CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL**
**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA**
NIT : 892.115.012-1

"Cuida lo Nuestro"

**FECHA** 2024/05/07 **Egreso No** 118

**BENEFICIARIO** YEDRA YEDRIANIS MENA VELASQUEZ **C.C. ò NIT** 26976964

**Capacitación, bienestar social y estimulos** **DE** 2024 **VALOR:** 21,250,000.00

**POR CONCEPTO DE** **CDP:** 93 **RP:** 92

Pago nro 1 del Contrato No 3 de 2024. Por PRESTACION DE SERVICIOS EN ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.009-04-20 | BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL | 1,250,000.00 |

Imputación Contable

| CODIGO | DESCRIPCION CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 251115 | Capacitación, bienestar social y estimulos | 1,118,050.00 | 0.00 |
| 111005 | Cuenta Corriente bco dvvda | 0.00 | 1,118,050.00 |

**SON**
**UN MILLÓN CIENTO DIECIOCHO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE.**

**TESORERIA**

Documento No: Transferencia Banco : BANCO DAVIVIENDA

Cuenta No 236069997096 Fecha 2024/05/07

RECIBÌ CONFORME

Original Tesoreria - 1a copia Presupuesto - 2da copia contabilidad - 3ra copia Contratista

**DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**
**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA**
**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL**

**FECHA** 06/05/2024 **OBLIGACION PRESUPUESTAL No** 116 **Comprobante** 79

**BENEFICIARIO** YEDRA YEDRIANIS MENA VELASQUEZ **C.C. ò NIT** 26976964

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS** **No:** 1 **DE** 2024 **VALOR:** 21,250,000.00

**POR CONCEPTO DE** **CDP:** 93 **RP:** 92

Pago nro 1 del Contrato No 3 de 2024. Por PRESTACION DE SERVICIOS EN ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.009 | BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL | 1,250,000.00 |
| | | **1,250,000.00** |

## LIQUIDACION DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| Valor del Contrato u Orden | 0.00 | 21,250,000.00 |
| Valores Girados | 0.00 | 0.00 |
| Valor a Pagar | 0.00 | 1,250,000.00 |
| Saldo por Ejecutar | 0.00 | 20,000,000.00 |
| Retefuente | 0.00 | 0.00 |
| Pro_Universidad | 0.00 | 25,000.00 |
| Procultura | 0.00 | 12,500.00 |
| Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo | 0.00 | 6,300.00 |
| Pro electrificacion | 1.00 | 12,500.00 |
| Industria y Comercio | 0.00 | 3,750.00 |
| Pro bienestar adulto mayor | 0.00 | 25,000.00 |
| Pro deporte y recreacion | 1.75 | 21,900.00 |
| Estampilla Pro Desarrollo Departamental | 0.00 | 25,000.00 |
| Iva | 0.00 | 0.00 |
| Total Descuentos | 0.00 | 131,950.00 |
| Valor Neto A Pagar | 0.00 | 1,118,050.00 |

**SON**
**UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.**

**ORDENADOR DEL GASTO:**

**Contralor General o Delegado**

PRESUPUESTO

Original Tesoreria - 1a copia Presupuesto - 2da copia contabildad - 3ra copia Contratista

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 24079003 | Prouniversidad | 0.00 | 25,000.00 |
| 2407900402 | Procultura | 0.00 | 12,500.00 |
| 2407900403 | Pro Desarrollo Fronterizo | 0.00 | 6,300.00 |
| 2407900404 | Pro electrificacion | 0.00 | 12,500.00 |
| 2407900405 | Pro bienestar adulto mayor | 0.00 | 25,000.00 |
| 2407900406 | Pro deporte y recreacion | 0.00 | 21,900.00 |
| 2407900407 | Pro Desarrollo Departamental | 0.00 | 25,000.00 |
| **243627** | **Retelca** | 0.00 | 3,750.00 |
| **251115** | **Capacitación, bienestar social y estimulos** | 0.00 | 1,118,050.00 |
| **510803** | **Capacitación, bienestar social y estimulos** | 1,250,000.00 | 0.00 |
| | | **1,250,000** | **1,250,000.00** |

DAVIVIENDA

118

# CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
## Proceso de Pago

### Encabezado Proceso de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | 1ER PAGO CONT 003 DE 2024 YEDRA MENA V | **Estado Proceso** | Pagado |
| **Nº Proceso de Pago** | 48430288 | | |
| **Origen de los Fondos** | CORPORATIVA SIN SOBREGIRO - 560236069997096 | | |
| **Fecha de Creacion** | 07/05/2024 | **Fecha de Pago** | 09/05/2024 10:11 |
| **Total de Registros** | 1 | **Monto Total** | $ 1.118.050,00 |
| **Registros Ingresados** | 1 | **Monto Ingresado** | $ 1.118.050,00 |

### Detalle de Pagos

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26976964 | 0000000000000000 | Ahorros | 88213707 | BOGOTA | $ 1.118.050,00 | Pago Exitoso | |