | Estado del Pago                               | Pendiente de Respuesta |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550059100044268         | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros      |
| No. Proceso de Pago                                         | 9894201                  | Fecha de Creación                             | 25/11/2025             |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores       | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno              |
| Fecha de Pago                                               | 25/11/2025               | Hora de Pago                                  | 17:25                  |
| Total de Registros                                          | 1                        | Monto Total                                   | \$ 2.940.000,00        |
| Registros Ingresados                                        | 1                        | Monto Ingresado                               | \$ 2.940.000,00        |
| Valida Inscripción                                          | No                       |                                               |                        |
| No. Pagos Davivienda                                        | 0                        | No. Pagos ACH                                 | 1                      |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                        | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                      |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 0,00                  | Valor Pagos ACH                               | \$ 2.940.000,00        |
| Valor Rechazados Davivienda                                 | \$ 0,00                  | Valor Rechazados ACH                          | \$ 0,00                |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda                            | \$ 0,00                  | Valor Cobrado Proceso ACH                     | \$ 0,00                |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda                      | \$ 0,00                  | Valor Cobro por Transacción ACH               | \$ 0,00                |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro                           | 0                        | No. Pagos Daviplata                           | 0                      |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro                | 0                        | No. Pagos Rechazados Daviplata                | 0                      |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro                         | \$ 0,00                  | Valor Pagos Daviplata                         | \$ 0,00                |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro                    | \$ 0,00                  | Valor Rechazados Daviplata                    | \$ 0,00                |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro               | \$ 0,00                  | Valor Cobrado Proceso Daviplata               | \$ 0,00                |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | \$ 0,00                  | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | \$ 0,00                |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro  | \$ 0,00                  | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata  | \$ 0,00                |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos                            | 0                        | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos   | 0                      |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos                          | \$ 0,00                  | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos       | \$ 0,00                |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos              | \$ 0,00                  | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos  | \$ 0,00                |
| Valor Aplicado                                              | \$ 2.940.000,00          |                                               |                        |

| Nit Destino | Nombre  | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor           | Estado                              | Motivo Rechazo |
|-------------|---------|------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| 1052947394  | Yulieth | 105294     | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 530261585                       | BBVA  | \$ 2.940.000,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos |                |



NIT: 800028432  
OFICINA DE TESORERIA  
ORDEN DE GIRO



No. 25004522  
21/11/2025

Beneficiario YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN NIT: 1052947394

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| VALOR ORDEN DE GIRO | \$ 2.940.000,00 |
| VALOR A PAGAR       | \$ 2.940.000,00 |

| INFORMACIÓN DEL PAGO             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Forma de Pago                    | Pago electrónico                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| No. Contrato:                    | PS-762-2025                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| CDP: 25000416                    | RP: 25001826                                  | OP: 25005379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Rubro                            | Financiación                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 2 2 5 -<br>2.3.2.02.02.009.45.23 | 1.3.3.1.00                                    | PROGRAMAS DE ASISTENCIA PROFESIONAL Y TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY CONTEMPLADAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL RECURSOS SALDOS DE CUENTAS EN FIDUCIA SALDOS TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |              |
| Entidad pagadora:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                         | Tipo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AHORROS      |
| Banco:                           | 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.                    | Cuenta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 059100044268 |
| Nombre Cuenta:                   | BANCO DAVIVIENDA NO. 059100044268 MAYOR VALOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Beneficiario:                    | 1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Banco:                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Numero de Cuenta:                | Tipo Cuenta:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |

| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA CUOTA DEL CONTRATO PS-762-2025 -CUYO OBJETO " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMOADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DELINTERIOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE. |
| Soporte:                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fiducia:                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número de Folios: 003                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA CUOTA DEL CONTRATO PS-762-2025 -CUYO OBJETO " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMOADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DELINTERIOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE  |

| Valores Totales |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valor Bruto     | Valor Deducción | Valor Neto      |
| \$ 3.000.000,00 | \$ 60.000,00    | \$ 2.940.000,00 |

| Liquidacion                |            |                 |              |
|----------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Descripción                | Porcentaje | Valor Base      | Valor        |
| 56 - Reteica por Servicios | 1%         | \$ 3.000.000,00 | \$ 30.000,00 |

|                 |                  |                          |             |              |
|-----------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| Elaboró: MÑESCO | Imprimió: MANAYA | Fecha 24/11/2025 9.41 AM | IP Imprimió | 190.61.57.2, |
|-----------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------|





NIT: 800028432  
OFICINA DE TESORERIA  
ORDEN DE GIRO



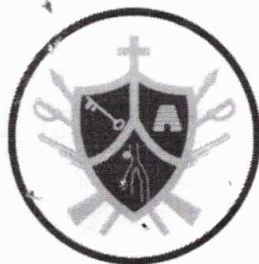
No. 25004522  
21/11/2025

Beneficiario YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN NIT: 1052947394

| Liquidacion                     |            |                 |              |
|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Descripción                     | Porcentaje | Valor Base      | Valor        |
| 199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1% | 1%         | \$ 3.000.000,00 | \$ 30.000,00 |
|                                 |            | Valor Total     | \$ 60.000,00 |







Alcalde Municipal  
ORDEN DE PAGO

No. 25005379

viernes 21 noviembre 2025

Beneficiario: 1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN

CDP No: 25000416 Fecha Expedición CDP: 16/09/2025 RP No: 25001826 Fecha Expedición RP: 25/09/2025  
Contrato Asociado: PS-762-2025 Tipo de pago: Forma de Pago Pendiente Saldo de Reserva: \$3.000.000,00

Concepto Orden De Pago

POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA CUOTA DEL CONTRATO PS-762-2025 -CUYO OBJETO " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMOADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DELINTERIOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE.

Valores Totales

Valor Bruto: \$ 3.000.000,00 Valor Liquidación: \$ 60.000,00 Valor Neto: \$ 2.940.000,00

| Facturas Radicado |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| Nº Factura        | Fecha | Valor |
|                   |       |       |
| Valor Total       |       |       |

| Imputación Presupuestal |                     |                 |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Rubro                   | Fuente Financiación | Valor           |
| 2.3.2.02.02.009.45.     | 1.3.3.1.00          | \$ 3.000.000,00 |
| Valor Total             |                     | \$ 3.000.000,00 |

| Liquidación                     |            |                 |              |
|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Descripción                     | Porcentaje | Valor Base      | Valor        |
| 56 - Reteica por Servicios      | 1%         | \$ 3.000.000,00 | \$ 30.000,00 |
| 199 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1% | 1%         | \$ 3.000.000,00 | \$ 30.000,00 |
| Valor Total                     |            |                 | \$ 60.000,00 |

| Afectación Contable                                   |                             |                                          |                 |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Cuenta                                                | Centro de Costo             | Tercero                                  | Valor Debito    | Valor Credito |
| 240101001 - bienes y servicios                        | 1110 - DESPACHO DEL ALCALDE | 1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN | \$ 0,00         | \$ 2.940.000  |
| 511174001 - asignación de bienes y servicios          | 1110 - DESPACHO DEL ALCALDE | 1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN | \$ 3.000.000,00 | \$ 0          |
| 410508003 - reteica                                   |                             | 1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN | \$ 0,00         | \$ 30.000     |
| 240722002 - estampillas pro hospital universitario 1% |                             | 1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN | \$ 0,00         | \$ 30.000     |
| Totales                                               |                             |                                          | \$ 3.000.000,00 | \$ 3.000.000  |

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25005379.

Orden de Pago

Radicó anieto - Radicado # 5692 - Fecha Radicación: 21/11/2025 00:00 AM  
Generó: Igutierrez - Imprime: Igutierrez





# 3692 OK OCT

|                                                                                   |                                                               |                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE<br/>MAGANGUÉ</b><br>NIT. 800028432-2 | Vigencia:<br>01/001/2025 |  |
|                                                                                   | SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR                             |                          |                                                                                     |
|                                                                                   | RESOLUCION DE PAGO "PRESTACION DE<br>SERVICIOS PROFESIONALES" | Versión: 01              |                                                                                     |

**RESOLUCIÓN No. 5572 DE 2025**  
(NOVIEMBRE 19)

"Por medio de la cual se ordena cancelar a la señora **YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN**, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.052.947.394 la suma de TRES MILLONES DE PESOS (**\$3.000.000.00**), por concepto de PAGO SEGUNDA CUOTA MENSUAL del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 762 de 2025".

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

Que el Municipio de Magangué, ha celebrado Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión No. 762 de 2025 con la señora **YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN**, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.052.947.394 por cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ" Amparado bajo los Estudios previos, Solicitud de Disponibilidad presupuestal, emanada del Despacho del Alcalde Municipal; Disponibilidad Presupuestal No.**25000416** de 2025, Registro Presupuestal No.**25001826** de 2025 por valor de **\$9.000.000,00** Acta de Inicio con fecha 25 de SEPTIEMBRE y fecha de terminación 24 de DICIEMBRE de 2025; documentos del contratista.

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 **NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9.000.000)**, 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 **TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000,00)**, 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 TRES (03) MESES, contados a partir de su perfeccionamiento, es decir del 25 de SEPTIEMBRE y fecha de terminación 24 de DICIEMBRE de 2025.

Que la Secretaría General y del Interior Municipal en calidad de Supervisora, remitió a este Despacho el Informe de las Actividades realizadas, certificación de cumplimiento por la suma de TRES MILLONES DE PESOS (**\$3.000.000.00**), y pago de la Seguridad Social para los trámites respectivos al pago de la SEGUNDA CUOTA del contrato.

Que por lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal de Magangué.

**RESUELVE:**

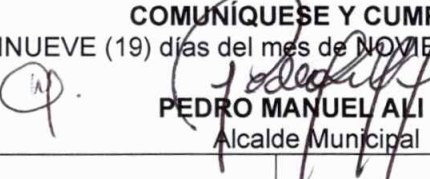
**ARTICULO PRIMERO:** Cancélese a la señora **YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN**, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.052.947.394 la suma de TRES MILLONES DE PESOS (**\$3.000.000.00**), por concepto de PAGO SEGUNDA CUOTA MENSUAL del Contrato de prestación de Servicios Profesionales No.762/2025, correspondiente al periodo ejecutado entre el 25 de OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE de 2025, en virtud de los considerandos anteriores. En virtud de los considerandos anteriores.

**ARTICULO SEGUNDO:** Impútese el presente gasto con cargo al Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones de 2025.

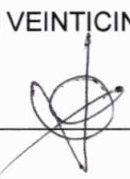
**ARTICULO TERCERO:** Dese conocimiento al señor Director Financiero Municipal para los fines legales respectivos.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Magangué, a los DIECINUEVE (19) días del mes de NOVIEMBRE 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 MENCO  
ASESORA JURIDICA