CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 47

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 30/03/2026

Dependencia : 1 - GENERAL

Concepto : PRIMER PAGO SEGUN FACTURA No.FES-3618 DEL 30-03-2026,SEGUN CONTRATO No.011-2026,"PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSERJERIA Y/O PERSONAL DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL CUIDADO Y CUSTODIA DE LOS ACTIVOS PERTENECIENTES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA Y SEA PRIMERA LINEA DE ATENCION AL PUBLICO DE SUS DISTINTAS DEPENDENCIAS."

Ordenador : 85,472,432 MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES

Tercero : **900,792,147-6 SERVICIOS FINANCIEROS CABANA S.A.S**

Doc.Soporte : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO **Nro.** 20260104 **Fecha Doc.Soporte:** 30/03/2026

Nro. OP : 48

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	1.2.1.0.00.02 - ICLD - Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje	-	-		19.634.712,00
							19.634.712,00

RAFAEL DE JESUS ANDRADE ZAPATA

Jefe de Presupuesto

Elaboró:

2026 03 30 ***** *** *19.367.712,30

SERVICIOS FINANCIEROS CABANA S.A.S.*******

*****DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE. CON 30/100*****

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 - 20260104

Señores	SERVICIOS FINANCIEROS CABANA S.A.S.			**Fecha Comprobante**
NIT	900,792,147 - 6	**Teléfono**	3008629188	2026-03-30
Dirección	CL 15 4 81 ED DEL CAFE P 8	**Ciudad**	SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	BANCO DAVIVIENDA CTA No. 11706			104

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2490550000	SERVICIOS	Comp:G-001-00020260104,VTO: 1,F.VTO:2026/03/30	19.367.712,30	0,00
1110050200	SERVICIOS FINANCIEROS CABANA S.A.S.			19367712,30
		Totales	**19.367.712,30**	**19.367.712,30**

OBSERVACIONES

Primer pago parcial al contrato No. 011-2026 según factura No. FES3618 del 25-03-2026 por concepto de servicios conserjería del mes de marzo de 2026.

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

104 24505

DAVIVIENDA

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	PRIMER PAGO PARCIAL SERVICIO DE CONSERJERIA - SERFICABANA	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	54140665		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	30/03/2026	**Fecha de Pago**	30/03/2026 15:48
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 19.367.712,30
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 19.367.712,30

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007921476	SERVICIOS FINANCIEROS CABANA	0000000000000000	Ahorros	4300236959	DAVIVIENDA	$ 19.367.712,30	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	30-03-2026
Beneficiario	SERVICIOS FINANCIEROS CABANA S.A.S.
Nit o Cédula	900.792.147-6
No de la Cuenta	004300236959
Tipo de Cuenta	AHORROS
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Valor de la Transferencia	$19.367.712,30
Concepto:	Primer pago parcial al contrato No. 011-2026, según factura No. FES3618 del 25-03-2026, por concepto de servicios conserjería del mes de marzo de 2026.

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:	SERVICIOS FINANCIEROS CABANA S.A.S.
NIT:	900792147-6
REGIMEN TRIBUTARIO:	ORDINARIO
Nº CONTRATO:	011
FECHA CONTRATO:	5/03/2026
OBJETO CONTRATADO:	SERVICIO DE CONSERJERIA Y SERVICIOS TEMPORALES PARA EL CUIDADO Y CUSTODIA DE LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD
Nro(s) FACTURA(S):	FES3618
FECHA FACTURA(S):	25/03/2026

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	16.745.309,00
AIU	8%	$	2.428.070,00
IVA	19%	$	461.333,30
TOTAL FACTURADO		**$**	**19.634.712,30**

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

CONCEPTO RETENCION		BASE	RETENIDO
servicios temporales	**1,0%**	$ 2.428.070,00	$ 24.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$ 2.428.070,00**	**$ 24.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		BASE	RETENIDO
CIIU - 7820	**1,0%**	$ 2.428.070,00	$ 24.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$ 2.428.070,00**	**$ 24.000,00**

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA		BASE	RETENIDO
Refundacion Unimag	**2,0%**	$ 2.428.070,00	$ 49.000,00
Pro Hospital	**2,0%**	$ 2.428.070,00	$ 49.000,00
Pro Desarrollo	**1,0%**	$ 2.428.070,00	$ 24.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$ 2.428.070,00	$ 73.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$ 2.428.070,00	$ 24.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS			**$ 219.000,00**

(Menos) Anticipo pagado	$	-
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	267.000
NETO A CANCELAR	**$**	**19.367.712,30**

CONTRALORÍA
GENERAL DEL MAGDALENA

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA *

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

Señores SERVICIOS FINANCIEROS CABANA S.A.S.
NIT 900,792,147 - 6
Dirección CL 15 4 81 ED DEL CAFE P 8
Teléfono 3008629188
Ciudad SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA **Factura Proveedor** 001-20260030

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS NO.

P - 001 - 20260030

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-03-30 17:13:56

Vencimiento 2026-03-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5111130000	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		.00	.00	19,634,712.30
2436050400	SERVICIOS TEMPORALES 1%		.00	.00	24,000.00
2436270300	7820		.00	.00	24,000.00
2407220100	PROHOSPITAL		.00	.00	49,000.00
2407220200	UNIMAGDALENA		.00	.00	49,000.00
2407220300	PRO DESARROLLO		.00	.00	24,000.00
2407220400	ADULTO MAYOR		.00	.00	73,000.00
2407220500	PRO CULTURA		.00	.00	24,000.00
4808900000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		.00	.00	.30
2490550000	SERVICIOS		.00	.00	19,367,712.00
	,00				

VALOR EN LETRAS

OBSERVACIONES

PRIMER PAGO FACT 3618 - 2026, CONT 001, SERVICIO DE CONSERJERIA Y/O PERSONAL DE SERVICIO TEMPORALES PARA EL CUIDADO Y CUSTODIA DE LOS ACTIVOS PERTENECIENTES A LA CGDM.

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : MICHELL NARVAEZ | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 48
Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento	:	30/03/2026
Dependencia	:	1 - GENERAL
Concepto	:	PRIMER PAGO SEGUN FACTURA No.FES-3618 DEL 30-03-2026,SEGUN CONTRATO No.011-2026,"PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSERJERIA Y/O PERSONAL DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL CUIDADO Y CUSTODIA DE LOS ACTIVOS PERTENECIENTES A LA CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA Y SEA PRIMERA LINEA DE ATENCION AL PUBLICO DE SUS DISTINTAS DEPENDENCIAS."
Ordenador	:	85,472,432 MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES
Tercero	:	**900,792,147-6 SERVICIOS FINANCIEROS CABANA S.A.S**
Doc.Soporte	:	4 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 47 **Fecha Doc.Soporte:** 30/03/2026
Nro. RP	:	47

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	1.2.1.0.00.02 - ICLD - Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje	-	-		19.634.712,30
							19.634.712,30

MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES
Representante Legal

RAFAEL DE JESUS ANDRADE ZAPATA
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez