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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000312

Nit: 800169790-9

lunes, 29 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000242	29-sept.-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 SEPTIMO 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-2025000242	
		Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025000242

Nit: 800169790-9

lunes, 29 de septiembre 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	SEPTIMO 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
511117	Servicios públicos 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

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	Septiembre 19 de 2025 11:43 am

Número de Transacción: APII5272320797393838

Autorización de Lote

Fecha: Septiembre 29 de 2025 05:10 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
VIATICOS RES 595-592-2025	Proveedores Interbancarios	2025-09-29	$3.510.981,00	2	1/1
RES 595 DE 2025	Proveedores Interbancarios	2025-09-29	$1.186.438,00	1	1/1
SEPTIMO PAGO CONTRATO No 07-2025	Proveedores Interbancarios	2025-09-29	$1.118.727,27	1	1/1
FACTURA No 14622560	Proveedores Interbancarios	2025-09-29	$706.701,00	1	1/1
PAGO OTROSI No 02 CONTRATO No 015-2	Proveedores Interbancarios	2025-09-29	$10.871.412,27	1	1/1
VIATICOS RES 593-2025	Proveedores Interbancarios	2025-09-29	$2.715.097,00	1	1/1

Imprimir Cerrar

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	Septiembre 29 de 2025 09:06 am

Número de Transacción: APII5272328461309435

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 29 de 2025 04:56 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5953
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	SEPTIMO PAGO CONTRATO No 07-2025
Fecha de Aplicación:	29/09/2025
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	07606873891	$1.118.727,27	--	PAGO	PAGO	--	☐

Imprimir Cerrar