2026 04 22 ***** *** **4.015.000,00

JUAN DAVID CAMPO LLINAS*******

*****CUATRO MILLONES QUINCE 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 - 20260116

Señores	JUAN DAVID CAMPO LLINAS		
NIT	1,082,957,783 - 5	**Teléfono**	4366795
Dirección	C 34 3402 BRR GALICIA	**Ciudad**	SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA
Nombre Banco	BANCO DAVIVIENDA CTA No. 11706		

Fecha Comprobante
2026-04-22
Cheque No.
116

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2490540000	CANCELA FACTURA	Comp:P-001-00020260035,VTO: 1,F.VTO:2026/04/15	4.015.000,00	0,00
1110050200	JUAN DAVID CAMPO LLINAS			4015000,00
		Totales	**4.015.000,00**	**4.015.000,00**

Elaborado e Impreso por Sigo

OBSERVACIONES

Segundo pago parcial del contrato No. 006 del 30-01-2026 según cuenta de cobro No. 02 del 06-04-2026 por concepto de servicios profesionales para actualizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la CGDM mediante a implementación de los estándares mínimos aplicables a la entidad.

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	SEGUNDO PAGO PARCIAL CONT 006-2026 CTA COBRO No.2 -JUAN CAMPO - SG-SST	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	54313856		
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**	$ 4.015.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 4.015.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1082957783	JUAN DAVID CAMPO LLINAS	0000000000000000	Ahorros	91692998699	BANCOLOMBIA	$ 4.015.000,00	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	21-04-2026
Beneficiario	JUAN DAVID CAMPO LLINAS
Nit o Cédula	1.082.957.783-5
No de la Cuenta	91692998699
Tipo de Cuenta	Ahorros
Entidad Bancaria	Bancolombia
Valor de la Transferencia	$4.015.000
Concepto:	Segundo pago parcial del contrato No. 006 del 30-01-2026 según cuenta de cobro No. 02 del 06-04-2026 por concepto de servicios profesionales para actualizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la CGDM mediante a implementación de los estándares mínimos aplicables a la entidad.

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:	JUAN DAVID CAMPO LLINAS
NIT:	1082957783
REGIMEN TRIBUTARIO:	ORDINARIO
N° CONTRATO:	6
FECHA CONTRATO:	30/01/2026
OBJETO CONTRATADO:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Nro(s) FACTURA(S):	CUENTA DE COBRO
FECHA FACTURA(S):	6/04/2026

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**
Honorarios	**10,0%**	$	5.000.000,00	$ 500.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$**	**5.000.000,00**	**$ 500.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**		**RETENIDO**
CIIU 7490	**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	**1,0%**	$	5.000.000,00	$ 50.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$	5.000.000,00	$ 150.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$	5.000.000,00	$ 50.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS				**$ 450.000,00**

(Menos) Anticipo pagado	$	-
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	985.000
NETO A CANCELAR	**$**	**4.015.000,00**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: **56**

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 22/04/2026

Dependencia : 1 - GENERAL

Concepto : SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA No.02 DEL 15-04-2026,SEGUN CONTRATO N006 del 30-01-2026,"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA."

Ordenador : 85,472,432 MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES

Tercero : **1,082,957,783-5 JUAN DAVID CAMPO LLINAS**

Doc.Soporte : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO **Nro.** 20260116 **Fecha Doc.Soporte:** 22/04/2026

Nro. OP : 54

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

RAFAEL DE JESUS ANDRADE ZAPATA

Jefe de Presupuesto

Elaboró:

CONTRALORÍA
GENERAL DEL MAGDALENA

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA *

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

Señores JUAN DAVID CAMPO LLINAS
NIT 1,082,957,783 - 5
Dirección C 34 3402 BRR GALICIA
Teléfono 4366795
Ciudad SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA **Factura Proveedor** 001-20260035

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS NO.

P - 001 - 20260035

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-04-15 10:15:39

Vencimiento 2026-04-15

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5111790000	HONORARIOS		.00	.00	5,000,000.00
2436030200	HONORARIOS - 10%		.00	.00	500,000.00
2436270300	7490		.00	.00	35,000.00
2407220100	PROHOSPITAL		.00	.00	100,000.00
2407220200	UNIMAGDALENA		.00	.00	100,000.00
2407220300	PRO DESARROLLO		.00	.00	50,000.00
2407220400	ADULTO MAYOR		.00	.00	150,000.00
2407220500	PRO CULTURA		.00	.00	50,000.00
2490540000	HONORARIOS		.00	.00	4,015,000.00
	,00				

VALOR EN LETRAS

OBSERVACIONES

SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA No.02 DEL 15-04-2026,SEGUN CONTRATO N006 del 30-01-2026, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA CONTRALORIA GENERAL 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: 54

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento	:	15/04/2026
Dependencia	:	1 - GENERAL
Concepto	:	SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA No.02 DEL 15-04-2026,SEGUN CONTRATO N006 del 30-01-2026,"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA."
Ordenador	:	85,472,432 MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES
Tercero	:	**1,082,957,783-5 JUAN DAVID CAMPO LLINAS**
Doc.Soporte	:	4 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 19 **Fecha Doc.Soporte:** 15/04/2026
Nro. RP	:	19

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

MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES
Representante Legal

RAFAEL DE JESUS ANDRADE ZAPATA
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez