CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	Código:
		Versión:
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000420

Nit: 800169790-9

martes, 30 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000312	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

30-dic.-25

NOMBRE COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA **CC o NIT** 891100299 **DV** 7

DIRECCION AV 26 4 82 **TELEFONO** 8756365

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No TRANF **VALOR PAGO** 4,432,323.36

DESCRIPCION ULTIMOPAGO AL CONTRAYO No 05 DE 2025, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTALDEL HUILA. LA SUPERVISION ANEXA INFORME DEL PERIODO CON SUS ANEXOS, FACTURA ELECTROMICA DE VENTA 19255-15628-15626 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 9496023462

SON CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTI TRES PESOS CON 36 CTVS. 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	4,432,323.36			
240101 891100299 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	800,000.00	00.00			
240101 891100299 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	202,818.00	00.00			
240101 891100299 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	814,782.00	00.00			
240101 891100299 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	1,982,400.00	00.00			
240101 891100299 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	571,999.36	00.00			
240101 891100299 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	60,324.00	00.00			

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000420

Nit: 800169790-9

martes, 30 de diciembre de 2025

SUMAS IGUALES	4,432,323.36	4,432,323.36

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000276	2025000268	2.1.2.02.01.003.110401	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 110401-RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	1,982,400.00
2025000276	2025000268	2.1.2.02.01.003.110601	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 110601-IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO	814,782.00
2025000276	2025000268	2.1.2.02.01.003.1202	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 1202-RECURSOS PROPIOS CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	202,818.00
2025000005	2025000023	2.1.2.02.01.003.1202	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 1202-RECURSOS PROPIOS CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	60,324.00
2025000005	2025000023	2.1.2.02.02.008.1116	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1116-SOBREATASA A LA GASOLINA	571,999.36
2025000276	2025000268	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	800,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				4,432,323.36

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

Elaboró: SANDRAM

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025000312

Nit: 800169790-9

martes, 30 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	**CC o NIT**	891100299	**DV**	7
DIRECCION	AV 26 4 82	**TEL**	8756365		
DESCRIPCION	ULTIMOPAGO AL CONTRAYO No 05 DE 2025, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTALDEL HUILA. LA SUPERVISION ANEXA INFORME DEL PERIODO CON SUS ANEXOS, FACTURA ELECTROMICA DE VENTA 19255-15628-15626 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 9496023462				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
511146	Combustibles y lubricantes COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	60,324.00	00.00
511115	Mantenimiento COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	571,999.36	00.00
511146	Combustibles y lubricantes COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	1,982,400.00	00.00
511146	Combustibles y lubricantes COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	814,782.00	00.00
511146	Combustibles y lubricantes COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	202,818.00	00.00
511115	Mantenimiento COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	800,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDEL LIMITADA COOTRANSHUILA LTDA	00.00	4,432,323.36
	SUMAS IGUALES	**4,432,323.36**	**4,432,323.36**
Documento	**Valor a Girar**	**4,432,323.36**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000276	2025000268	2.1.2.02.01.003.110401	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 110401-RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	1,982,400.00
2025000276	2025000268	2.1.2.02.01.003.110601	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 110601-IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO	814,782.00
2025000276	2025000268	2.1.2.02.01.003.1202	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 1202-RECURSOS PROPIOS CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	202,818.00
2025000005	2025000023	2.1.2.02.01.003.1202	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). FUENTE: 1202-RECURSOS PROPIOS CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	60,324.00
2025000005	2025000023	2.1.2.02.02.008.1116	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1116-SOBREATASA A LA GASOLINA	571,999.36
2025000276	2025000268	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	800,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	4,432,323.36

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025000312

Nit: 800169790-9

martes, 30 de diciembre de 2025

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: APII5364327598150303

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 30 de 2025 09:20 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 005-2025
Fecha de Aplicación:	30/12/2025
Valor del Lote:	$4.432.323,36
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	COOPERATIVA DE TRANSPO	NI 891100299	Bancolombia	Cuenta Corriente	45600052087	$4.432.323,36	--	PAGO	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