

Año
2023

Mes Día
07 26

\$
***30,413,972.00

Páguese a:

HYDROCON S.A.S.

La suma de:

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.*****

COMPROBANTE DE EGRESO No 00020230264

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2490550000	CANCELA FACTURA No. 00020230110-001	D 30,413,972.00
1110050200	HYDROCON S.A.S.	C 30,413,972.00

PAGO TOTAL DEL CONTNo. 020 Y ADICION S/FACT FE3 DEL 21-07-23 SERV. MANTEN Y REP INFRAESTRUCTURA

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



264

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO TOTAL CONT 020 DE 09-06-2023 Y ADICION No1 FRA FE3. MANT Y REPARACION INFRAESTRUCTURA-HYDROCON	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	46068843		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	25/07/2023	Fecha de Pago	26/07/2023 12:13
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 30.413.972,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 30.413.972,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9014017741	000000000000000000	Ahorros	108900184020	DAVIVIENDA	\$ 30.413.972,00	Pago Exitoso	

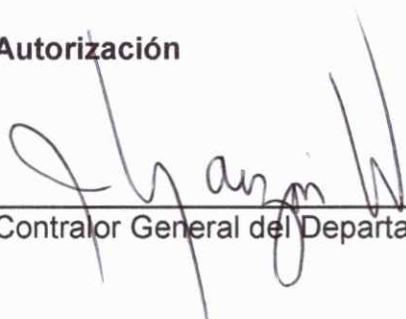
 <p>Contraloría del MAGDALENA</p> <p><small>Cuida los recursos públicos para tu bienestar</small></p>	<p align="center">Formato de Orden de Transferencia PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</p>	Código: FOGF-03
		Versión: 1.0
		Fecha Aprobación: 23/02/2018

Fecha	21-07-2023
Beneficiario	HYDROCON SAS
Nit o Cédula	901.401.774-1
No de la Cuenta	108900184020
Tipo de Cuenta	Ahorros
Entidad Bancaria	Banco Davivienda
Valor de la Transferencia	\$ 30.413.972
Concepto:	Pago total del Cont. No. 020 del 09-06-2023 y adición No. 1 del 05-07-2023 según factura No. FE3 del 21-07-2023. Por concepto de servicio de mantenimiento y reparación de la infraestructura de la entidad.



 Jefe Financiero

Autorización



 Contralor General del Departamento del Magdalena

Elaboró: Nazly Valencia – Profesional Universitario Gestión Financiera

Elaborador por:	Revisor por:	Aprobado por:
Responsable del Proceso y Funcesia	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:	HYDROCON S.A.S.
NIT:	901401774
REGIMEN TRIBUTARIO:	ORDINARIO - RESPONSABLE DE IVA
Nº CONTRATO:	20
FECHA CONTRATO:	14/06/2023
OBJETO CONTRATADO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACABADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS TAL COMO SE SOLICITAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Nro(s) FACTURA(S):	FE - 3
FECHA FACTURA(S):	21/07/2023

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL	\$	35,160,972.00
IVA 19%	\$	-
TOTAL FACTURADO	\$	35,160,972.00

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

CONCEPTO RETENCION	BASE	RETENIDO
Servicios en General 4%	\$ 35,160,972.00	\$ 1,406,000.00
TOTAL RETENCIONES	\$ 35,160,972.00	\$ 1,406,000.00

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

CONCEPTO RETENCION	BASE	RETENIDO
CIIU - 4111 0.5%	\$ 35,160,972.00	\$ 176,000.00
TOTAL RETENCIONES	\$ 35,160,972.00	\$ 176,000.00

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA	BASE	RETENIDO
Refundacion Unimag 2.0%	\$ 35,160,972.00	\$ 703,000.00
Pro Hospital 2.0%	\$ 35,160,972.00	\$ 703,000.00
Pro Desarrollo 1.0%	\$ 35,160,972.00	\$ 352,000.00
Adulto Mayor 3.0%	\$ 35,160,972.00	\$ 1,055,000.00
Pro Cultura 1.0%	\$ 35,160,972.00	\$ 352,000.00
TOTAL ESTAMPILLAS		\$ 3,165,000.00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS \$ 4,747,000

NETO A CANCELAR \$ 30,413,972.00

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 128

Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 26/07/2023

Dependencia : 1 - General

Concepto : PAGO FINAL SEGUN FACTURA No.FE-3 DEL 21-07-2023,SEGUN CONTRATO No.020 DEL 14-06-2023,"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACABADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS TAL COMO SE SOLICITAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS."

Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES

Tercero : 901,401,774-1 HYDROCON SAS

Doc.Soporte : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 20230264 Fecha Doc.Soporte: 26/07/2023

Nro. OP : 127

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	-	-		23.954.970,00
1-General	8-Mantenimiento	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	-	-		1,00
							23.954.971,00

ANDRES FELIPE FERGUSSON DACONTE

Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 129

Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 26/07/2023

Dependencia : 1 - General

Concepto : PAGO FINAL SEGUN FACTURA No.FE-3 DEL 21-07-2023,ADICION EQUIVALENTE AL 46,7%DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.020-2023, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD,INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACABADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS TAL COMO SE SOLICITAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS".

Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES

Tercero : 901,401,774-1 HYDROCON SAS

Doc.Soporte : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 20230264 Fecha Doc.Soporte: 26/07/2023

Nro. OP : 128

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	-	-		7.253.558,00
1-General	8-Mantenimiento	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	-	-		3.952.443,00
							11.206.001,00

ANDRES FELIPE FERGUSSON DACONTE

Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez

A Favor de :	HYDROCON S.A.S.	Fecha :	2023/07/21 CC:	SCC:000
Cedula / NIT :	901401774-1	Valor :		0.00
Fact. No.: 001	-00020230110 Del : 2023/07/21 Orden :	Vencimiento :	2023/07/21	

P o r C o n c e p t o d e :

C a n t i d a d

V a l o r

5111150000	MANTENIMIENTO	35,160,972.00
2436050100	SERVICIOS GENERALE	1,406,000.00CR
2436270300	RETE ICA ACTIVIDAD	176,000.00CR
2407220100	PROHOSPITAL	703,000.00CR
2407220200	UNIMAGDALENA	703,000.00CR
2407220300	PRO DESARROLLO	352,000.00CR
2407220400	ADULTO MAYOR	1,055,000.00CR
2407220500	PRO CULTURA	352,000.00CR
2490550000	SERVICIOS	30,413,972.00CR
T o t a l		4,747,000.00

PAGO FINAL SEGUN FACTURA No.FE-3 DEL 21-07-2023,
ADICION EQUIVALENTE AL 46,7%DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.020-2023,
CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD,
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y ACABADOS PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS TAL COMO SE SOLICITAN EN LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS

T o t a l

0.00

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 128
Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 21/07/2023
Dependencia : 1 - General
Concepto : PAGO FINAL SEGUN FACTURA No.FE-3 DEL 21-07-2023,ADICION EQUIVALENTE AL 46,7%DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.020-2023, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD,INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACABADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS TAL COMO SE SOLICITAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS".
Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Tercero : 901,401,774-1 HYDROCON SAS
Doc.Soporte : 4 - REGISTRO PRESUPUESTAL Nro. 102 Fecha Doc.Soporte: 05/07/2023
Nro. RP : 102

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	-	-		7.253.558,00
1-General	8-Mantenimiento	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	-	-		3.952.443,00
							11.206.001,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

ANDRES FELIPE FERGUSON DACONTE
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 127
Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 21/07/2023
Dependencia : 1 - General
Concepto : PAGO FINAL SEGUN FACTURA No.FE-3 DEL 21-07-2023,SEGUN CONTRATO No.020 DEL 14-06-2023,"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACABADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS TAL COMO SE SOLICITAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS."
Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Tercero : 901,401,774-1 HYDROCON SAS
Doc.Soporte : 4 - REGISTRO PRESUPUESTAL Nro. 84 Fecha Doc.Soporte: 14/06/2023
Nro. RP : 84

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	-	-		23.954.970,00
1-General	8-Mantenimiento	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	-	-		1,00
							23.954.971,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

ANDRES FELIPE FERGUSSON DACONTE
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahin 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 No. 020-2023

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.

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