2025 12 29 ***** *** **1.410.000,00

HIELOS INDUROD SAS**

*****UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ 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 - 20250501

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
2025-12-29
Cheque No.
501

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2401010000	BIENES Y SERVICIOS	Comp:G-001-00020250501,VTO: 1,F.VTO:2025/12/29	1.410.000,00	0,00
1110050200	HIELOS INDUROD SAS			1410000,00
		Totales	**1.410.000,00**	**1.410.000,00**

OBSERVACIONES

Pago final del Cont. No. 008 del 13-02-2025 y adición No. 1 del 02-12-2025 - según facturas No. FE06-10124 - FE06-10109 - FE06-10108 - FE12-14061 - FE12-14030 - FE06-10089 - FE12-14002 - FE12-13966 - FE12-13920 - FE12-13866 Y FE12-13825 por concepto de suministro de botellones de agua potable para la CGDM.

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	PAGO FINAL AL CONT 008-25 SUM BOTELLON AGUA -HIELOS INDUROD	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53425204		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560117069998203		
Fecha de Creacion	29/12/2025	**Fecha de Pago**	29/12/2025 17:07
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.410.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.410.000,00

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	$ 1.410.000,00	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	29-12-2025
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	$1.410.000
Concepto:	Pago final del Cont. No. 008 del 13-02-2025 y adición No. 1 del 02-12-2025, según facturas No. FE06-10124, FE06-10109, FE06-10108, FE12-14061, FE12-14030, FE06-10089, FE12-14002, FE12-13966, FE12-13920, FE12-13866 Y FE12-13825 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):	FE1213825 - FE1213866 - FE1213920 - FE1213966 - FE1214002 - FE0610089 - FE1214030 - FE1214061 - FE0610108 - FE0610109 - FE0610124
FECHA FACTURA(S):	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

2. DATOS DE FACTURACION

SUBTOTAL		$	1.602.000,00
ICO	8%	$	-
IVA	19%	$	-
TOTAL FACTURADO		**$**	**1.602.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**		**RETENIDO**
Compras en general	**2,5%**	$ 1.602.000,00	$	40.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$ 1.602.000,00**	**$**	**40.000,00**

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

CONCEPTO RETENCION		**BASE**		**RETENIDO**
CIIU 1104	**0,7%**	$ 1.602.000,00	$	11.000,00
TOTAL RETENCIONES		**$ 1.602.000,00**	**$**	**11.000,00**

5. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

ESTAMPILLA		**BASE**		**RETENIDO**
Refundacion Unimag	**2,0%**	$ 1.602.000,00	$	32.000,00
Pro Hospital	**2,0%**	$ 1.602.000,00	$	32.000,00
Pro Desarrollo	**0,8%**	$ 1.602.000,00	$	13.000,00
Adulto Mayor	**3,0%**	$ 1.602.000,00	$	48.000,00
Pro Cultura	**1,0%**	$ 1.602.000,00	$	16.000,00
TOTAL ESTAMPILLAS			**$**	**141.000,00**

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	$	192.000
NETO A CANCELAR	**$**	**1.410.000,00**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 266

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 29/12/2025

Dependencia : 1 - General

Concepto : PAGO TOTAL SEGUN FACTURAS No.FE-1213825,FE-1213866,FE-1213920,FE-1213666,FE-1214002,FE-0610089,FE-1214030,FE-1214061,FE-0610108,FE-0610109,FE-0610124.DEL 29-12-2025, 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.** 20250501 **Fecha Doc.Soporte:** 29/12/2025

Nro. OP : 260

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	-	-		702,000.00
							702,000.00

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS

Jefe de Presupuesto

Elaboró:

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

GIRO PRESUPUESTAL No: 265

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 29/12/2025

Dependencia : 1 - General

Concepto : PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.FE-1213825,FE-1213866,FE-1213920,FE-1213666,FE-1214002,FE-0610089,FE-1214030,FE-1214061,FE-0610108,FE-0610109,FE-0610124. DEL 29-12-2025,"ADICION EQUIVALENTE AL 22.52% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.008-2025,CUYO OBJETO ES :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.** 20250501 **Fecha Doc.Soporte:** 29/12/2025

Nro. OP : 259

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	-	-		900,000.00
							900,000.00

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS

Jefe de Presupuesto

Elaboró:

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
891780092-6
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 260
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	29/12/2025
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	PAGO TOTAL SEGUN FACTURAS No.FE-1213825,FE-1213866,FE-1213920,FE-1213666,FE-1214002,FE-0610089,FE-1214030,FE-1214061,FE-0610108,FE-0610109,FE-0610124.DEL 29-12-2025, 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	-	-		702,000.00
							702,000.00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

891780092-6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 259

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	29/12/2025
Dependencia	:	1 - General
Concepto	:	PAGO TOTAL SEGUN FACTURA No.FE-1213825,FE-1213866,FE-1213920,FE-1213666,FE-1214002,FE-0610089,FE-1214030,FE-1214061,FE-0610108,FE-0610109,FE-0610124. DEL 29-12-2025,"ADICION EQUIVALENTE AL 22.52% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.008-2025,CUYO OBJETO ES :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.** 182 **Fecha Doc.Soporte:** 29/12/2025
Nro. RP	:	182

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	-	-		900,000.00
							900,000.00

ALBERTO MARIO GARZON WILCHES
Representante Legal

MIGUEL ANTONIO SILVA BARRIOS
Jefe de Presupuesto

Elaboró: yahir rodriguez