CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 218

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 01/12/2025

Dependencia : 1 - General

Concepto : PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.FEV-17442 DEL 20-11-2025,SEGUN CONTRATO No.022 del 07-11-2025,"SUMINISTRO Y RECARGA DE EXTINTORES,ADQUISICION DE UN BOTIQUIN TIPO(B) DOTADO SEGUN RESOLUCION 0705 DEL 2007,PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA."

Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES

Tercero : **1,082,969,760-8 LEONARDO DE JESUS ESCARRAGA ADARRAGA**

Doc.Soporte : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO **Nro.** 20250438 **Fecha Doc.Soporte:** 01/12/2025

Nro. OP : 209

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	1-General	2.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00.01 - ICLD - Nivel Departamental	-	-		1.398.000,00
							1.398.000,00

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS

Jefe de Presupuesto

Elaboró:

2025 12 01 ***** *** **1.230.000,00

LEONARDO DE JESUS ESCARRAGA ADARRAGA*******

*****UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL 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 - 20250438

Señores	LEONARDO DE JESUS ESCARRAGA ADARRAGA		
NIT	1,082,969,760 - 8	**Teléfono**	3045365809
Dirección	CL 30 12-56 BRR MARTINETE	**Ciudad**	SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA
Nombre Banco	BANCO DAVIVIENDA CTA No. 11706		

Fecha Comprobante
2025-12-01
Cheque No.
438

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2401010000	CANCELA FACTURA	Comp:P-001-00020250138,VTO: 1,F.VTO:2025/11/20	1.230.000,00	0,00
1110050200	LEONARDO DE JESUS ESCARRAGA ADARRAGA			1230000,00
		Totales	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**

OBSERVACIONES

Pago total del Cont. No. 022 del 04-11-2025 según factura No. FEV17442 del 19-11-2025 por concepto de suministro y recarga de extintores y botiquín tipo B según resolución 0705 de 2007 para la CGM.

Elaborado e Impreso por Sligo

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 022 FEV17442 DE 19-11-25 EXTINTORES - LEONARDO ESCARRAGA	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53084900		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	25/11/2025	**Fecha de Pago**	01/12/2025 16:20
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.230.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.230.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1082969760	LEONARDO DE JESUS ESCARRAGA ADARRAGA	0000000000000000	Ahorros	51700030940	BANCOLOMBIA	$ 1.230.000,00	Pago Exitoso	

CONTRALORÍA
GENERAL DEL MAGDALENA

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA *

NIT : 891780092- 6
CALLE 17 No. 1C - 78
4214717 4210744
SANTA MARTA - COLOMBIA

Señores LEONARDO DE JESUS ESCARRAGA ADARRAGA
NIT 1,082,969,760 - 8
Dirección CL 30 12-56 BRR MARTINETE
Teléfono 3045365809
Ciudad SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA **Factura Proveedor** 001-20250138

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS NO.

P - 001 - 20250138

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-11-20 17:07:03

Vencimiento 2025-11-20

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5111140100	MATERIALES Y SUMINISTROS		.00	.00	1,398,000.00
2436080100	COMPRAS Y OTROS PAGOS INGRESOS TRIBUTARIOS		.00	.00	35,000.00
2436270300	8299		.00	.00	10,000.00
2407220100	PROHOSPITAL		.00	.00	28,000.00
2407220200	UNIMAGDALENA		.00	.00	28,000.00
2407220300	PRO DESARROLLO		.00	.00	11,000.00
2407220400	ADULTO MAYOR		.00	.00	42,000.00
2407220500	PRO CULTURA		.00	.00	14,000.00

Total Bruto 1,398,000.00

Total a Pagar **$ 1.230.000,00**

CONDICION DE PAGO

Bienes Y Servicios 1.230.000,00 Cuota 1 P - 001 - 20250138 Vence el 2025-11-20

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Treinta Mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.FEV-17442 DEL 20-11-2025,SEGUN CONTRATO No.022 del 07-11-2025, SUMINISTRO Y RECARGA DE EXTINTORES,ADQUISICION DE UN BOTIQUIN TIPO(B) DOTADO SEGUN RESOLUCION 0705 DEL 2007,PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA.

Firma Elaborado por : MICHELLY NARVAE

Aprobado por

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Portal – Proveedores – 25-nov.

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

Fecha	24-11-2025
Beneficiario	LEONARDO DE JESUS ESCARRAGA ADARRAGA
Nit o Cédula	1.082.969.760-8
No de la Cuenta	51700030940
Tipo de Cuenta	Ahorros
Entidad Bancaria	Bancolombia
Valor de la Transferencia	$1.230.000
Concepto:	Pago total del Cont. No. 022 del 04-11-2025 según factura No. FEV17442 del 19-11-2025 por concepto de suministro y recarga de extintores y botiquín tipo B, según resolución 0705 de 2007 para la CGM.

Jefe Oficina de Gestión Financiera

Autorización

Contralor General 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 GENERAL DEL MAGDALENA	Formato de liquidación de impuestos PROCESO DE GESTION FINANCIERA	Código: FOGF - 06 Versión: 1.0 Fecha Aprobación:

1. DATOS GENERALES

PROVEEDOR:	LEONARDO DE JESUS ESCARRAGA ADARRAGA
NIT:	1082969760
REGIMEN TRIBUTARIO:	ORDINARIO
Nº CONTRATO:	22
FECHA CONTRATO:	7/11/2025
OBJETO CONTRATADO:	SUMINISTRO DE RECARGA DE EXTINTORES, ADQUISICIÓN DE UN BOTIQUIN TIPO B DOTADO SEGÚN RESOLUCION N 0705 DE 2007, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA
Nro(s) FACTURA(S):	FEV17442
FECHA FACTURA(S):	19/11/2025

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	1.398.000,00
ICO	8%	$	-
IVA	19%	$	-
TOTAL FACTURADO		**$**	**1.398.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**		**RETENIDO**	
Compras en general	**2,5%**	$	1.398.000,00	$	35.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$**	**1.398.000,00**	**$**	**35.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**		**RETENIDO**	
CIIU 8299	**0,7%**	$	1.398.000,00	$	10.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$**	**1.398.000,00**	**$**	**10.000,00**

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA		**BASE**		**RETENIDO**	
Refundacion Unimag	**2,0%**	$	1.398.000,00	$	28.000,00
Pro Hospital	**2,0%**	$	1.398.000,00	$	28.000,00
Pro Desarrollo	**0,8%**	$	1.398.000,00	$	11.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$	1.398.000,00	$	42.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$	1.398.000,00	$	14.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS				**$**	**123.000,00**

(Menos) Anticipo pagado	$	-
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	168.000
NETO A CANCELAR	**$**	**1.230.000,00**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 209
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	20/11/2025
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.FEV-17442 DEL 20-11-2025,SEGUN CONTRATO No.022 del 07-11-2025,"SUMINISTRO Y RECARGA DE EXTINTORES,ADQUISICION DE UN BOTIQUIN TIPO(B) DOTADO SEGUN RESOLUCION 0705 DEL 2007,PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA."
Ordenador	:	72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Tercero	:	**1,082,969,760-8 LEONARDO DE JESUS ESCARRAGA ADARRAGA**
Doc.Soporte	:	4 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 20250134 **Fecha Doc.Soporte:** 20/11/2025
Nro. RP	:	173

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	1-General	2.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00.01 - ICLD - Nivel Departamental	-	-		1.398.000,00
							1.398.000,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yamir rodriguez