2025 10 29 ***** *** *** 714.000,00

HIELOS INDUROD SAS*******

*****SETECIENTOS CATORCE 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 - 20250398

Señores	HIELOS INDUROD SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	891,700,742 - 3	**Teléfono**	54231908	2025-10-29
Dirección	CL 32 N. 3-38 MANZANARES	**Ciudad**	SANTA MARTA D.T.C.e.H. - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	BANCO DAVIVIENDA CTA No. 11706			398

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2401010000	CANCELA FACTURA	Comp:P-001-00020250125,VTO: 1,F.VTO:2025/10/23	714.000,00	0,00
1110050200	HIELOS INDUROD SAS			714000,00
		Totales	**714.000,00**	**714.000,00**

OBSERVACIONES

Quinto pago parcial del Cont. No. 008 del 13-02-2025. Según facturas No. FE12-13403 del 30-08-2025. FE06-5861 de 31-08-2025. FE12-13453 de 05-09-2025. FE06-5896 de 15-09-2025. FE12-13586 de 23-09-2025. FE12-13635 de 29-09-2025. FE06-5920 de 30-09-2025. FE12-13676 de 06-10-2025 y FE34-6472 de 15-10-2025 por concepto de suministro de botellones de agua potable para la CGDM.

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Firma y sello beneficiario

Elaborado e Impreso por Sigo

DAVIVIENDA

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	5o PAGO AL CONT 008-25 FRA 13403-5861-13453-5896-13586-13635-5020 SUM BOTELLON AGUA -HIELOS INDUROD	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52841753		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	27/10/2025	**Fecha de Pago**	29/10/2025 12:40
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 714.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 714.000,00

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	$ 714.000,00	Pago Exitoso	

Portal - Proveedores - 27/10/25

348

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

Fecha	27-10-2025
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	$714.000
Concepto:	Quinto pago parcial del Cont. No. 008 del 13-02-2025, según facturas No. FE12-13403 del 30-08-2025, FE06-5861 de 31-08-2025, FE12-13453 de 05-09-2025, FE06-5896 de 15-09-2025, FE12-13586 de 23-09-2025, FE12-13635 de 29-09-2025, FE06-5920 de 30-09-2025FE12-13676 de 06-10-2025 y FE34-6472 de 15-10-2025, 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):	FE-1213403,FE-065861,FE-1213453,FE-065896,FE-1213586,FE-1213635,FE-065920,FE-1213673,FE-346472
FECHA FACTURA(S):	SEPTIEMBRE y OCTUBRE

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	810.000,00
ICO	8%	$	-
IVA	19%	$	-
TOTAL FACTURADO		**$**	**810.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**		**RETENIDO**	
Compras en general	**2,5%**	$	810.000,00	$	20.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$**	**810.000,00**	**$**	**20.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**		**RETENIDO**	
CIIU 1104	**0,7%**	$	810.000,00	$	6.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$**	**810.000,00**	**$**	**6.000,00**

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA		**BASE**		**RETENIDO**	
Refundacion Unimag	**2,0%**	$	810.000,00	$	16.000,00
Pro Hospital	**2,0%**	$	810.000,00	$	16.000,00
Pro Desarrollo	**0,8%**	$	810.000,00	$	6.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$	810.000,00	$	24.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$	810.000,00	$	8.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS				**$**	**70.000,00**

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	96.000
NETO A CANCELAR	**$**	**714.000,00**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 198

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 29/10/2025

Dependencia : 1 - General

Concepto : QUINTO (5°)PAGO SEGUN FACTURA No.FE-1213403,FE-065861,FE-1213453,FE-065896,FE-1213586,FE-1213635,FE-065920,FE-1213673,FE-346472 DEL 23-10-2025, 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.** 20250398 **Fecha Doc.Soporte:** 29/10/2025

Nro. OP : 190

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	-	-		810.000,00
							810.000,00

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** 001-20250125

COMPROBANTE CAUSACION DE GASTOS NO.

P - 001 - 20250125

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-10-23 11:18:47

Vencimiento 2025-10-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5111550000	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		.00	.00	810,000.00
2436080100	COMPRAS Y OTROS PAGOS INGRESOS TRIBUTARIOS		.00	.00	20,000.00
2436270100	1104		.00	.00	6,000.00
2407220100	PROHOSPITAL		.00	.00	16,000.00
2407220200	UNIMAGDALENA		.00	.00	16,000.00
2407220300	PRO DESARROLLO		.00	.00	6,000.00
2407220400	ADULTO MAYOR		.00	.00	24,000.00

Total Bruto 810,000.00

Total a Pagar **$ 714.000,00**

CONDICION DE PAGO

8.000,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Catorce Mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

QUINTO (5°)PAGO SEGUN FACTURA No.FE-1213403,FE-065861,FE-1213453,FE-065896,FE-1213586,FE-1213635,FE-065920,FE-1213673,FE-346472 DEL 23-10-2025, 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 .

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: 190
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	23/10/2025
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	QUINTO (5°)PAGO SEGUN FACTURA No.FE-1213403,FE-065861,FE-1213453,FE-065896,FE-1213586,FE-1213635,FE-065920,FE-1213673,FE-346472 DEL 23-10-2025, 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	-	-		810.000,00
							810.000,00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez