2026 04 22 ***** *** **2.096.549,00

NECSOFTPC S.A.S*******

*****DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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 - 20260115

Señores	NECSOFTPC S.A.S		
NIT	900,268,588 - 4	**Teléfono**	3132526228
Dirección	CR 13 SUR 19-66	**Ciudad**	BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Nombre Banco	BANCO DAVIVIENDA CTA No. 11706		

Fecha Comprobante
2026-04-22
Cheque No.
115

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2490580000	CANCELA FACTURA	Comp:P-001-00020260034,VTO: 1,F.VTO:2026/04/14	2.096.549,00	0,00
1110050200	NECSOFTPC S.A.S			2096549,00
		Totales	**2.096.549,00**	**2.096.549,00**

Elaborado e Impreso por Sigo

OBSERVACIONES

Primer pago parcial al contrato No. 005 del 26-01-2026 según facturas No. FEN4485 del 13-04-2026 por concepto de arrendamiento de 3 impresoras- fotopiadoras del periodo 29-01-2026 al 31-03-2026.

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	PRIMER PAGO CONT 005-2026 FACTURA FEN4485 - NECSOFTPC SAS - IMPRESORAS	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	54313820		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	21/04/2026	**Fecha de Pago**	22/04/2026 15:25
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 2.096.549,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 2.096.549,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9002685884	NECSOFT PC SAS	0000000000000000	Corriente	21003286211	CAJA SOCIAL	$ 2.096.549,00	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	21-04-2026
Beneficiario	NECSOFTPC SAS
Nit o Cédula	900.268.588-4
No de la Cuenta	21003286211
Tipo de Cuenta	Corriente
Entidad Bancaria	Banco Caja Social
Valor de la Transferencia	$2.096.549
Concepto:	Primer pago parcial al contrato No. 005 del 26-01-2026, según facturas No. FEN4485 del 13-04-2026, por concepto de arrendamiento de 3 impresoras-fotopiadoras del periodo 29-01-2026 al 31-03-2026.

Rafael Andrade Z
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:	NECSOFTPC SAS
NIT:	900268588
REGIMEN TRIBUTARIO:	ORDINARIO
N° CONTRATO:	CONTRATO 005
FECHA CONTRATO:	29/01/2026
OBJETO CONTRATADO:	ALQUILER DE TRES (3) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGDM
Nro(s) FACTURA(S):	FEN4485
FECHA FACTURA(S):	13/04/2026

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	1.997.100,00
ICO	8%	$	-
IVA	19%	$	379.449,00
TOTAL FACTURADO		**$**	**2.376.549,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**		**RETENIDO**
Arrendamiento muebles	**4,0%**	$ 1.997.100,00	$	80.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$ 1.997.100,00**	**$**	**80.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**		**RETENIDO**
CIIU 7730	**1,0%**	$ 1.997.100,00	$	20.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$ 1.997.100,00**	**$**	**20.000,00**

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA		**BASE**		**RETENIDO**
Refundacion Unimag	**2,0%**	$ 1.997.100,00	$	40.000,00
Pro Hospital	**2,0%**	$ 1.997.100,00	$	40.000,00
Pro Desarrollo	**1,0%**	$ 1.997.100,00	$	20.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$ 1.997.100,00	$	60.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$ 1.997.100,00	$	20.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS			**$**	**180.000,00**

(Menos) Anticipo pagado	$	-
(Menos) Ajuste al peso	$	-
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	280.000
NETO A CANCELAR	**$**	**2.096.549,00**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 55

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 22/04/2026

Dependencia : 1 - GENERAL

Concepto : PRIMER PAGO SEGUN FACTURA No.FEN-4485 DEL 13-04-2026,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.005 del 29-01-2026,"ALQUILER DE TRES (03) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".

Ordenador : 85,472,432 MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES

Tercero : **900,268,588-4 NECSOFTPC S.A.S**

Doc.Soporte : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO **Nro.** 20260115 **Fecha Doc.Soporte:** 22/04/2026

Nro. OP : 53

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	1-General	2.1.2.02.02.007 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	1.2.1.0.00.01 - ICLD - Nivel Departamental	-	-		2.376.549,00
							2.376.549,00

RAFAEL DE JESUS ANDRADE ZAPATA

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 NECSOFTPC S.A.S
NIT 900,268,588 - 4
Dirección CR 13 SUR 19-66
Teléfono 3132526228
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA **Factura Proveedor** 001-20260034

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS NO.

P - 001 - 20260034

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-04-14 10:11:39

Vencimiento 2026-04-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5111180000	ARRENDAMIENTO		.00	.00	2,376,549.00
2436060000	ARRENDAMIENTOS		.00	.00	80,000.00
2436270300	7730		.00	.00	20,000.00
2407220100	PROHOSPITAL		.00	.00	40,000.00
2407220200	UNIMAGDALENA		.00	.00	40,000.00
2407220300	PRO DESARROLLO		.00	.00	20,000.00
2407220400	ADULTO MAYOR		.00	.00	60,000.00
2407220500	PRO CULTURA		.00	.00	20,000.00
2490580000	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		.00	.00	2,096,549.00
	,00				

VALOR EN LETRAS

OBSERVACIONES

PRIMER PAGO SEGUN FACTURA No.FEN-4485 DEL 13-04-2026,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.005 del 29-01-2026, ALQUILER DE TRES (03) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA .

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : MICHELLY NARVAEZ **Aprobado por** **Firma Recibido**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 53
Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento	:	14/04/2026
Dependencia	:	1 - GENERAL
Concepto	:	PRIMER PAGO SEGUN FACTURA No.FEN-4485 DEL 13-04-2026,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.005 del 29-01-2026,"ALQUILER DE TRES (03) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".
Ordenador	:	85,472,432 MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES
Tercero	:	900,268,588-4 NECSOFTPC S.A.S
Doc.Soporte	:	4 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 16 **Fecha Doc.Soporte:** 14/04/2026
Nro. RP	:	16

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	1-General	2.1.2.02.02.007 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	1.2.1.0.00.01 - ICLD - Nivel Departamental	-	-		2.376.549,00
							2.376.549,00

MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES
Representante Legal

RAFAEL DE JESUS ANDRADE ZAPATA
Jefe de Presupuesto

Elaboro: yahir rodriguez