2026 08 25 ***** *** *17.996.340,00

***R.U. SERVICOSTA S.A.S.**********

*****DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 - 20260269**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Señores** | R.U. SERVICOSTA S.A.S. | | | |
| **NIT** | 900,509,509 - 8 | **Teléfono** | 3008384915 | **Fecha Comprobante** 2026-08-25 |
| **Dirección** | CR 21 43-72 BRR LAS ACACIAS LC 1 | **Ciudad** | SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA | **Cheque No.** 269 |
| **Nombre Banco** | BANCO DAVIVIENDA CTA No. 11706 | | | |

| Código | Descripción | | Movimiento Debito | Movimiento Credito |
|---|---|---|---|---|
| 2401010000 | CANCELA FACTURA | Comp:P-001-00020260093,VTO: 1,F.VTO:2026/08/10 | 17.996.340,00 | 0,00 |
| 1110050200 | R.U. SERVICOSTA S.A.S. | | | 17996340,00 |
| | | **Totales** | **17.996.340,00** | **17.996.340,00** |

**OBSERVACIONES**

Primer pago parcial al contrato No. 017 del 27-05-2026 según factura No. RU-2331 del 05-08-2026 por concepto de mantenimiento correctivo y preventivo incluyendo el suministro de repuesto para los equipos de aires acondicionados instalados en la entidad.

Elaborado e Impreso por Siigo

**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** | 1er pago al contrato 017-2026 fact RU-2331 aires acondicionados | **Estado Proceso** | Pagado |
| **Nº Proceso de Pago** | 55350221 | | |
| **Origen de los Fondos** | OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203 | | |
| **Fecha de Creacion** | 25/08/2026 | **Fecha de Pago** | 25/08/2026 16:04 |
| **Total de Registros** | 1 | **Monto Total** | $ 17.996.340,00 |
| **Registros Ingresados** | 1 | **Monto Ingresado** | $ 17.996.340,00 |

### Detalle de Pagos

| Nit Destino | Nombre Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900509509 | RU SERVICOSTA SAS | 0000000000000000 | Ahorros | 91681398657 | BANCOLOMBIA | $ 17.996.340,00 | Pago Exitoso | |

Portal - proveedores - Ago 25-2026

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

| | |
|---|---|
| Fecha | 25-08-2026 |
| Beneficiario | R.U. SERVICOSTA S.A.S |
| Nit o Cédula | 900.509.509-8 |
| No de la Cuenta | 91681398657 |
| Tipo de Cuenta | AHORROS |
| Entidad Bancaria | BANCOLOMBIA |
| Valor de la Transferencia | $17.996.340 |
| Concepto: | Primer pago parcial al contrato No. 017 del 27-05-2026 según factura No. RU-2331 del 05-08-2026 por concepto de mantenimiento correctivo y preventivo incluyendo el suministro de repuesto para los equipos de aires acondicionados instalados en la entidad. |

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:** | R.U. SERVICOSTA S.A.S. |
| **NIT:** | 900509509 |
| **REGIMEN TRIBUTARIO:** | ORDINARIO |
| **Nº CONTRATO:** | 017 |
| **FECHA CONTRATO:** | 1/06/2026 |
| **OBJETO CONTRATADO:** | Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, incluyendo el suministro de repuestos para los equipos de aire acondicionado que se encuentran instalados en la entidad. |
| **Nro(s) FACTURA(S):** | RU-2331 |
| **FECHA FACTURA(S):** | 5/08/2026 |

## 2. DATOS DE FACTURACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | $ | 16.886.000,00 |
| **ICO** | 8% | | |
| **IVA** | 19% | $ | 3.208.340,00 |
| **TOTAL FACTURADO** | | **$** | **20.094.340,00** |

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

| **CONCEPTO RETENCION** | | **BASE** | **RETENIDO** |
|---|---|---|---|
| Compras en General | **2,5%** | $ 14.466.000,00 | $ 362.000,00 |
| Servicios en General | **4,0%** | $ 2.420.000,00 | $ 97.000,00 |
| **TOTAL RETENCIONES** | | **$ 16.886.000,00** | **$ 459.000,00** |

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

| **CONCEPTO RETENCION** | | **BASE** | **RETENIDO** |
|---|---|---|---|
| CIIU - 4321 | **0,7%** | $ 16.886.000,00 | $ 118.000,00 |
| **TOTAL RETENCIONES** | | **$ 16.886.000,00** | **$ 118.000,00** |

## 5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

| **ESTAMPILLA** | | **BASE** | **RETENIDO** |
|---|---|---|---|
| Refundacion Unimag | **2,0%** | $ 16.886.000,00 | $ 338.000,00 |
| Pro Hospital | **2,0%** | $ 16.886.000,00 | $ 338.000,00 |
| Pro Desarrollo | **1,0%** | $ 16.886.000,00 | $ 169.000,00 |
| Adulto Mayor | **3,0%** | $ 16.886.000,00 | $ 507.000,00 |
| Pro Cultura | **1,0%** | $ 16.886.000,00 | $ 169.000,00 |
| **TOTAL ESTAMPILLAS** | | | **$ 1.521.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **(Menos) ajustes al peso** | | |
| **TOTAL DESCUENTOS APLICADOS** | $ | 2.098.000 |
| **NETO A CANCELAR** | **$** | **17.996.340,00** |

# CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

**891780092-6**

**GIRO PRESUPUESTAL No: 136**

**Vigencia Fiscal 2026**

**Fecha Documento** : 25/08/2026

**Dependencia** : 1 - GENERAL

**Concepto** : PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.017 DEL 27-05-2026, FACT RU-2331, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO,INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA ENTIDAD.

