Año 2024 Mes 10 Día 29 $ ****4,525,000.00

Páguese a:

GRUPO DE MEDIOS S.A.S.

La suma de:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPROBANTE DE EGRESO No 00020240378

CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
2490550000	CANCELA FACTURA No. 00020240160-001	D	4,525,000.00
1110050200	GRUPO DE MEDIOS S.A.S.	C	4,525,000.00

PAGO TOTAL CONT 24 DE 04-10-24 S/FAC FV2672 25-10-24 PUBLICACION AVISOS, EDICTOS E INFORMACION

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 024-2024 FRA FV2672 DE 25-10-24 - PUBLICACIONES Y EDICTOS - GRUPO DE MEDIOS	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49845612		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	29/10/2024	**Fecha de Pago**	29/10/2024 17:26
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 4.525.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 4.525.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901758426	0000000000000000	Corriente	51600006829	BANCOLOMBIA	$ 4.525.000,00	Pago Exitoso	

Portal - proveedores - 29-oct-2024
Pagado

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

Fecha	28-10-2024
Beneficiario	GRUPO DE MEDIOS SAS
Nit o Cédula	901.758.426-6
No de la Cuenta	51600006828
Tipo de Cuenta	Ahorros
Entidad Bancaria	Bancolombia
Valor de la Transferencia	$4.525.000
Concepto:	Pago total del Cont. No. 024 del 04-10-2024, según Fra. No. FV 2672 del 25-10-2024, por concepto de publicación de avisos, edictos e información en el periódico HOY DIARIO DEL MAGDALENA.

Jefe Oficina de Gestión Financiera

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

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

1. DATOS GENERALES

PROVEEDOR:	GRUPO DE MEDIOS SAS
NIT:	901758426-6
REGIMEN TRIBUTARIO:	ORDINARIO
Nº CONTRATO:	24
FECHA CONTRATO:	4/10/2024
OBJETO CONTRATADO:	PUBLICACIONES, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, DE AVISOS Y EDICTOS DE LA ENTIDAD PARA NOTIFICACIONES.
Nro(s) FACTURA(S):	FV-2672
FECHA FACTURA(S):	28/10/2024

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	5.000.000,00
ICO	8%	$	-
IVA	19%	$	-
TOTAL FACTURADO		**$**	**5.000.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**	**RETENIDO**
Servicios en General	**0,0%**	$ 5.000.000,00	$ -
TOTAL RETENCIONES		**$ 5.000.000,00**	**$ -**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**	**RETENIDO**
CIIU - 5813	**0,7%**	$ 5.000.000,00	$ 35.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$ 5.000.000,00**	**$ 35.000,00**

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA		**BASE**	**RETENIDO**
Refundacion Unimag	**2,0%**	$ 5.000.000,00	$ 100.000,00
Pro Hospital	**2,0%**	$ 5.000.000,00	$ 100.000,00
Pro Desarrollo	**0,8%**	$ 5.000.000,00	$ 40.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$ 5.000.000,00	$ 150.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$ 5.000.000,00	$ 50.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS			**$ 440.000,00**

(Menos) Anticipo pagado	$	-
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	475.000
NETO A CANCELAR	**$**	**4.525.000,00**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 211

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 29/10/2024

Dependencia : 1 - General

Concepto : PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.FV-2672 DEL 28-10-2024,SEGUN CONTRATO No.024 DEL 04-10-2024,"PRESTAR SUS SERVICIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS,EDICTOS EMPLAZATORIOS E INFORMACION CON DESTINO A NUESTROS SUJETOS DE CONTROL, EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA."

Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES

Tercero : **901,758,426-5 GRUPO DE MEDIOS SAS**

Doc.Soporte : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO **Nro.** 20240378 **Fecha Doc.Soporte:** 29/10/2024

Nro. OP : 208

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	1.2.1.0.00.01 - ICLD - Nivel Departamental	-	-		5.000.000,00
							5.000.000,00

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS

Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL M NIT : 891780092 -6

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS No P-001-00020240160

A Favor de :	GRUPO DE MEDIOS S.A.S.	Fecha : 2024/10/28 CC:	SCC:000
Cedula / NIT :	901758426-6	Valor :	0.00
Fact. No.: 001	-00020240160 Del : 2024/10/28 Orden :	Vencimiento : 2024/10/28	

Por Concepto de :		Cantidad	Valor
5111210000	IMPRESOS PUBLICAC		5,000,000.00
2436270300	5813		35,000.00CR
2407220100	PROHOSPITAL		100,000.00CR
2407220200	UNIMAGDALENA		100,000.00CR
2407220300	PRO DESARROLLO		40,000.00CR
2407220400	ADULTO MAYOR		150,000.00CR
2407220500	PRO CULTURA		50,000.00CR
2490550000	SERVICIOS		4,525,000.00CR
		Total	475,000.00

Pago total del Contrato No. 024-2024
suscripcion a un periodico de amplia circulacion dentro d
Departamento del Magdalena

CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CONTABILIZADO

Total 0.00

Aprobado	Revisado	Contabilizado

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 208
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento	:	28/10/2024
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.FV-2672 DEL 28-10-2024,SEGUN CONTRATO No.024 DEL 04-10-2024,"PRESTAR SUS SERVICIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS,EDICTOS EMPLAZATORIOS E INFORMACION CON DESTINO A NUESTROS SUJETOS DE CONTROL, EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA."
Ordenador	:	72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Tercero	:	**901,758,426-5 GRUPO DE MEDIOS SAS**
Doc.Soporte	:	4 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 153 **Fecha Doc.Soporte:** 04/10/2024
Nro. RP	:	153

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	1.2.1.0.00.01 - ICLD - Nivel Departamental	-	-		5.000.000,00
							5.000.000,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez

CONTRALORÍA GENERAL DEL MAGDALENA	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
- ☐ NA Copia Pólizas si son requeridas en el clausulado del contrato o carta de aceptación
- ☐ NA 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° 024-2024

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.

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