Año 2024 Mes 05 Día 03 $ ***16,016,746.00

Páguese a:

JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA

La suma de:

DIECISEIS MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C O M P R O B A N T E D E E G R E S O No 00020240150

CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
2490550000	CANCELA FACTURA No. 00020240064-001	D	16,016,746.00
1110050200	JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA	C	16,016,746.00

PAGO TOTAL AL CONT 005 DE 29-01-24 S/FRA FE36 DE 26-04-24 REMODELACION OFICINA CONTROL FISCAL

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

DAVIVIENDA

150

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO TOTAL CONT 005-2024 FAC FE36 -REMODELACION CONTROL FISCAL- JEANPIERRE GUERRA	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48399120		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	03/05/2024	**Fecha de Pago**	03/05/2024 16:36
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 16.016.746,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 16.016.746,00

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	$ 16.016.746,00	Pago Exitoso	

Portal / Proved - 103-05-24.

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

Fecha	02-05-2024
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	$16.016.746
Concepto:	Pago total del Cont. No. 005 del 29-01-2024, según factura No. FE36 del 26-04-2024, por concepto de remodelación de las oficinas de Control fiscal 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

Contraloría 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:	5
FECHA CONTRATO:	29/01/2024
OBJETO CONTRATADO:	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE CONTROL FISCAL
Nro(s) FACTURA(S):	FE36
FECHA FACTURA(S):	26/04/2024

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	15.209.030,25
ICO	8%	$	-
IVA	19%	$	2.889.715,75
TOTAL FACTURADO		**$**	**18.098.746,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**	**RETENIDO**
Servicios en Gral	**4,0%**	$ 15.209.030,25	$ 608.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$ 15.209.030,25**	**$ 608.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**	**RETENIDO**
CIIU 4290	**0,7%**	$ 15.209.030,25	$ 106.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$ 15.209.030,25**	**$ 106.000,00**

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA		**BASE**	**RETENIDO**
Refundacion Unimag	**2,0%**	$ 15.209.030,25	$ 304.000,00
Pro Hospital	**2,0%**	$ 15.209.030,25	$ 304.000,00
Pro Desarrollo	**1,0%**	$ 15.209.030,25	$ 152.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$ 15.209.030,25	$ 456.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$ 15.209.030,25	$ 152.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS			**$ 1.368.000,00**

(Menos) Anticipo pagado	$	-
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	2.082.000
NETO A CANCELAR	**$**	**16.016.746,00**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 79

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 03/05/2024

Dependencia : 1 - General

Concepto : PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No. FE-36 DEL 02-05-24,SEGUN CONTRATO No.5 del 29-01-2024 "REMODELACION OFICINAS CONTROL FISCAL 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 : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO **Nro.** 20240150 **Fecha Doc.Soporte:** 03/05/2024

Nro. OP : 76

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	1-General	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00.02 - ICLD - Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje	-	-		18.098.746,00
							18.098.746,00

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS

Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodríguez

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL M NIT : 891780092 -6

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS No P-001-00020240064

A Favor de :	JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA	Fecha : 2024/05/02 CC:	SCC:000
Cedula / NIT :	1,124020640-0	Valor :	0.00
Fact. No.: 001	-00020240064 Del : 2024/05/02 Orden :	Vencimiento : 2024/05/02	

Por Concepto de :		Cantidad	Valor
5111150000	MANTENIMIENTO		18,098,746.00
2436050100	SERVICIOS GENERALE		608,000.00CR
2436270200	4290		106,000.00CR
2407220100	PROHOSPITAL		304,000.00CR
2407220200	UNIMAGDALENA		304,000.00CR
2407220300	PRO DESARROLLO		152,000.00CR
2407220400	ADULTO MAYOR		456,000.00CR
2407220500	PRO CULTURA		152,000.00CR
2490550000	SERVICIOS		16,016,746.00CR
		Total	2,082,000.00

Pago total Contrato No. 05 del 29/01/2024,
según Fact FE-36, remodelación de las oficina de
Control Fiscal de la CGDM.

CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CONTABILIZADO

Total 0.00

Aprobado	Revisado	Contabilizado

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 76
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento	:	02/05/2024
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No. FE-36 DEL 02-05-24,SEGUN CONTRATO No.5 del 29-01-2024 "REMODELACION OFICINAS CONTROL FISCAL 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	:	4 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 15 **Fecha Doc.Soporte:** 29/01/2024
Nro. RP	:	15

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	1-General	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00.02 - ICLD - Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje	-	-		18.098.746,00
							18.098.746,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez

	Formato verificación de requisitos para primer pago **PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**	Código: FOGF-04 Versión: 1.0 Fecha Aprobación: 23/02/2018

Verificación de requisitos para primer pago

Espacio para diligenciamiento de la oficina de acción administrativa

- ☑ Certificación Bancaria
- ☑ Solicitud de disponibilidad
- ☑ Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- ☑ Contrato o carta de aceptación
- ☑ Copia Pólizas si son requeridas en el clausulado del contrato o carta de aceptación
- ☑ Copia Formato aprobación de la póliza
- ☑ Registro Presupuestal
- ☑ Acta de inicio
- ☑ Copia del RUT
- ☐ Copia Cámara de Comercio
- ☑ Copia cédula de ciudadanía Representante Legal
- ☐ Pago estampillas
- ☑ Pago seguridad social o certificado de aportes a la SSS y Parafiscales
- ☑ Factura o cuenta de cobro (si no es anticipo)
- ☑ Certificado de Cumplimiento expedido por el supervisor del contrato (si no es anticipo)

Observaciones

Pago Contrato N° 005-2024

Nombre y firma de quien verificó.

Espacio para diligenciamiento de la oficina de gestión financiera

- ☑ Obligación Presupuestal
- ☑ Comprobante de Causación Contable de Egresos

Observaciones

Nombre y firma de quien verificó.