**Ordenador** : 85,472,432 MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES

**Tercero** : **900,509,509-8 R.U SERVICOSTA S.A.S.**

**Doc.Soporte** : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO **Nro.** 20260269 **Fecha Doc.Soporte:** 25/08/2026

**Nro. OP** : 131

| SECTOR | AREA | ARTICULO | FUENTE | PROGRAMA | IND PRODUCTO | BPIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-General | 1-General | 2.1.2.01.01.003.01.06 - OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS | 1.2.1.0.00.02 - ICLD - Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje | - | - | | 15.000.000,00 |
| 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 | - | - | | 5.094.340,00 |
| | | | | | | | **20.094.340,00** |

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** | R.U. SERVICOSTA S.A.S. |
| **NIT** | 900,509,509 - 8 |
| **Dirección** | CR 21 43-72 BRR LAS ACACIAS LC 1 |
| **Teléfono** | 3008384915 |
| **Ciudad** | SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA |

**Factura Proveedor** 001-20260093

**COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS NO.**

**P - 001 - 20260093**

**Fecha y Hora de Documento**

**Generación** 2026-08-10 11:18:47

**Vencimiento** 2026-08-10

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001400037 | AIRE ACONDICIONADO HISENSE 18 BTU | | .00 | .00 | 4,284,000.00 |
| 0000001400038 | AIRE ACONDICIONADO HISENSE 24 BTU | | .00 | .00 | 4,819,500.00 |
| 0000001400039 | AIRE ACONDICIONADO HISENSE 12 BTU | | .00 | .00 | 2,677,500.00 |
| 0000001400040 | AIRE ACONDICIONADO HISENSE 12 BTU | | .00 | .00 | 2,677,500.00 |
| 5111150000 | MANTENIMIENTO | | .00 | .00 | 2,879,800.00 |
| 5111140100 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | .00 | .00 | 2,756,040.00 |
| 2436050100 | SERVICIOS GENERALES 4% | | .00 | .00 | 97,000.00 |
| 2436080100 | COMPRAS Y OTROS PAGOS INGRESOS TRIBUTARIOS | | .00 | .00 | 362,000.00 |
| 2436270200 | 4321 | | .00 | .00 | 118,000.00 |
| 2407220100 | PROHOSPITAL | | .00 | .00 | 338,000.00 |
| 2407220200 | UNIMAGDALENA | | .00 | .00 | 338,000.00 |
| 2407220300 | PRO DESARROLLO | | .00 | .00 | 169,000.00 |
| 2407220400 | ADULTO MAYOR | | .00 | .00 | 507,000.00 |
| 2407220500 | PRO CULTURA | | .00 | .00 | 169,000.00 |

**Total Bruto** 20,094,340.00

**Total a Pagar** **$ 17.996.340,00**

**CONDICION DE PAGO**

Bienes Y Servicios 17.996.340,00 Cuota 1 P - 001 - 20260093 Vence el 2026-08-10

**VALOR EN LETRAS**

Diecisiete Millones Novecientos Noventa Y Seis Mil Trescientos Cuarenta Pesos M/Cte.

**OBSERVACIONES**

PRIMER PAGO DEL CONT 017 DE 2026 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA ENTIDAD FACT RU-2331

Firma Elaborado por : MICHELLY NARVAEZ

Aprobado por

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

**891780092-6**

**OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 131**
**Vigencia Fiscal 2026**

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha Documento** | : | 10/08/2026 |
| **Dependencia** | : | 1 - GENERAL |
| **Concepto** | : | PRIMER PAGO DEL CONTRATO No.017 DEL 27-05-2026, FACT RU-2331, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO,INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA ENTIDAD. |
| **Ordenador** | : | 85,472,432 MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES |
| **Tercero** | : | **900,509,509-8 R.U SERVICOSTA S.A.S.** |
| **Doc.Soporte** | : | 4 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 81 **Fecha Doc.Soporte:** 29/05/2026 |
| **Nro. RP** | : | 81 |

| SECTOR | AREA | ARTICULO | FUENTE | PROGRAMA | IND PRODUCTO | BPIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-General | 1-General | 2.1.2.01.01.003.01.06 - OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS | 1.2.1.0.00.02 - ICLD - Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje | - | - | | 15.000.000,00 |
| 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 | - | - | | 5.094.340,00 |
| | | | | | | | **20.094.340,00** |

**MANUEL JULIAN MAZENET CORRALES**
**Representante Legal**

**RAFAEL DE JESUS ANDRADE ZAPATA**
**Jefe de Presupuesto**

**Elaboró:** yahir rodriguez