CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

Nit: 800169790-9

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000401

Fecha: 05/12/2023 **Número:** 2023000401

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

CHEQUE No tranf **Fecha** 31/12/2023 **Cheque por valor de** 5,750,000.00

POR VALOR DE CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.

CONCEPTO SEGUNDO 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.** 2023000292

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito
11100601	Banco Caja Social No. 2650 429595-3		00.00	5,750,000.00
240101 901545218 001	Bienes y servicios CAFÉ BAMBU S.A.S.		1,304,800.00	00.00
240101 901545218 001	Bienes y servicios CAFÉ BAMBU S.A.S.		1,268,000.00	00.00
240101 901545218 001	Bienes y servicios CAFÉ BAMBU S.A.S.		1,808,800.00	00.00
240101 901545218 001	Bienes y servicios CAFÉ BAMBU S.A.S.		1,368,400.00	00.00

SUMAS IGUALES	5,750,000.00	5,750,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000188	2023000200	2.1.2.02.01.002.1116	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. FUENTE: 1116-SOBREATASA A LA GASOLINA	1,304,800.00
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	1,268,000.00
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	1,808,800.00
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	1,583,400.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,965,000.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-2023000292

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24360801	Compras	00.00	193,000.00	Fuente	5,510,317	2.5
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	00.00	22,000.00	I.C.A.	5,510,317	0.5

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	Diciembre 04 de 2023 04:41 pm

Número de Transacción: APII3339322370231280

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 05 de 2023 09:52 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5953
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	2 PAGO CONT 019-2023
Fecha de Aplicación:	05/12/2023
Valor del Lote:	$5.750.000,00
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	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07600005419	$5.750.000,00	--	PAGO	CONT 019	--	☐

Imprimir Cerrar

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL HUILA

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

Nit: 800169790-9

ORDEN DE PAGO

2023000292

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CAFÉ BAMBUCO S.A.S. **CC o Nit:** 901545218

Dirección: CL 41 1 D W 41 **Teléfonos:** 3212059052

Detalle: SEGUNDO 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 INFORME DE SUPERVISIÓN CERTIFICANDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO; ANEXA FACTURA No, FEVE-67, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD 9459175623

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
240101	Bienes y servicios - CAFÉ BAMBU S.A.S.		00.00	5,750,000.00			
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería - CAFÉ BAMBU S.A.S.		1,304,800.00	00.00			
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería - CAFÉ BAMBU S.A.S.		1,268,000.00	00.00			
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería - CAFÉ BAMBU S.A.S.		1,808,800.00	00.00			
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería - CAFÉ BAMBU S.A.S.		1,583,400.00	00.00			
24360801	Compras		00.00	193,000.00	Fuente	5,510,317.00	3.5
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		00.00	22,000.00	I.C.A.	5,510,317.00	0.4

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	04/12/2023	5,965,000.00	5,965,000.00	5,750,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000188	2023000200	2.1.2.02.01.002.1116	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. FUENTE: 1116-SOBREATASA A LA GASOLINA	1,304,800.00
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	1,268,000.00
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	1,808,800.00
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	1,583,400.00
TOTAL PRESUPUESTO				5,965,000.00

ANDRÉS FELIPE VANEGAS MOSQUERA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL

Vo. Bo.EDWIN ALEXIS ARTUNDUAGA SEGURA
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA