Año 2024 Mes 04 Día 09 $ ***30,308,646.00

Páguese a:

JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA

La suma de:

TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C O M P R O B A N T E D E E G R E S O No 00020240100

CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
2401010000	CANCELA FACTURA No. 00020240049-001	D	30,308,646.00
1110050200	JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA	C	30,308,646.00

PAGO TOTAL CONT 40 DE 18-12-23 Y ADICION S/FRA FE35 DE 13-02-24 REMODELACION SALA JUNTA Y AUDIE

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



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO TOTAL CONT 040-2023 FAC FE35 -REMODELACION Y DOTACION INSTALACIONES CGDM - JEANPIERRE GUERRA	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48201417		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	09/04/2024	**Fecha de Pago**	09/04/2024 15:05
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 30.308.646,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 30.308.646,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1124020640	0000000000000000	Ahorros	51622557847	BANCOLOMBIA	$ 30.308.646,00	Pago Exitoso	

Proved. — 9/04/24.

Contraloría del MAGDALENA	Formato de Orden de Transferencia **PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**	Código: FOGF-03 Versión: 1.0 Fecha Aprobación: 23/02/2018

Fecha	01-04-2024
Beneficiario	JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA
Nit o Cédula	1.124.020.640-0
No de la Cuenta	51622557847
Tipo de Cuenta	Ahorros
Entidad Bancaria	Bancolombia
Valor de la Transferencia	$30.308.646
Concepto:	Pago total del Cont. No. 040 del 18-12-2023 y adición del 29-12-2023, según factura No. FE35 del 13-02-2024, por concepto de remodelación y dotación de la sala de audiencias y sala de juntas de la CGDM.

Jefe Financiero

Autorización

Contralor General del Departamento del Magdalena

Elaboró: Nazly Valencia – Profesional Universitario Gestión Financiera

Elaborador por:	Revisador por:	Aprobado por:
Responsable del Proceso y Funcesia	Líder y equipo de calidad	Jefe oficina financiera

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

1. DATOS GENERALES

PROVEEDOR:	JEANPIERRE GUERRA ARRIETA
NIT:	1124020640
REGIMEN TRIBUTARIO:	REGIMEN ORDINARIO
Nº CONTRATO:	40
FECHA CONTRATO:	19/12/2023
OBJETO CONTRATADO:	REMODELACION Y DOTACION DE LA SALA DE AUDIENCIA Y SALA DE JUNTAS DE LA CGDM
Nro(s) FACTURA(S):	FE35
FECHA FACTURA(S):	13/02/2024

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	28.554.324,37
ICO	8%	$	-
IVA	19%	$	5.425.321,63
TOTAL FACTURADO		**$**	**33.979.646,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**	**RETENIDO**
Compras en Gral	**2,5%**	$ 16.163.846,00	$ 404.000,00
Servicios en Gral	**4,0%**	$ 12.390.477,00	$ 496.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$ 28.554.323,00**	**$ 900.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**	**RETENIDO**
CIIU 4290	**0,7%**	$ 28.554.324,37	$ 200.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$ 28.554.324,37**	**$ 200.000,00**

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA		**BASE**	**RETENIDO**
Refundacion Unimag	**2,0%**	$ 28.554.324,37	$ 571.000,00
Pro Hospital	**2,0%**	$ 28.554.324,37	$ 571.000,00
Pro Desarrollo	**1,0%**	$ 28.554.324,37	$ 286.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$ 28.554.324,37	$ 857.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$ 28.554.324,37	$ 286.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS			**$ 2.571.000,00**

(Menos) Anticipo pagado	$	-
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	3.671.000
NETO A CANCELAR	**$**	**30.308.646,00**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

PAGO RESERVA PRESUPUESTAL No: 8

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 09/04/2024

Dependencia : 1 - General

Concepto : PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.FE-35 DEL 19-02-24,ADICIONESE AL CONTRATO No.040 DEL 2023,ADICION EQUIVALENTE AL 25.84% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 040-2023, CUYO OBJETO ES: REMODELACION Y DOTACION DE LA SALA DE AUDIENCIA Y SALA DE JUNTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES

Tercero : **1,124,020,640-0 JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA**

Doc.Soporte : 0 - **Nro.** 20240100 **Fecha Doc.Soporte:** 09/04/2024

Nro. RPO : 8

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	8-Mantenimiento	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00.01 - ICLD - Nivel Departamental	-	-		6.977.776,00
							6.977.776,00

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS

Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

PAGO RESERVA PRESUPUESTAL No: 9

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 09/04/2024

Dependencia : 1 - General

Concepto : PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.FE-35 DEL 19-02-2024,REMODELACION Y DOTACION DE LA SALA DE AUDIENCIA Y DE LA SALA DE JUNTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 040 DE 2023

Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES

Tercero : **1,124,020,640-0 JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA**

Doc.Soporte : 0 - **Nro.** 20240100 **Fecha Doc.Soporte:** 09/04/2024

Nro. RPO : 9

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	8-Mantenimiento	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00.01 - ICLD - Nivel Departamental	-	-		27.001.870,00
							27.001.870,00

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS

Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir.rodriguez

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL M NIT : 891780092 -6

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS No P-001-00020240049

A Favor de :	JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA	Fecha : 2024/04/01	CC: SCC:000
Cedula / NIT :	1,124020640-0	Valor :	30,308,646.00
Fact. No.: 001	-00020240049 Del : 2024/04/01 Orden :	Vencimiento : 2024/04/01	

Por Concepto de :			Cantidad	Valor
1665010000	0000001500128	MESA PARA REUNIONE		3,620,774.00
	5111140100	MATERIALES Y SUMIN		15,614,203.00
	5111800000	SERVICIOS		14,744,669.00
	2436080100	COMPRAS Y OTROS PA		404,000.00CR
	2436050100	SERVICIOS GENERALE		496,000.00CR
	2436270100	4290		200,000.00CR
	2407220100	PROHOSPITAL		571,000.00CR
	2407220200	UNIMAGDALENA		571,000.00CR
	2407220300	PRO DESARROLLO		286,000.00CR
	2407220400	ADULTO MAYOR		857,000.00CR
	2407220500	PRO CULTURA		286,000.00CR
			Total	33,979,646.00

Fp: 51-BIENES Y SERVIC Dcto : 001-00020240049-001 En :2024/04/01 Por : 30,308,646.00

Pago total del Contrato No 040 de 2023 y sus modificacion
según Fact FE-35, Remodelacion y dotacion de la sala de
audiencia y sala de juntas de la CGDM

CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CONTABILIZADO

Total 30,308,646.00

Aprobado	Revisado	Contabilizado

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION RESERVA PRESUPUESTAL No: 8
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento	:	01/04/2024
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.FE-35 DEL 19-02-24,ADICIONESE AL CONTRATO No.040 DEL 2023,ADICION EQUIVALENTE AL 25.84% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 040-2023, CUYO OBJETO ES: REMODELACION Y DOTACION DE LA SALA DE AUDIENCIA Y SALA DE JUNTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Ordenador	:	72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Tercero	:	**1,124,020,640-0 JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA**
Doc.Soporte	:	0 - CONTRATO **Nro.** 9 **Fecha Doc.Soporte:** 01/01/2024
Nro. RPC	:	9

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	8-Mantenimiento	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00.01 - ICLD - Nivel Departamental	-	-		6.977.776,00
							6.977.776,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION RESERVA PRESUPUESTAL No: 9
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento	:	01/04/2024
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.FE-35 DEL 19-02-2024,REMODELACION Y DOTACION DE LA SALA DE AUDIENCIA Y DE LA SALA DE JUNTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 040 DE 2023
Ordenador	:	72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Tercero	:	**1,124,020,640-0 JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA**
Doc.Soporte	:	0 - CONTRATO **Nro.** 192 **Fecha Doc.Soporte:** 19/12/2023
Nro. RPC	:	4

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	8-Mantenimiento	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00.01 - ICLD - Nivel Departamental	-	-		27.001.870,00
							27.001.870,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez