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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000261

Nit: 800169790-9

miércoles, 13 de agosto de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000202	13-ago.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE AUREA S.A.S. **CC o NIT** 813000606 **DV** 2

DIRECCION CL 75 22 30 OF 301 **TELEFONO** 3103047815

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

CHEQUE No TRANF **VALOR PAGO** 1,118,727.27

DESCRIPCION TERCER PAGO CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS No 07 DE 2025 POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIO ACTUALIZACION, OPMITIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL SIMAD, INSTALADO EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA . SE ANEXA INFORME DE SUPERVISOR

SON UN MILLON CIENTO DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SIETE PESOS CON 27 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	1,118,727.27			
240101 813000606 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios AUREA S.A.S.	1,118,727.27	00.00			
SUMAS IGUALES			1,118,727.27	1,118,727.27			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000026	2025000034	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	1,265,727.27

TOTAL PRESUPUESTO	1,265,727.27

SANDRA MILENA ZAMBRANO POLANIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO	MARIA XIMENA LOSADA SALAZAR SECRETARIO GENERAL	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró: SANDRAM

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	Código: COM-2025000202	
		Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025000202

Nit: 800169790-9

miércoles, 13 de agosto de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE AUREA S.A.S. **CC o NIT** 813000606 **DV** 2

DIRECCION CL 75 22 30 OF 301 **TEL** 3103047815

DESCRIPCION TERCER PAGO CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS No 07 DE 2025 POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIO ACTUALIZACION, OPMITIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL SIMAD, INSTALADO EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA . SE ANEXA INFORME DE SUPERVISOR

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24360301	Honorarios	00.00	117,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	30,000.00
510801	Remuneración por servicios técnicos AUREA S.A.S.	1,265,727.27	00.00
240101	Bienes y servicios AUREA S.A.S.	00.00	1,118,727.27
	SUMAS IGUALES	1,265,727.27	1,265,727.27
Documento	Valor a Girar	1,118,727.27	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000026	2025000034	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	1,265,727.27

TOTAL PRESUPUESTO **1,265,727.27**

MARIA XIMENA LOSADA SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

SANDRA MILENA ZAMBRANO POLANIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SANDRAM
Elaboró

Modificó

3229

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria Ximena Losada Salazar	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	TESORERIA	190.121.132.226	Agosto 06 de 2025 05:57 pm

Número de Transacción: APII5225320691052778

Autorización de Lote

Fecha: Agosto 13 de 2025 03:54 pm

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
PAGO CPS 07-2025	Proveedores Interbancarios	2025-08-13	$1.118.727,27	1	1/1
2 PAGO CONTRATO No 015-2025	Proveedores Interbancarios	2025-08-13	$13.341.775,00	1	1/1
PAGO FACT 1460276	Proveedores Interbancarios	2025-08-13	$706.701,00	1	1/1
PAGO CONTRATO No 019-2025	Proveedores Interbancarios	2025-08-13	$59.693.927,23	1	1/1
PAGO CONTRATO No 015-2025	Proveedores Interbancarios	2025-08-13	$14.793.333,00	1	1/1

Imprimir Cerrar

330

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	Agosto 06 de 2025 05:50 pm

Número de Transacción: API15225328527844214

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 13 de 2025 03:05 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5953
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CPS 07-2025
Fecha de Aplicación:	13/08/2025
Valor del Lote:	$1.118.727,27
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	AURES SAS	NI 813000606	Bancolombia	Cuenta Corriente	7606873891	$1.118.727,27	--	CONTRATO No 07-2025	pago	--

Imprimir Cerrar