CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	Código:
		Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000419

Nit: 800169790-9

martes, 30 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000311	30-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA		**CC o NIT**	55159684	**DV** 1
DIRECCION	CL 51 1 B 23 BRR LAS MERCEDES		**TELEFONO**	388625525	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**	Cta Cte	
CHEQUE No	TRANF		**VALOR PAGO**	6,541,000.00	

DESCRIPCION	PAGO FINAL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PREFESIONALES BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA, SE ANEXA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE Y EL INFORME DE SUPERVISION.
SON	SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100601		Banco Caja Social No. 2650 429595-3	00.00	6,541,000.00			
240101 55159684 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA	3,800,000.00	00.00			
240101 55159684 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA	2,741,000.00	00.00			
240101 55159684 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA	00.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**6,541,000.00**	**6,541,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000183	2025000201	2.1.2.02.02.008.1116	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1116-SOBREATASA A LA GASOLINA	3,000,000.00
2025000183	2025000201	2.1.2.02.02.008.1202	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1202-RECURSOS PROPIOS CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3,800,000.00
2025000183	2025000201	2.1.2.02.02.008.141152	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 141152-R.B. CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	560,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	7,360,000.00

SANDRA MILENA ZAMBRANO POLANIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DANICA ILEANA GARCIA OSORIO ORDENADOR DEL GASTO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró: SANDRAM

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	Código: COM-2025000311	
		Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025000311

Nit: 800169790-9

martes, 30 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA	**CC o NIT**	55159684	**DV**	1
DIRECCION	CL 51 1 B 23 BRR LAS MERCEDES	**TEL**	388625525		
DESCRIPCION	PAGO FINAL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PREFESIONALES BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA, SE ANEXA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE Y EL INFORME DE SUPERVISION.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24360301	Honorarios	00.00	618,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	176,000.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios	00.00	25,000.00
511179	Honorarios RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA	560,000.00	00.00
511179	Honorarios RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA	3,000,000.00	00.00
511179	Honorarios RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA	3,800,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA	00.00	6,541,000.00
	SUMAS IGUALES	**7,360,000.00**	**7,360,000.00**

Documento		Valor a Girar	6,541,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000183	2025000201	2.1.2.02.02.008.1116	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1116-SOBREATASA A LA GASOLINA	3,000,000.00
2025000183	2025000201	2.1.2.02.02.008.1202	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1202-RECURSOS PROPIOS CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3,800,000.00
2025000183	2025000201	2.1.2.02.02.008.141152	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 141152-R.B. CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	560,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	7,360,000.00

DANICA ILEANA GARCÍA OSORIO
ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA MILENA ZAMBRANO POLANIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SANDRAM
Elaboró

Modificó

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 30 de 2025 07:32 am

Número de Transacción: APII5364329663182846

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 30 de 2025 09:18 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5953
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ULTIMO PAGO CONTRATO No 020-2025
Fecha de Aplicación:	30/12/2025
Valor del Lote:	$6.541.000,00
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	MARIA CRISTINA RODRIGU	CC 55159684	Davivienda	Cuenta Ahorros	076300026457	$6.541.000,00	--	PAGO CONTRTATO 020-2025	PAGO	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Danica Ileana Garcia Osorio	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	TESORERIA	190.121.132.226	Diciembre 30 de 2025 09:30 am

Número de Transacción: APII5364320679782410

Autorización de Lote

Fecha: Diciembre 30 de 2025 09:44 am

Usted ha Autorizado los Siguientes Lotes.

Nombre del Lote	Tipo de Movimiento	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Cantidad de Registros	Número de Autorizaciones Pendientes
ULTIMO PAGO CONTRATO No 005-2025	Proveedores Interbancarios	2025-12-30	$4.432.323,36	1	1/1
ULTIMO PAGO CONTRATO No 020-2025	Proveedores Interbancarios	2025-12-30	$6.541.000,00	1	1/1

Imprimir Cerrar