CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

Nit: 800169790-9

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022000092

Fecha: 14/12/2022 **Número:** 2022000092

A FAVOR DE CAFÉ BAMBUCO S.A.S. **NIT** 901545218

CHEQUE No TRANSF **Fecha** 31/12/2022 **Cheque por valor de** 13,205,000.00

POR VALOR DE TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS MC.

CONCEPTO SEGÚN PAGO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 015-2022 , DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA. EL SUPERVISOR PRESENTA INFORME DE SUPERVISIÓN CERTIFICANDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022000203

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000185	2022000182	2.1.2.02.01.002.110401	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. FUENTE: 110401-RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	3,770,000.00
2022000185	2022000182	2.1.2.02.01.002.110401	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. FUENTE: 110401-RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	1,092,000.00
2022000185	2022000182	2.1.2.02.01.002.1202	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. FUENTE: 1202-RECURSOS PROPIOS CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1,080,000.00
2022000185	2022000182	2.1.2.02.01.002.1202	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. FUENTE: 1202-RECURSOS PROPIOS CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	7,800,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				13,742,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
11100601	Banco Caja Social No. 2650 429595-3		00.00	13,205,000.00			
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras.		00.00	50,000.00	I.C.A.	12,596,202.00	0.4
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	172,000.00	I.V.A.	1,145,798.00	15
24360801	Compras		00.00	315,000.00	Fuente	12,596,202.00	2.5
240101 901545218 001	Bienes y servicios CAFÉ BAMBU S.A.S.		3,770,000.00	00.00			
240101 901545218 001	Bienes y servicios CAFÉ BAMBU S.A.S.		1,092,000.00	00.00			
240101 901545218 001	Bienes y servicios CAFÉ BAMBU S.A.S.		1,080,000.00	00.00			
240101 901545218 001	Bienes y servicios CAFÉ BAMBU S.A.S.		7,800,000.00	00.00			

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Zambrano Polania	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	TESORERIA	190.121.132.226	Diciembre 14 de 2022 08:48 am

Número de Transacción: APII2348329325805504

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 14 de 2022 10:44 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5953
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CONTRATO No 015-2022
Fecha de Aplicación:	14/12/2022
Valor del Lote:	$13.205.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error	☐
1	Correcto	CAFE BAMBU S.A.S.	CC 901545218	Davivienda	Cuenta Ahorros	108900126062	$13.205.000,00	--	PAGO CONTRATO No 015-2022	PAGO	--	☐

Imprimir Cerrar