2024 12 27 ***** *** **4.832.048,00

RET SOLUCIONES SAS*******

*****CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO 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 - 20240465

Señores	RET SOLUCIONES SAS		
NIT	900,608,274 - 7	**Teléfono**	3781556
Dirección	CR 4F 81B 152	**Ciudad**	BARRANQUILLA - COLOMBIA
Nombre Banco	BANCO DAVIVIENDA CTA No. 11706		

Fecha Comprobante
2024-12-27
Cheque No.
465

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2490550000	CANCELA FACTURA	Comp:P-001-00020240187,VTO: 1,F.VTO:2024/12/20	4.832.048,00	0,00
1110050200	RET SOLUCIONES SAS			4832048,00
		Totales	**4.832.048,00**	**4.832.048,00**

Elaborado e Impreso por Siigo

OBSERVACIONES

Pago total al contrato No. 028 del 17-12-2024, según factura No. RET 758 del 19-12-2024 por concepto de licencia de antivirus para equipos de cómputo 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 026 DE 17-12-24 FRA RET 758 DEL 19-12-24 -RET SOLUCIONES - ANTIVIRUS	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	50376990		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	26/12/2024	**Fecha de Pago**	27/12/2024 08:58
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 4.832.048,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 4.832.048,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900608274	0000000000000000	Ahorros	43496498241	BANCOLOMBIA	$ 4.832.048,00	Pago Exitoso	

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

Fecha	26-12-2024
Beneficiario	RET SOLUCIONES SAS
Nit o Cédula	900.608.274-7
No de la Cuenta	43496498241
Tipo de Cuenta	Ahorros
Entidad Bancaria	Bancolombia
Valor de la Transferencia	$4.832.048
Concepto:	Pago total al contrato No. 028 del 17-12-2024, según factura No. RET 758 del 19-12-2024, por concepto de licencia de antivirus para equipos de cómputo de la CGDM.

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:	RET SOLUCIONES S.A.S.
NIT:	900608274-7
REGIMEN TRIBUTARIO:	REGIMEN ORDINARIO
Nº CONTRATO:	28
FECHA CONTRATO:	17/12/2024
OBJETO CONTRATADO:	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 82 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGDM, QUE INCLUYA CONSOLA DE ADMINISTRACION Y SOPORTE MULTIPLATAFORMA, CLIENTE ANTISPAM, ANTIESPIA, ANTIMALWARE, CONTRAFUEGO BIDIRECCIONAL, CON BAJO CONSUMO DE RECURSO
Nro(s) FACTURA(S):	RET- 758
FECHA FACTURA(S):	19/12/2024

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	5.573.048,00
ICO	8%	$	-
IVA	19%	$	-
TOTAL FACTURADO		**$**	**5.573.048,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**		**RETENIDO**
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software	**3,5%**	$	5.573.048,00	$ 195.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$**	**5.573.048,00**	**$ 195.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**		**RETENIDO**
CIIU 4741	**1,0%**	$	5.573.048,00	$ 56.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$**	**5.573.048,00**	**$ 56.000,00**

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA		**BASE**		**RETENIDO**
Refundacion Unimag	**2,0%**	$	5.573.048,00	$ 111.000,00
Pro Hospital	**2,0%**	$	5.573.048,00	$ 111.000,00
Pro Desarrollo	**0,8%**	$	5.573.048,00	$ 45.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$	5.573.048,00	$ 167.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$	5.573.048,00	$ 56.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS				**$ 490.000,00**

(Menos) Anticipo pagado	$	-
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	741.000
NETO A CANCELAR	**$**	**4.832.048,00**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 253

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 27/12/2024

Dependencia : 1 - General

Concepto : PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.RET-758 DEL 20-12-2024,CONTRATO No.028 DEL 17-12-2024"SUMINISTRO,INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OCHENTA Y DOS(82) LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA,QUE INCLUYA CONSOLA DE ADMINSTRACION Y SOPORTE MULTIPLATAFORMA,CLIENTE ANTISPAM,ANTIESPIA,ANYIMALWARE,CORTAFUEGOS BIDIRECCIONAL,CON BAJO CONSUMO DE RECURSOS"

Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES

Tercero : **900,608,274-7 RET SOLUCIONES S.A.S.**

Doc.Soporte : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO **Nro.** 20240465 **Fecha Doc.Soporte:** 27/12/2024

Nro. OP : 248

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	-	-		5.573.048,00
							5.573.048,00

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS

Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez

CONTRALORÍA
GENERAL DEL MAGDALENA

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA *

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

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS NO.

P - 001 - 20240187

Señores	RET SOLUCIONES SAS
NIT	900.608.274-7
Dirección	CR 4F 81B 152
Teléfono	3781556
Ciudad	BARRANQUILLA - COLOMBIA

Factura Proveedor 001-20240187

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2024-12-20	2024-12-20

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5111650000	INTANGIBLES		0	.00	5,573,048.00
2436900100	SOFTWARE		0	.00	195,000.00
2436270300	4741		0	.00	56,000.00
2407220100	PROHOSPITAL		0	.00	111,000.00
2407220200	UNIMAGDALENA		0	.00	111,000.00
2407220300	PRO DESARROLLO		0	.00	45,000.00
2407220400	ADULTO MAYOR		0	.00	167,000.00
2407220500	PRO CULTURA		0	.00	56,000.00
2490550000	SERVICIOS		0	.00	4,832,048.00
	,00				

VALOR EN LETRAS

SERVACIONES

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 82 licencias de antivirus para los equipos de cómputo de uso de los funcionarios de la CGDM, según contrato No. 028 de 17 de diciembre de 2024

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : MICHELLY NARVAE

Aprobado por

Firma Recibido

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 248
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento	:	20/12/2024
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.RET-758 DEL 20-12-2024,CONTRATO No.028 DEL 17-12-2024"SUMINISTRO,INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OCHENTA Y DOS(82) LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA,QUE INCLUYA CONSOLA DE ADMINSTRACION Y SOPORTE MULTIPLATAFORMA,CLIENTE ANTISPAM,ANTIESPIA,ANYIMALWARE,CORTAFUEGOS BIDIRECCIONAL,CON BAJO CONSUMO DE RECURSOS"
Ordenador	:	72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Tercero	:	**900,608,274-7 RET SOLUCIONES S.A.S.**
Doc.Soporte	:	4 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 187 **Fecha Doc.Soporte:** 18/12/2024
Nro. RP	:	187

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	-	-		5.573.048,00
							5.573.048,00

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 total Contrato No. 028-2024

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.