CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: **124**

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 04/08/2026

Dependencia : 1 - GENERAL

Concepto : QUINTO PAGO (5°) SEGUN FACTURA No.FES-3645 DEL 31-07-2026,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.** 20260254 **Fecha Doc.Soporte:** 04/08/2026

Nro. OP : 124

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	-	-		21.816.345,45
							21.816.345,45

RAFAEL DE JESUS ANDRADE ZAPATA

Jefe de Presupuesto

Elaboró:

2026 08 04 ***** *** *21.519.345,00

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

*****VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 - 20260254

Señores	SERVICIOS FINANCIEROS CABANA S.A.S.			**Fecha Comprobante**
NIT	900,792,147 - 6	**Teléfono**	3008629188	2026-08-04
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			254

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2490550000	CANCELA FACTURA	Comp:P-001-00020260071,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	21.519.345,00	0,00
1110050200	SERVICIOS FINANCIEROS CABANA S.A.S.			21519345,00
		Totales	**21.519.345,00**	**21.519.345,00**

OBSERVACIONES

Quinto pago parcial al contrato No. 011-2026, según factura No. FES3645 del 27-07-2026, por concepto de servicios conserjería del mes de julio de 2026.

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	QUINTO PAGO CONTRATO No.011-2026 SERFICABANA S.A.S FRA FES3645 DEL 27-07-2026	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	55185225		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	04/08/2026	**Fecha de Pago**	04/08/2026 11:23
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 21.519.345,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 21.519.345,00

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	$ 21.519.345,00	Pago Exitoso	

Proveedores - 4-Ago.

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

Fecha	04-08-2026
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	$21.519.345
Concepto:	Quinto pago parcial al contrato No. 011-2026, según factura No. FES3645 del 27-07-2026, por concepto de servicios conserjería del mes de julio de 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:	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):	FES3645
FECHA FACTURA(S):	27/07/2026

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	18.605.898,00
AIU	8%	$	2.697.855,00
IVA	19%	$	512.592,45
TOTAL FACTURADO		**$**	**21.816.345,45**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**	**RETENIDO**
servicios temporales	**1,0%**	$ 2.697.855,00	$ 27.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$ 2.697.855,00**	**$ 27.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**	**RETENIDO**
CIIU - 7820	**1,0%**	$ 2.697.855,00	$ 27.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$ 2.697.855,00**	**$ 27.000,00**

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA		**BASE**	**RETENIDO**
Refundacion Unimag	**2,0%**	$ 2.697.855,00	$ 54.000,00
Pro Hospital	**2,0%**	$ 2.697.855,00	$ 54.000,00
Pro Desarrollo	**1,0%**	$ 2.697.855,00	$ 27.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$ 2.697.855,00	$ 81.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$ 2.697.855,00	$ 27.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS			**$ 243.000,00**

(Menos) Ajustes al peso	$	0,45
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	297.000
NETO A CANCELAR	**$**	**21.519.345,00**

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	001-20260071

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS NO.

P - 001 - 20260087

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-07-31 16:43:00

Vencimiento 2026-07-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5111130000	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		.00	.00	21,816,345.45
2436050400	SERVICIOS TEMPORALES 1%		.00	.00	27,000.00
2407220100	PROHOSPITAL		.00	.00	54,000.00
2407220200	UNIMAGDALENA		.00	.00	54,000.00
2407220300	PRO DESARROLLO		.00	.00	27,000.00
2407220400	ADULTO MAYOR		.00	.00	81,000.00
2407220500	PRO CULTURA		.00	.00	27,000.00
4808900000	AJUSTES AL PESO		.00	.00	.45
2436270300	7820		.00	.00	27,000.00
2490550000	SERVICIOS		.00	.00	21,519,345.00
	,00				

VALOR EN LETRAS

OBSERVACIONES

SERVICIO DE CONSERJERIA Y SERVICIOS TEMPORALES PARA EL CUIDADO Y CUSTODIA DE LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : MICHELLY NARVAE Z

Aprobado por

Firma Recibido

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 124
Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento	:	31/07/2026
Dependencia	:	1 - GENERAL
Concepto	:	QUINTO PAGO (5°) SEGUN FACTURA No.FES-3645 DEL 31-07-2026,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:** 31/07/2026
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	-	-		21.816.345,45
							21.816.345,45

MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES
Representante Legal

RAFAEL DE JESUS ANDRADE ZAPATA
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez