2025 05 13 ***** *** *** 238.000,00

HIELOS INDUROD SAS*******

*****DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 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 - 20250165

Señores	HIELOS INDUROD SAS		
NIT	891,700,742 - 3	**Teléfono**	54231908
Dirección	CL 32 N. 3-38 MANZANARES	**Ciudad**	SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA
Nombre Banco	BANCO DAVIVIENDA CTA No. 11706		

Fecha Comprobante
2025-05-13
Cheque No.
165

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2401010000	CANCELA FACTURA	Comp:P-001-00020250048,VTO: 1,F.VTO:2025/04/30	238.000,00	0,00
1110050200	HIELOS INDUROD SAS			238000,00
		Totales	**238.000,00**	**238.000,00**

Elaborado e Impreso por Sigo

OBSERVACIONES

Segundo pago parcial del Cont. No. 008 del 13-02-2025 según facturas No. FE12-11955 del 25-03-2025 Y FE12-12303 del 28-04-2025 por concepto de suministro de botellones de agua potable para la CGDM.

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	2do PAGO AL CONT 008 DE 13-02-25 FRA fe1211955 y fe1212303 SUM DE BOTELLONES DE AGUA - HIELOS INDUROD	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51402592		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	06/05/2025	**Fecha de Pago**	13/05/2025 15:24
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 238.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 238.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
891700742	HIELO INDUROD	0000000000000000	Corriente	9470074200	BANCOLOMBIA	$ 238.000,00	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	06-05-2025
Beneficiario	HIELOS INDUROD SAS
Nit o Cédula	891.700.742-3
No de la Cuenta	09470074200
Tipo de Cuenta	Corriente
Entidad Bancaria	Bancolombia
Valor de la Transferencia	$238.000
Concepto:	Segundo pago parcial del Cont. No. 008 del 13-02-2025, según facturas No. FE12-11955 del 25-03-2025 Y FE12-12303 del 28-04-2025 por concepto de suministro de botellones de agua potable para la CGDM.

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:	HIELOS INDUROD SAS
NIT:	891700742-3
REGIMEN TRIBUTARIO:	ORDINARIO
N° CONTRATO:	CONTRATO 008
FECHA CONTRATO:	13/02/2025
OBJETO CONTRATADO:	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE APTA PARA EL CONSUMO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y VISITANTES
Nro(s) FACTURA(S):	FE12-12303 y FE12-11955
FECHA FACTURA(S):	28 DE ABRIL Y 25 DE MARZO 2025

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	261.000,00
ICO	8%	$	-
IVA	19%	$	-
TOTAL FACTURADO		**$**	**261.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**		**RETENIDO**	
Compras en general	**2,5%**	$	261.000,00	$	-
TOTAL RETENCIONES		**$**	**261.000,00**	**$**	**-**

No supera el tope minimo para retener

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**		**RETENIDO**	
CIIU 1104	**0,7%**	$	261.000,00	$	-
TOTAL RETENCIONES		**$**	**261.000,00**	**$**	**-**

No supera el tope minimo para retener

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA		**BASE**		**RETENIDO**	
Refundacion Unimag	**2,0%**	$	261.000,00	$	5.000,00
Pro Hospital	**2,0%**	$	261.000,00	$	5.000,00
Pro Desarrollo	**0,8%**	$	261.000,00	$	2.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$	261.000,00	$	8.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$	261.000,00	$	3.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS				**$**	**23.000,00**

(Menos) Anticipo pagado	$	-
Ajuste al peso	$	-
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	23.000
NETO A CANCELAR	**$**	**238.000,00**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 77

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 13/05/2025

Dependencia : 1 - General

Concepto : SEGUNDO PAGO (2do) SEGUN FACTURA No.FE-1211955,FE-1212303 DEL 30-04-2025,SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No.008 DEL 13-02-2025,SUMINISTRO DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (444) BOTELLONES DE AGUA POTABLE APTA PARA CONSUMO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y VISITANTES DE LA ENTIDAD".

Ordenador : 72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES

Tercero : **891,700,742-3 HIELOS INDUROD S.A.S.**

Doc.Soporte : 9 - COMPROBANTE DE EGRESO **Nro.** 20250165 **Fecha Doc.Soporte:** 13/05/2025

Nro. OP : 64

SECTOR	AREA	ARTÍCULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	1-General	2.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00.01 - ICLD - Nivel Departamental	-	-		261.000,00
							261.000,00

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS

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	HIELOS INDUROD SAS
NIT	891,700,742 - 3
Dirección	CL 32 N. 3-38 MANZANARES
Teléfono	54231908
Ciudad	SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA

Factura Proveedor 001-20250048

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS NO.

P - 001 - 20250048

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-04-30 11:39:49

Vencimiento 2025-04-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5111140100	MATERIALES Y SUMINISTROS		.00	.00	261,000.00
2407220100	PROHOSPITAL		.00	.00	5,000.00
2407220200	UNIMAGDALENA		.00	.00	5,000.00
2407220300	PRO DESARROLLO		.00	.00	2,000.00
2407220400	ADULTO MAYOR		.00	.00	8,000.00
2407220500	PRO CULTURA		.00	.00	3,000.00

Total Bruto 261,000.00

Total a Pagar **$ 238.000,00**

CONDICION DE PAGO

es Y Servicios 238.000,00 Cuota 1 P - 001 - 20250048 Vence el 2025-04-30

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Ocho Mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE APTA PARA EL CONSUMO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y VISITANTES, FACT FE12-12303, FE12-11955

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : MICHELLY NARVAE

Aprobado por

Firma Recibido

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 64
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	30/04/2025
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	SEGUNDO PAGO (2do) SEGUN FACTURA No.FE-1211955,FE-1212303 DEL 30-04-2025,SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No.008 DEL 13-02-2025,SUMINISTRO DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (444) BOTELLONES DE AGUA POTABLE APTA PARA CONSUMO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y VISITANTES DE LA ENTIDAD".
Ordenador	:	72,171,963 ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Tercero	:	**891,700,742-3 HIELOS INDUROD S.A.S.**
Doc.Soporte	:	4 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 22 **Fecha Doc.Soporte:** 13/02/2025
Nro. RP	:	22

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-General	1-General	2.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00.01 - ICLD - Nivel Departamental	-	-		261.000,00
							261.000,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez