CONTRALORÍA
GENERAL DEL CAUCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA
CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE EGRESO CUENTA POR PAGAR Nro. 84

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ORDEN DE PAGO	FECHA
COMPROBANTE DE EGRESO	84	0738	2025-02-10

DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
9000911754	Grupo Mayorista S A

CONCEPTO: Suministro de vestido y calzado de labor para los funcionarios con derecho a dotación en la vigencia 2024 de la Contraloría General del Cauca.C1-003-2024 GRUPO MAYORISTA

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
240101 - Bienes y servicios	RP No 0125	Grupo Mayorista S A	2,727,093.00	0.00
11100505 - BanColombia Cta.242-573160-61	RP No 0125	Grupo Mayorista S A	0.00	2,727,093.00
		TOTAL:	**$2,727,093.00**	**$2,727,093.00**

NETO A PAGAR LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS MCTE. $2,727,093.00

CONTRALOR

Director de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión

TESORERO

BENEFICIARIO

xpert

CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA
NIT. 891.500.403-3
ORDEN DE PAGO

FECHA: Viernes, 27 de Diciembre de 2024 **OP No.** 0738

NIT	RAZÓN SOCIAL
9000911754-2	Grupo Mayorista S A

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
Tipo de Compromiso: Suministro		
Contrato: C1-003-2024	**Fecha:** 2024-04-26	**Vence:** 2024-12-31
Objeto: Suministro dotación reglamentaria		

CONCEPTO GENERAL: Suministro de vestido y calzado de labor para los funcionarios con derecho a dotación en la vigencia 2024 de la Contraloría General del Cauca.C1-003-2024 GRUPO MAYORISTA

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DOC. SOPORTE	DEBITOS	CREDITOS
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0738	$2,919,800.00	$0.00
240101	Bienes y servicios	0738	$0.00	$2,727,093.00
24360801	Compras generales 2.5%	0738	$0.00	$72,995.00
24072202	PRODESARROLLO	0738	$0.00	$58,396.00
24072201	Proelectrificacion	0738	$0.00	$29,198.00
24072206	Universidad del Cauca	0738	$0.00	$14,599.00
24362704	Rete ICA COMPRAS	0738	$0.00	$17,519.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	0056
Registro Presupuestal (RP) No.	0125

Código del Rubro	Nombre del Rubro o Nivel	Valor Disponibilidad	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Saldo Por Ejecutar
2.1.2.02.02.006.01	Dotación	$9,299,000.00	$6,379,200.00	$2,919,800.00	$0.00
			Valor Total Esta Orden:	$2,919,800.00	

VALOR NETO A PAGAR: $2,727,093.00

Vigencia:

Director de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión

Contador

Contralor

xpert

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRALORIA CAUCA
NIT: 891500403
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO3GRUPOMAYORIST
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 24257316061

Fecha: 14-03-2025 **Hora:** 16:00:03
Fecha de Generación: 14-03-2025

Fecha de envío del pago: 10-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-02-2025

Impreso por: EdwinO30

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,727,093.00	**Valor Registros Procesados:** $2,727,093.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
06034567032	Corriente	900091175	GRUPO MAYORISTA SA	2,727,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-02-2025