CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

Nit: 800169790-9

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000423

Fecha: 20/12/2023 **Número:** 2023000423

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

CHEQUE No TRANF **Fecha** 31/12/2023 **Cheque por valor de** 2,862,000.00

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.

CONCEPTO TECER 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.** 2023000311

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito
11100601	Banco Caja Social No. 2650 429595-3		00.00	2,862,000.00
240101 901545218 001	Bienes y servicios CAFÉ BAMBU S.A.S.		2,862,000.00	00.00
		SUMAS IGUALES	2,862,000.00	2,862,000.00

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	2,968,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,968,000.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2023000311

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	00.00	11,000.00	I.C.A.	2,727,167	0.5
24360801	Compras	00.00	95,000.00	Fuente	2,727,167	2.5

Elaboró: SANDRAM	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
SANDRA MILENA ZAMBRANO POLANIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO	EDWIN ALEXIS ARTUNDUAGA SEGURA Jefe Oficina Administrativa y Financiera	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 19 de 2023 11:45 am

Número de Transacción: APII3354329925196624

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 20 de 2023 10:09 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5953
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TERCER PAGO CONT 019-2023
Fecha de Aplicación:	20/12/2023
Valor del Lote:	$2.862.000,00
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	$2.862.000,00	--	PAGO	CONT 019	--	☐

Imprimir Cerrar