

Año 2023 Mes 07 Día 26 \$ ****2,710,489.00

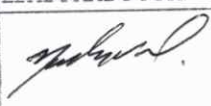
Páguese a: BELISARIO VELASQUEZ PINILLA

La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPROBANTE DE EGRESO No 00020230265

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2490280000	CANCELA FACTURA No. 00020230113-001	D 2,710,489.00
1110050200	BELISARIO VELASQUEZ PINILLA	C 2,710,489.00

PAGO TOTAL CONT 025-2023 S/FACT FE762 DE 21-07-2023 POLIZA No. 101045068 VEHICULO TUCSON AWL798

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 025 FAC FE762 POLIZA VEHICULO TUCSON -Belisario Velasquez		Estado Proceso	Pendiente de Respuesta			
Nº Proceso de Pago	46065855						
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	\$ 2.710.489,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.710.489,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
17330382	00000000000000000	Ahorros	63265689841	BANCOLOMBIA	\$ 2.710.489,00	Pendiente de Respuesta	

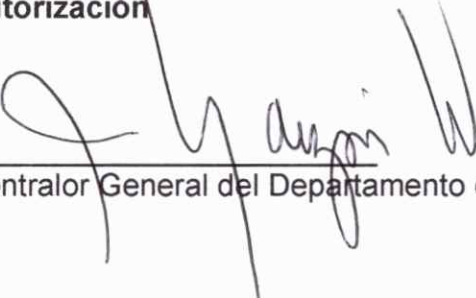
 <p>Contraloría del MAGDALENA</p> <p><small>Cuida los recursos públicos para tu bienestar</small></p>	<p>Formato de Orden de Transferencia PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</p>	Código: FOGF-03
		Versión: 1.0
		Fecha Aprobación: 23/02/2018

Fecha	24-07-2023
Beneficiario	BELISARIO VELASQUEZ PINILLA
Nit o Cédula	17.330.382-6
No de la Cuenta	63265689841
Tipo de Cuenta	Ahorros
Entidad Bancaria	Bancolombia
Valor de la Transferencia	\$ 2.710.489
Concepto:	Pago total del Cont. No. 025 del 10-07-2023 según factura No. FE762 del 21-07-2023. Por concepto de suministro de la póliza No. 101046068 todo riesgo de automóvil, para el vehículo HYUNDAI TUCSON AT2700 placas AWL798



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

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 130

Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 26/07/2023

Dependencia : 1 - General

Concepto : PAGO TOTAL SEGUN FACTURA N°.FE-762 DEL 24 DE JULIO DEL 2023,SEGUN CONTRATO No.025 DEL 11-07-2023,SUMINISTRAR UNA POLIZA INDIVIDUAL DE SEGURO DE AUTOMOVIL AL VEHICULO MARCA: HYUNDAI TUCSON AT2700, MODELO 2010, 2700CC TIPO CAMPERO, SERVICIO OFICIAL DE PLACAS AWL 798, QUE AMPARE LOS RIESGOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA, EXPEDIDA POR UNA COMPAÑIA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN COLOMBIA.

Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES

Tercero : 17,330,382-6 BELISARIO VELASQUEZ PINILLA

Doc.Soporte : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 20230265 Fecha 26/07/2023 Doc.Soporte:

Nro. OP : 132

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	2-Seguros	2.1.2.02.02.007 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENT O Y LEASING	1.2.1.0.00.01 - ICLD - Nivel Departamental	-	-		2.710.489,00
							2.710.489,00

ANDRES FELIPE FERGUSON DACONTE

Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez

Fecha	:	2023/07/24	CC:	SCC:000
Valor	:			0.00
Vencimiento	:	2023/07/24		

Cantidad

	Valor
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

SEGUROS GENERALES

2,710,489.00

2,710,489.00CR

Total

0.00

PAGO TOTAL SEGUN FACTURA N°.FE-762 DEL 24
DE JULIO DEL 2023,SEGUN CONTRATO No.025 DEL 11-07-2023
SUMINISTRAR UNA POLIZA INDIVIDUAL DE SEGURO
DE AUTOMOVIL AL VEHICULO MARCA: HYUNDAI TUCSON
AT2700, MODELO 2010, 2700CC TIPO CAMPERO,
SERVICIO OFICIAL DE PLACAS AWL 798, QUE AMPARE LOS RIESGO

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 132
Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 24/07/2023
Dependencia : 1 - General
Concepto : PAGO TOTAL SEGUN FACTURA N°.FE-762 DEL 24 DE JULIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO No.025 DEL 11-07-2023, SUMINISTRAR UNA POLIZA INDIVIDUAL DE SEGURO DE AUTOMOVIL AL VEHICULO MARCA: HYUNDAI TUCSON AT2700, MODELO 2010, 2700CC TIPO CAMPERO, SERVICIO OFICIAL DE PLACAS AWL 798, QUE AMPARE LOS RIESGOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA, EXPEDIDA POR UNA COMPAÑIA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN COLOMBIA.
Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Tercero : 17,330,382-6 BELISARIO VELASQUEZ PINILLA
Doc.Soporte : 4 - REGISTRO PRESUPUESTAL Nro. 104 Fecha Doc.Soporte: 11/07/2023
Nro. RP : 104

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	2-Seguros	2.1.2.02.02.007 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENT O Y LEASING	1.2.1.0.00.01 - ICLD - - Nivel Departamental		-		2.710.489,00
							2.710.489,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

ANDRES FELIPE FERGUSSON DACONTE
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 No. 025-2023

Isaí María López

Nombre y firma de quien verificó.

Espacio para diligenciamiento de la oficina de gestión financiera

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

Observaciones

[Firma]
Nombre y firma de quien verificó.

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