2022 12 29 $135,945.00

TONER DEPOT SAS

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENT
A Y CINCO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/12/2022 **Número:** 2022002767

A FAVOR DE TONER DEPOT SAS NIT 900503695 - 2

TRANSFERENCIA 5318 **Fecha** 29/12/2022 **Cheque por valor de** 135.945.00

TELEFONO 8720011

POR VALOR DE CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MC

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002605

DETALLE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO CMICIH170 DE 2022, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000297	2022000286	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:2 1.2 02 02.008 02-Mantenimiento y Reparaciones UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:150103-3-RECURSOS PROPIOS/LICORES	147.000 00

Total Presupuesto: 147,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110060101	Cta 455-044118-62		00 00	135.945 00		0 00
240101	Bienes y servicios-TONER DEPOT SAS		135.945 00	00 00		0 00
			SUMAS IGUALES	135,945.00		135,945.00

Elaboró: JONATHANR	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
MAURO SAÚL SANCHEZ ZAMBRANO Director	CARLOS YOBANY GÓMEZ GÓMEZ ASESOR FINANCIERO	c.c ó Nit

104

Empresa: INSTITUTO DPTAL DEL **Nit:** 813005578
Usuario: JONATHAN RIVERA CASTRO

10 de Enero de 2023 10:14:06 AM
Dirección IP: 181.49.135.60

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 10 de enero de 2023 - 9:42 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INSTITUTO DPTAL DEL
NIT: 813005578
FECHA: 10/01/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	45480576407
Identificación Beneficiario	900503695
Nombre del Beneficiario	TONER DEPOT SAS
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	135,945.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2022002605

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: TONER DEPOT SAS **CC o Nit:** 900503695

Dirección: CALLE 13 # 5 - 54 **Teléfonos:** 8720011

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO CMICIH170 DE 2022, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO CMICIH170 DE 2022, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511115	Mantenimiento-TONER DEPOT SAS	147,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-TONER DEPOT SAS	00.00	135,945.00
24360504	Servicios del 4%-TONER DEPOT SAS	00.00	4,941.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar-TONER DEPOT SAS	00.00	3,520.00
24362802	Retencion de Industria y Comercio por Servicios-TONER DEPOT SAS	00.00	741.00
24402401	Tasa ProDeporte y Recreación - Gobernacion del Huila-TONER DEPOT SAS	00.00	1,853.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	27/12/2022	147,000.00	147,000.00	135,945.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000297	2022000286	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.02-Mantenimiento y Reparaciones UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:150103-3-RECURSOS PROPIOS/LICORES	147,000.00
			Total Presupuesto:	147,000.00

CARLOS YOBANY GÓMEZ GÓMEZ
ASESOR FINANCIERO

Elaboró
JONATHAN RIVERA CASTRO