2025 05 13 ***** *** *** 543.000,00

GRUPO DE MEDIOS S.A.S.*******

*****QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 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 - 20250163

Señores	GRUPO DE MEDIOS S.A.S.			**Fecha Comprobante**	
NIT	901,758,426 - 6	**Teléfono**		2025-05-13	
Dirección	CR 4 19 - 49	**Ciudad**	SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA	**Cheque No.**	
Nombre Banco	BANCO DAVIVIENDA CTA No. 11706			163	

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2490550000	CANCELA FACTURA	Comp:P-001-00020250050,VTO: 1,F.VTO:2025/05/02	543.000,00	0,00
1110050200	GRUPO DE MEDIOS S.A.S.			543000,00
		Totales	**543.000,00**	**543.000,00**

OBSERVACIONES

Pago total del Cont. No. 013 del 08-04-2025 según Fra. No. FV4351 del 30-04-2025 y Nota Debito PND-9 del 02-05-2025 por concepto de suscripción en el periódico HOY DIARIO DEL MAGDALENA.

Elaborado e Impreso por Sigo

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 013-2025 FRA FV4351 Y PND9 - SUSCRIPCION PERIODICO-EDITORA DE MEDIOS	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51402726		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	06/05/2025	**Fecha de Pago**	13/05/2025 15:24
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 543.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 543.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901758426	GRUPO DE MEDIOS SAS	0000000000000000	Corriente	51600006829	BANCOLOMBIA	$ 543.000,00	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	06-05-2024
Beneficiario	GRUPO DE MEDIOS SAS
Nit o Cédula	901.758.426-6
No de la Cuenta	51600006829
Tipo de Cuenta	Ahorros
Entidad Bancaria	Bancolombia
Valor de la Transferencia	$543.000
Concepto:	Pago total del Cont. No. 013 del 08-04-2025, según Fra. No. FV4351 del 30-04-2025 y Nota Debito PND-9 del 02-05-2025, por concepto de suscripción en el periódico HOY DIARIO DEL MAGDALENA.

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:	GRUPO DE MEDIOS SAS
NIT:	901758426-5
REGIMEN TRIBUTARIO:	ORDINARIO
N° CONTRATO:	CONTRATO 013
FECHA CONTRATO:	8/04/2025
OBJETO CONTRATADO:	SUSCRIPCION A UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Nro(s) FACTURA(S):	FV4351 Y NOTA DEBITO 9
FECHA FACTURA(S):	30/04/2025

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	600.000,00
ICO	8%	$	-
IVA	19%	$	-
TOTAL FACTURADO		**$**	**600.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION			**BASE**		**RETENIDO**
Servicios en general	**0,0%**	$	600.000,00	$	-
TOTAL RETENCIONES		**$**	**600.000,00**	**$**	-

Exentos Decreto 1512 de 1985

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

CONCEPTO RETENCION			**BASE**		**RETENIDO**
CIIU - 5813	**0,7%**	$	600.000,00	$	4.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$**	**600.000,00**	**$**	**4.000,00**

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA			**BASE**		**RETENIDO**
Refundacion Unimag	**2,0%**	$	600.000,00	$	12.000,00
Pro Hospital	**2,0%**	$	600.000,00	$	12.000,00
Pro Desarrollo	**0,8%**	$	600.000,00	$	5.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$	600.000,00	$	18.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$	600.000,00	$	6.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS				**$**	**53.000,00**

(Menos) Anticipo pagado	$	-
Ajuste al peso	$	-
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	57.000
NETO A CANCELAR	**$**	**543.000,00**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 75

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	: 13/05/2025				
Dependencia	: 1 - General				
Concepto	: PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.FV-4351-PDN 9 DEL 02-05-2025,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.013 DEL 08-04-2025,"SUSCRIPCION A 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.** 20250163	**Fecha Doc.Soporte:**	13/05/2025	
Nro. OP	: 67				

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	-	-		600.000,00
							600.000,00

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

Señores GRUPO DE MEDIOS S.A.S.
NIT 901,758,426 - 6
Dirección CR 4 19 - 49
Teléfono
Ciudad SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA **Factura Proveedor** 001-20250050

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS NO.

P - 001 - 20250050

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-05-02 16:55:57

Vencimiento 2025-05-02

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5111210000	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIO		.00	.00	600,000.00
2436270300	5813		.00	.00	4,000.00
2407220100	PROHOSPITAL		.00	.00	12,000.00
2407220200	UNIMAGDALENA		.00	.00	12,000.00
2407220300	PRO DESARROLLO		.00	.00	5,000.00
2407220400	ADULTO MAYOR		.00	.00	18,000.00
2407220500	PRO CULTURA		.00	.00	6,000.00
2490550000	SERVICIOS		.00	.00	543,000.00
	,00				

VALOR EN LETRAS

OBSERVACIONES

PAGO TOTAL SEGÚN FACTURA N FV-4351 Y NOTA DEBITO 9, POR LA SUSCRIPCION A UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, CONTRATO N. 013 DE 2025

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: 67
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	02/05/2025
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.FV-4351-PDN 9 DEL 02-05-2025,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.013 DEL 08-04-2025,"SUSCRIPCION A 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.** 57 **Fecha Doc.Soporte:** 08/04/2025
Nro. RP	:	57

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	-	-		600.000,00
							600.000,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez