1335

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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000418

Nit: 800169790-9

lunes, 29 de diciembre de 2025

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025000310 | 29-dic.-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 1,118,727.30

DESCRIPCION PAGO NOVENA 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 30 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 | 1,118,727.30 | | | |
| 240101 813000606 001 | 2.1.2.02.02.008 | Bienes y servicios AUREA S.A.S. | 1,118,727.30 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 1,118,727.30 | 1,118,727.30 | | | |

## 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 | 1,265,727.30 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 1,265,727.30 |
|---|---|

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

Elaboró: SANDRAM

1336

| CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA | CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA | Código: COM-2025000310 | |
|---|---|---|---|
| | | Versión: 1 | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025000310

**Nit: 800169790-9**

**lunes, 29 de diciembre 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** | PAGO NOVENA 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. | 1,265,727.30 | 00.00 |
| 240101 | Bienes y servicios AUREA S.A.S. | 00.00 | 1,118,727.30 |
| | SUMAS IGUALES | 1,265,727.30 | 1,265,727.30 |
| Documento | Valor a Girar | 1,118,727.30 | |

## 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 | 1,265,727.30 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 1,265,727.30 |
|---|---|

DANICA ILEANA GARCÍA OSORIO
ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA MILENA ZAMBRANO POLANIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SANDRAM
Elaboró

Modificó

1337

| 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 29 de 2025 01:57 pm |

Número de Transacción: APII5363322326805627

## Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 29 de 2025 05:44 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | En Construcción |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5953 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO 9 CONTRATO No 007-2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | 29/12/2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.118.727,30 |
| **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 | $1.118.727,30 | -- | PAGO | PAGO | -- | ☐ |

Imprimir Cerrar

1338

| 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 29 de 2025 02:47 pm |

Número de Transacción: APII5364329984038720

## Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 30 de 2025 07:37 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5953 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | pago 9 CONT 07-2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Diciembre 30 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $7.458.027,30 |
| **Cantidad de Registros:** | 3 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | AURES SAS | NI 813000606 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 07606873891 | $1.118.727,30 | -- | PAGO | PAGO | -- |
| 2 | Autorizado | PREVENZA IPS SAS | NI 900369512 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 53400002595 | $778.300,00 | -- | PAGO | PAGo 010 | -- |
| 3 | Autorizado | SANDRA YANETH DIAZ JIM | CC 52551967 | BBVA | Cuenta Corriente | 0483000100013512 | $5.561.000,00 | -- | PAGO | CONTRATO 8 | -- |

Imprimir Cerrar