Año 2022 Mes 12 Día 30 $ ******485,073.00

Páguese a:

GAVIRIA VILLEGAS RICARDO ALBERTO

La suma de:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPROBANTE DE EGRESO No 00020220450

CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
2490580000	CANCELA FACTURA No. 00020220173-001	D	485,073.00
1110050200	GAVIRIA VILLEGAS RICARDO ALBERTO	C	485,073.00

PAGO FINAL CONT 016-2022 FACT 6498, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:	
		PAGO EFECTUADO ELECTRONICAMENTE POR PORTAL BANCARIO

8 450

DAVIVIENDA

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO FINAL CONT 016-2022 FACT 6498 - RICARDO GAVIRIA - ALQUILER COPIADORA	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	44419951		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	29/12/2022	**Fecha de Pago**	30/12/2022 11:35
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 485.073,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 485.073,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1082905250	0000000000000000	Ahorros	540600023621	DAVIVIENDA	$ 485.073,00	Pago Exitoso	

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 254

Vigencia Fiscal 2022

Fecha Documento : 30/12/2022

Dependencia : 1 - General

Concepto : PAGO FINAL DEL CONTRATO SEGUN FACTURA No.6498 DEL 29-12-2022,SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.016 DE 2022

Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES

Tercero : **1,082,905,250-9 RICARDO ALBERTO GAVIRIA VILLEGAS**

Doc.Soporte : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO **Nro.** 20220450 **Fecha Doc.Soporte:** 30/12/2022

Nro. OP : 253

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	1-General	2.1.2.02.02.007.03 - Arrendamientos	1.1.02.06.006.06 - Nivel Departamental	-	-		562.730,00
							562.730,00

ANDRES FELIPE FERGUSSON DACONTE

Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 253
Vigencia Fiscal 2022

Fecha Documento	:	29/12/2022
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	PAGO FINAL DEL CONTRATO SEGUN FACTURA No.6498 DEL 29-12-2022,SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.016 DE 2022
Ordenador	:	72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Tercero	:	**1,082,905,250-9 RICARDO ALBERTO GAVIRIA VILLEGAS**
Doc.Soporte	:	4 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 106 **Fecha Doc.Soporte:** 27/12/2022
Nro. RP	:	106

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	1-General	2.1.2.02.02.007.03 - Arrendamientos	1.1.02.06.006.06 - Nivel Departamental	-	-		562.730,00
							562.730,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

ANDRES FELIPE FERGUSSON DACONTE
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez

Contraloria del MAGDALENA	Formato de liquidación de impuestos PROCESO DE GESTION FINANCIERA	Código: FOGF - 06
		Versión: 1.0
		Fecha Aprobación:

1. DATOS GENERALES

PROVEEDOR:	RICARDO GAVIRIA VILLEGAS
NIT:	1082905250-9
REGIMEN TRIBUTARIO:	REGIMEN ORDINARIO
Nº CONTRATO:	16
FECHA CONTRATO:	27/07/2022
OBJETO CONTRATADO:	PRIMER PAGO SEGUN FACTURA No. 6271 DEL 05-09-22,SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.016 DE 2022
Nro(s) FACTURA(S):	6498
FECHA FACTURA(S):	28/12/2022

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	562,730.00
ICO	8%		
IVA	19%	$	-
TOTAL FACTURADO		**$**	**562,730.00**

3. LIQUIDACION DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA

CONCEPTO RETENCION	**BASE**	**RETENIDO**
Arrendamiento Muebles 4%	$ 562,730.00	$ 22,509.00
TOTAL RETENCIONES	**$ 562,730.00**	**$ 22,509.00**

4. LIQUIDACION DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE ICA

CONCEPTO RETENCION	**BASE**	**RETENIDO**
10X1000	$ 562,730.00	$ 5,627.00
TOTAL RETENCIONES	**$ 562,730**	**$ 5,627.00**

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA	**BASE**	**RETENIDO**
Refundacion Unimag 2%	$ 562,730.00	$ 11,255.00
Pro Hospital 2%	$ 562,730.00	$ 11,255.00
Pro Desarrollo 0.8% - 1%	$ 562,730.00	$ 4,502.00
Adulto Mayor 3%	$ 562,730.00	$ 16,882.00
Pro Cultura 1%	$ 562,730.00	$ 5,627.00
TOTAL ESTAMPILLAS		**$ 49,521.00**

(Menos) Anticipo pagado	$	-
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	77,657
NETO A CANCELAR	**$**	**485,073.00**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL M NIT : 891780092 -6

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS No P-001-00020220173

A Favor de :	GAVIRIA VILLEGAS RICARDO ALBERT	Fecha : 2022/12/29 CC:	SCC:000
Cedula / NIT :	1,082,905,250	Valor :	0.00
Fact. No.: 001	-00020220173 Del : 2022/12/29 Orden :	Vencimiento : 2022/12/29	

Por Concepto de :		Cantidad	Valor
5111180000	ARRENDAMIENTO		562,730.00
2436060000	ARRENDAMIENTOS		22,509.00CR
2436270300	RETE ICA ACTIVIDAD		5,627.00CR
2407220100	PROHOSPITAL		11,255.00CR
2407220200	UNIMAGDALENA		11,255.00CR
2407220300	PRO DESARROLLO		4,502.00CR
2407220400	ADULTO MAYOR		16,882.00CR
2407220500	PRO CULTURA		5,627.00CR
2490580000	ARRENDAMIENTO OPER		485,073.00CR
		Total	77,657.00

PAGO FINAL DEL CONTRATO SEGUN FACTURA No.6498 DEL 29-12-2
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA PARA
USO DEL DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL
SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.016 DE 2022

CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CONTABILIZADO

Total 0.00

Aprobado	Revisado	Contabilizado