CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

Nit: 800169790-9

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000319

Fecha: 18/10/2023 **Número:** 2023000319

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

CHEQUE No tranf **Fecha** 31/10/2023 **Cheque por valor de** 4,931,000.00

POR VALOR DE CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS MC.

CONCEPTO PRIMER PAGO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 019-2023 , SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA, CONFORME A LA PRESENTACIÓN Y CALIDAD OFERTADOS. EL SUPERVISOR PRESENTA

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023000223

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito
11100601	Banco Caja Social No. 2650 429595-3		00.00	4,931,000.00
240101 901545218 001	Bienes y servicios CAFÉ BAMBU S.A.S.		4,931,000.00	00.00
		SUMAS IGUALES	4,931,000.00	4,931,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000188	2023000200	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	5,067,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,067,000.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2023000223

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	00.00	19,000.00	I.C.A.	4,680,476	0.5
24360801	Compras	00.00	117,000.00	Fuente	4,680,476	2.5

Elaboró: SANDRAM

Aprobo:

SANDRA MILENA ZAMBRANO POLANIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Modifico:

Reviso:

EDWIN ALEXIS ARTUNDUAGA SEGURA
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

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	Octubre 17 de 2023 08:27 am

Número de Transacción: APII3291326059234408

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 18 de 2023 09:46 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5953
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO 1 CONT 019-2023
Fecha de Aplicación:	18/10/2023
Valor del Lote:	$4.931.000,00
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 BAMBUCO	NI 901545218	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07600005419	$4.931.000,00	–	PAGO	CONT019-23	--	☐

Imprimir Cerrar