



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

jueves 18 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	Yulieth Florez 3ra Ps762	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550059100044268	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9997973	Fecha de Creación	16/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/12/2025	Hora de Pago	16:09
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	Pago Exitoso	



NIT: 800028432
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO



No. 25004984
15/12/2025

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: 25006083	
Rubro	Financiación	Descripción	
2 2 5 - 1.3.3.1.00 2.3.2.02.02.009.45.23		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.		
Nombre Cuenta:	BANCO DAVIVIENDA NO. 059100044268 MAYOR VALOR	Cuenta:	059100044268
Beneficiario:	1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN		
Banco:			
Numero de Cuenta:		Tipo Cuenta:	
Concepto			
CANCELAR POR CONCEPTO DE PAGO TERCERA 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:			
CANCELAR POR CONCEPTO DE PAGO TERCERA 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
	1%	\$ 3.000.000,00	\$ 30.000,00

Elaboró: MÑESCO	Imprimió: MÑESCO	Fecha 15/12/2025 6.14 PM	IP Imprimió	190.61.57.2,
-----------------	------------------	--------------------------	-------------	--------------



Alcalde Municipal
ORDEN DE PAGO

4268

No. 25006083

jueves 11 diciembre 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: \$0,00

Concepto Orden De Pago

CANCELAR POR CONCEPTO DE PAGO TERCERA CUOTA DEL CONTRATO PS-762-2025 -CUYO OBJETO " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMOADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR 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	\$ 2.940.000,00
511174001 - asignación de bienes y servicios	1110 - DESPACHO DEL ALCALDE	1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
410508003 - reteica		1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN	\$ 0,00	\$ 30.000,00
240722002 - estampillas pro hospital universitario 1%		1052947394 - YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN	\$ 0,00	\$ 30.000,00
Totales			\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25006083.

Orden de Pago



OK NOV.
#6400



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MAGANGUÉ
NIT. 800028432-2

Vigencia:
01/001/2025



SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR

RESOLUCION DE PAGO "PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES"

Versión: 01

RESOLUCIÓN No. 6309 DE 2025
(DICIEMBRE 9)

"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 TERCERA 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 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 Administración Municipal celebros OTROSI MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 762 2025 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR. Suscrito con la señora **YULIETH PAOLA FLOREZ TUIRAN** al cual se le Adiciona la suma de DOS MILLONES PESOS M/CTE (\$2.000.000), y se Prorroga en tiempo de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, quedando por un valor total el contrato con la Adición en la suma de ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$11.000.000) y fecha de terminación TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2025. Amparado bajo la Disponibilidad Presupuestal No. 25000462 de 2025, Registro Presupuestal No. 25002638 de 2025 por la suma de \$2.000.000 con Fuente de Financiación: 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION) correspondiente AL VALOR ADICIONADO.

Que el Secretario de Salud Municipal, en calidad de Supervisor, remitió a este el Informe de las Actividades realizadas, certificación de cumplimiento, cuenta de cobro por la suma de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000.00), y pago de la Seguridad Social para los trámites respectivos al PAGO TERCERA 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 TERCERA CUOTA MENSUAL del Contrato de prestación de Servicios Profesionales No.762/2025, correspondiente al periodo ejecutado entre el 25 de NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 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 NUEVE (9) días del mes de DICIEMBRE 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
ASESORA JURIDICA