2025 07 24 ***** *** *** 845.500,00

HIELOS INDUROD SAS*******

*****OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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 - 20250250

Señores HIELOS INDUROD SAS
NIT 891,700,742 - 3
Dirección CL 32 N. 3-38 MANZANARES
Nombre Banco BANCO DAVIVIENDA CTA No. 11706

Teléfono 54231908
Ciudad SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-07-24
Cheque No.
250

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2401010000	CANCELA FACTURA	Comp:P-001-00020250084,VTO: 1,F.VTO:2025/07/18	845.500,00	0,00
1110050200	HIELOS INDUROD SAS			845500,00
		Totales	**845.500,00**	**845.500,00**

OBSERVACIONES

Tercer pago parcial del Cont. No. 008 del 13-02-2025 según facturas No. FE06-5715 del 30-06-2025. FE16-12552 del 27-06-2025. FE06-5660 del 17-06-2025. FE06-5576 del 30-05-2025. FE06-5545 del 15-05-2025 Y FE06-5497 del 30-04-2025 por concepto de suministro de botellones de agua potable para la CGDM.

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	3er PAGO AL CONT 008 DE 13-02-25 FRA 5715 12552 5660 5576 5545 5497SUM BOTELLON AGUA -HIELOS INDUROD	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52040731		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	23/07/2025	**Fecha de Pago**	24/07/2025 13:13
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 845.500,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 845.500,00

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	$ 845.500,00	Pago Exitoso	

Portal - Proveedores - 23/7/25 (24)

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

Fecha	23-07-2025
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	$845.500
Concepto:	Tercer pago parcial del Cont. No. 008 del 13-02-2025, según facturas No. FE06-5715 del 30-06-2025, FE16-12552 del 27-06-2025, FE06-5660 del 17-06-2025, FE06-5576 del 30-05-2025, FE06-5545 del 15-05-2025 Y FE06-5497 del 30-04-2025 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):	5497, 5545, 5576, 5660,12552, 5715
FECHA FACTURA(S):	ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	961.500,00
ICO	8%	$	-
IVA	19%	$	-
TOTAL FACTURADO		**$**	**961.500,00**

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

CONCEPTO RETENCION			**BASE**		**RETENIDO**
Compras en general	**2,5%**	$	961.500,00	$	24.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$**	**961.500,00**	**$**	**24.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION			**BASE**		**RETENIDO**
CIIU 1104	**0,7%**	$	961.500,00	$	7.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$**	**961.500,00**	**$**	**7.000,00**

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA			**BASE**		**RETENIDO**
Refundacion Unimag	**2,0%**	$	961.500,00	$	19.000,00
Pro Hospital	**2,0%**	$	961.500,00	$	19.000,00
Pro Desarrollo	**0,8%**	$	961.500,00	$	8.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$	961.500,00	$	29.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$	961.500,00	$	10.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS				**$**	**85.000,00**

(Menos) Anticipo pagado	$	-
Ajuste al peso	$	-
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	116.000
NETO A CANCELAR	**$**	**845.500,00**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 126

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	24/07/2025
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	TERCER PAGO(3er) SEGUN FACTURA No.FE-065497,FE-065545,FE-065576,FE-065660,FE-1612552,FE-065715 DEL 18-07-2025SEGUN 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.** 20250250 **Fecha Doc.Soporte:** 24/07/2025
Nro. OP	:	120

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	-	-		961.500,00
							961.500,00

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** 001-20250084

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS NO.

P - 001 - 20250084

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-07-18 15:55:04

Vencimiento 2025-07-18

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5111550000	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		.00	.00	961,500.00
2407220100	PROHOSPITAL		.00	.00	19,000.00
2407220200	UNIMAGDALENA		.00	.00	19,000.00
2407220300	PRO DESARROLLO		.00	.00	8,000.00
2407220400	ADULTO MAYOR		.00	.00	29,000.00
2407220500	PRO CULTURA		.00	.00	10,000.00
2436080100	COMPRAS Y OTROS PAGOS INGRESOS TRIBUTARIOS		.00	.00	24,000.00

Total Bruto 961,500.00
Total a Pagar **$ 845.500,00**

CONDICION DE PAGO

7.000,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos 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 NARVAEZ

Aprobado por

Firma Recibido

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 120

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	18/07/2025
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	TERCER PAGO(3er) SEGUN FACTURA No.FE-065497,FE-065545,FE-065576,FE-065660,FE-1612552,FE-065715 DEL 18-07-2025SEGUN 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	-	-		961.500,00
							961.500,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES

Representante Legal

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS

Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez