

2025 04 09

*****4.518.702,00

LAURA ANDRADE HERNANDEZ**

****CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE.****



CONTRALORÍA
GENERAL DEL MAGDALENA

**CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ***

NIT : 891,780,092 - 6
CALLE 17 No. 1C - 78
4214717 - 4210744

COMPROBANTE DE EGRESOS NO.

G - 001 - 20250123

Señores LAURA ANDRADE HERNANDEZ
NIT 1,082,982,474 - 1
Dirección CR 21A 29K 17 AP 1 BRR LOS LAURELES
Nombre Banco BANCO DAVIVIENDA CTA No. 11706

Teléfono 3216526911
Ciudad SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-04-09
Cheque No.
123

Código	Descripción	Comp:P-001-00020250038,VTO: 1,F.VTO:2025/04/08	Movimiento Debito	Movimiento Credito
2490550000	CANCELA FACTURA		4.518.702,00	0,00
1110050200	LAURA ANDRADE HERNANDEZ			4518702,00
Totales			4.518.702,00	4.518.702,00

OBSERVACIONES

Pago total del contrato No. 014 del 03-04-2025 según factura No. LVFE-2 del 08-04-2025. Servicio de apoyo logístico para la realización de la jornada de inducción y reinducción de los funcionarios de la CGDM.

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

**DAVIVIENDA****CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA****Proceso de Pago****Encabezado Proceso de Pago**

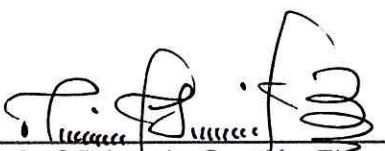
Nombre Proceso de Pago	PAGO TOTAL CONT 014 DE 03-04-25 - SERV. LOGISTICOS INDUCCION Y REINDUCCION - LAURA ANDRADE	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	51194853		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	09/04/2025	Fecha de Pago	09/04/2025 15:48
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.518.702,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.518.702,00

Detalle de Pagos

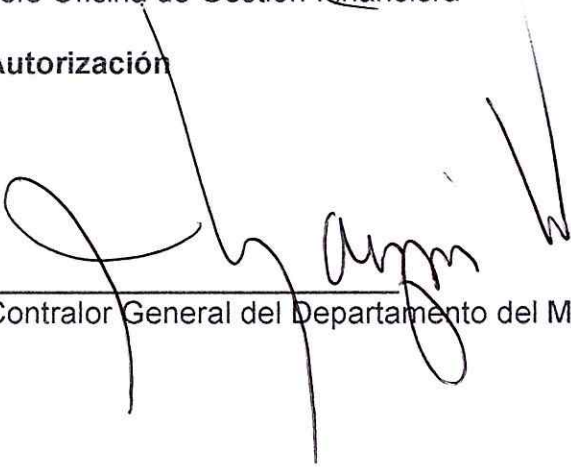
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1082982474	000000000000000000	Ahorros	488439855278	DAVIVIENDA	\$ 4.518.702,00	Pago Exitoso	

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

Fecha	09-04-2025
Beneficiario	LAURA VANESSA ANDRADE HERNANDEZ
Nit o Cédula	1.082.982.474-1
No de la Cuenta	488439855278
Tipo de Cuenta	Ahorros
Entidad Bancaria	Banco Davivienda
Valor de la Transferencia	\$ 4.518.702
Concepto:	Pago total del contrato No. 014 del 03-04-2025 según factura No. LVFE-2 del 08-04-2025. Servicio de apoyo logístico para la realización de la jornada de inducción y reintroducción de los funcionarios de la CGDM.


 Jefe Oficina de Gestión Financiera

Autorización


 Contralor General del Departamento del Magdalena

Elaboró: Nazly Valencia – Profesional Universitario Gestión Financiera

Elaborador por:	Revisor por:	Aprobado por:
Responsable del Proceso y Funcnesia	Líder y equipo de calidad	Jefe oficina financiera

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

1. DATOS GENERALES

PROVEEDOR:	LAURA ANDRADE HERNANDEZ
NIT:	1082982474
REGIMEN TRIBUTARIO:	REGIMEN ORDINARIO
Nº CONTRATO:	14
FECHA CONTRATO:	4/04/2025
OBJETO CONTRATADO:	SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO, PARA LA ORGANIZACIÓN, FACILITACIÓN DE MEDIOS Y DESARROLLO DEL ALMUERZO DE TRABAJO DURANTE LA REALIZACION DE LA JORNADA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA DEL MAGDALENA
Nro(s) FACTURA(S):	2
FECHA FACTURA(S):	8/04/2025

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		\$	5.210.702,00
ICO	8%	\$	-
IVA	19%	\$	-
TOTAL FACTURADO		\$	5.210.702,00

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

CONCEPTO RETENCION		BASE	RETENIDO
Servicios en General	4,0%	\$ 5.210.702,00	\$ 208.000,00
TOTAL RETENCIONES		\$ 5.210.702,00	\$ 208.000,00

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

CONCEPTO RETENCION		BASE	RETENIDO
CIUU 5619	0,5%	\$ 5.210.702,00	\$ 26.000,00
TOTAL RETENCIONES		\$ 5.210.702,00	\$ 26.000,00

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA		BASE	RETENIDO
Refundacion Unimag	2,0%	\$ 5.210.702,00	\$ 104.000,00
Pro Hospital	2,0%	\$ 5.210.702,00	\$ 104.000,00
Pro Desarrollo	0,8%	\$ 5.210.702,00	\$ 42.000,00
Adulto Mayor	3,0%	\$ 5.210.702,00	\$ 156.000,00
Pro Cultura	1,0%	\$ 5.210.702,00	\$ 52.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS			\$ 458.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	\$	692.000,00
NETO A CANCELAR	\$	4.518.702,00

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 52

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 09/04/2025

Dependencia : 1 - General

Concepto : PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.LVFE-2 DEL 08-04-2025,SEGUN CONTRATO No.014 DEL 03-04-2025,"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO, PARA LA ORGANIZACION,FACILITACION DE MEDIOS Y DESARROLLO DEL ALMUERZO DE TRABAJO DURANTE LA REALIZACION DE LKA JORNADAD DE INDUCCION Y REINDUCCION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA."

Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES

Tercero : 1,082,982,474-0 LAURA VANESA ANDRADE HERNANDEZ

Doc.Soporte : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 20250123 Fecha 09/04/2025
Doc.Soporte:

Nro. OP : 51

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	1-General	2.1.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00.02 - ICLD - Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje		-		5.210.702,00
							5.210.702,00

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS

Jefe de Presupuesto

Elaboró:



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA *
NIT : 891780092- 6
CALLE 17 No. 1C - 78
4214717 4210744
SANTA MARTA - COLOMBIA

Señores LAURA ANDRADE HERNANDEZ
NIT 1,082,982,474 - 1
Dirección CR 21A 29K 17 AP 1 BRR LOS LAURELES
Teléfono 3216526911
Ciudad SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA

Factura Proveedor 001-20250038

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS NO.

P - 001 - 20250038

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-04-08 18:40:51

Vencimiento 2025-04-08

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5111800000	SERVICIOS		.00	.00	5,210,702.00
2436050100	SERVICIOS GENERALES 4%		.00	.00	208,000.00
2436270300	5619		.00	.00	26,000.00
2407220100	PROHOSPITAL		.00	.00	104,000.00
2407220200	UNIMAGDALENA		.00	.00	104,000.00
2407220300	PRO DESARROLLO		.00	.00	42,000.00
2407220400	ADULTO MAYOR		.00	.00	156,000.00
2407220500	PRO CULTURA		.00	.00	52,000.00
2490550000	SERVICIOS		.00	.00	4,518,702.00
	,00				

VALOR EN LETRAS

OBSERVACIONES

PAGO TOTAL FACTURA No.LVFE-2 DEL 08-04-2025,SEGUN CONTRATO No.014 DEL 03-04-2025, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO, PARA LA ORGANIZACION,FACILITACION DE MEDIOS Y DESARROLLO DEL ALMUERZO DE TRABAJO DURANTE LA REALIZACION DE LKA JORNADAD DE INDUCCION Y REINDUCCION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA.

Elaborado e Impreso por Siliq SAS

Firma Elaborado por : MICHELLY NARVAE

Aprobado por

Firma Recibido

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 51
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 08/04/2025
Dependencia : 1 - General
Concepto : PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.LVFE-2 DEL 08-04-2025, SEGUN CONTRATO No.014 DEL 03-04-2025, "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO, PARA LA ORGANIZACION, FACILITACION DE MEDIOS Y DESARROLLO DEL ALMUERZO DE TRABAJO DURANTE LA REALIZACION DE LKA JORNADA DE INDUCCION Y REINDUCCION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA."
Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Tercero : 1,082,982,474-0 LAURA VANESA ANDRADE HERNANDEZ
Doc.Soporte : 4 - REGISTRO PRESUPUESTAL Nro. 54 Fecha Doc.Soporte: 03/04/2025
Nro. RP : 54

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	1-General	2.1.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00.02 - ICLD - - Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje				5.210.702,00
							5.210.702,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES

Representante Legal

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS

Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez